

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas


A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **JULHO/2022 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 13/07/2022, na importância de **R\$ 21.857,10** (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), referente ao repasse de julho/22, somando ao saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 22.734,98** (vinte e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), mais **Rendimento de Aplicação Financeira**, no valor de **R\$ 218,10** (duzentos e dezoito reais e dez centavos), totaliza a quantia de **R\$ 44.810,18** (quarenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e dezoito centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de julho a quantia de **R\$ 12.400,41** (doze mil, quatrocentos reais e quarenta e um centavos), ficando saldo para o mês seguinte no valor de **R\$ 32.409,77** (trinta e dois mil, quatrocentos e nove reais e setenta e sete 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 – julho/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 10 de agosto de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Recibido em
Elogio Imobiliário
11/08/2022
11h 38 min

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 119.858.019-49
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: JULHO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/07/2022	R\$ 21.857,10	13/07/2022	550.523.000.035.424	R\$ 21.857,10
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.734,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.857,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.810,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 44.810,18

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
 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)	JULHO	2022	R\$	8.116,57
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$	2.107,42
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$	2.007,71
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$	108,71
Combustível	JULHO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$	-
Obras	JULHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.400,41

(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\$ 44.810,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 12.400,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 32.409,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32.409,77

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de agosto 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	CRÉDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2022	07/07/2022	NF 120611	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 318,82
05/07/2022	07/07/2022	NF 11997	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 57,65
05/07/2022	07/07/2022	NF 11999	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 75,98
05/07/2022	07/07/2022	NF 11936	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 200,40
06/07/2022	07/07/2022	NF 6938	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	R\$ 115,00
07/07/2022	11/07/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	CPFL - COMPANHIA PARANAPANEMA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 108,71
12/07/2022	16/07/2022	NF 120707	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 91,20
12/07/2022	16/07/2022	NF 120708	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 122,59
12/07/2022	16/07/2022	NF 120706	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 72,93
14/07/2022	19/07/2022	NF 120704	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 67,25
14/07/2022	18/07/2022	NF 125	GEYSON COCHETTO CARLOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 319,00
15/07/2022	18/07/2022	NF 25423	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 92,92
16/07/2022	19/07/2022	NF 9284	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 130,77
17/07/2022	19/07/2022	NF 120805	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 73,42
19/07/2022	19/07/2022	NF 1230	NR VEICULOS COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 246,73
19/07/2022	21/07/2022	NF 12079	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 380,35
19/07/2022	21/07/2022	NF 899	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 241,56
19/07/2022	21/07/2022	NF 12078	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 70,34
19/07/2022	21/07/2022	NF12074	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 462,66
19/07/2022	21/07/2022	NF 12077	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 361,28
22/07/2022	28/07/2022	NF 120911	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 86,08
24/07/2022	26/07/2022	NF 211190	BIGA DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 502,96
25/07/2022	28/07/2022	NF 9328	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 57,88
25/07/2022	27/07/2022	NF 12146	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 256,33
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO INSS 07/2022	INSS 07/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (S) [ENCARGOS SOCIAIS]	R\$ 403,95
28/07/2022	28/07/2022	RECIBO POTS 07/2022	PGTS 07/2022	RECURSOS HUMANOS (S) [ENCARGOS SOCIAIS]	R\$ 523,30
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	EULÁIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Ass. Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) [SALÁRIOS]	R\$ 784,20
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) [SALÁRIOS]	R\$ 2.029,59
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (S) [SALÁRIOS]	R\$ 950,62
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (S) [SALÁRIOS]	R\$ 2.453,33
31/07/2022	26/07/2022	HOLERITE REF. A JULHO/2022	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	RECURSOS HUMANOS (S) [SALÁRIOS]	R\$ 991,56
TOTAL					R\$ 12.400,41


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 agosto de 2022.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 15PL21992/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ -
Aplicações (+)	R\$ 45.730,54
Resgates (-)	R\$ 11.538,87
Rendimento Bruto (+)	R\$ 218,10
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IDF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 218,10
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 32.409,77
Saldo da Prestação Anterior Junho (-)	R\$ 22.734,98
Repasso Municipal ref. A Julho (+)	R\$ 21.857,10
Rendimento Líquido Julho (+)	R\$ 218,10
Empréstimo de Recurso Próprio, ref. a Maio, Junho e Julho (+)	R\$ 12.038,49
Devolução de Empréstimo de Recurso Próprio, ref. a Maio, Junho e Julho (-)	R\$ 12.038,49
Valor da Prestação de Contas de Julho/2022 (-)	R\$ 32.409,41
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL JULHO/22 (-)	R\$ 32.409,77

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / MUNICIPAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	26/06/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
180521000300394	05/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA ARAÇARIÇUAMA / ARAÇARIÇUAMA / ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ PÓLO DE TÁRIFA BANCÁRIA	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA ARAÇARIÇUAMA		R\$ 3,10	R\$ 3,10
321880900001304	05/07/2022	CORRANÇA DE TÁRIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - JUNHO/2022	TÁRIFA BANCÁRIA	R\$ 3,18		R\$ 0,00
550523000300305	07/07/2022	TRANSF. DA C.C. 140065-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRÉSTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ARAÇARIÇUAMA / ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ PÓLO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	EMPRÉSTIMO DA C.C. 140065-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 702,85	R\$ 702,85
550523000300305	07/07/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA ARAÇARIÇUAMA / ARAÇARIÇUAMA / ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ PÓLO DE TÁRIFA BANCÁRIA	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA ARAÇARIÇUAMA		R\$ 58,00	R\$ 810,85
70701	07/07/2022	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA - Nº 32841	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	R\$ 199,00		R\$ 611,85
70702	07/07/2022	SUZU RODRIGUES DE OLIVEIRA - GÁS L.P. - Nº 6918	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - GÁS	R\$ 135,00		R\$ 476,85
70703	07/07/2022	SUPERMERCADO SERY BEM ARAÇARIÇUAMA CRELI - Nº 31599	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - LIMPULA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 75,00		R\$ 401,85
70704	07/07/2022	SUPERMERCADO SERY BEM ARAÇARIÇUAMA CRELI - Nº 31597	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI	R\$ 17,00		R\$ 384,85
70705	07/07/2022	SUPERMERCADO SERY BEM ARAÇARIÇUAMA CRELI - Nº 31598	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	R\$ 305,90		R\$ 79,95
89180704142780	07/07/2022	CORRANÇA DE TÁRIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BA, REF. A 07/07/2022	TÁRIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 21,95
550523000300305	11/07/2022	TRANSF. DA C.C. 340065-9 P/ C.C. 558-4, REF. A EMPRÉSTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ ARAÇARIÇUAMA / ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ PÓLO DE UTILIDADES PÚBLICAS	EMPRÉSTIMO DA C.C. 340065-9 P/ C.C. 558-4		R\$ 108,71	R\$ 120,66
71701	11/07/2022	CPFL - COMPANHIA PARANAENSE DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JULHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 108,71		R\$ 11,95
550523000300305	12/07/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA MUNICIPAL, PARA O ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL, CIDADE DA CRIANÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO 4117/2021 - VERBA REF. AO MÊS DE MARÇO/2022	REPASSE MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA - VERBA MARÇO/2022		R\$ 12.054,00	R\$ 12.066,95
550523000300305	12/07/2022	TRANSF. DA C.C. 558-4 PARA C.C. 140065-9, REF. A DEVOÇÃO DE EMPRÉSTIMO, REALIZADO PELA ARAÇARIÇUAMA / ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE MAIO P/ PÓLO DE MATERIAL DE CONSUMO	DEVOÇÃO DE EMPRÉSTIMO	R\$ 1.090,00		R\$ 11.076,95
550523000300305	12/07/2022	TRANSF. DA C.C. 558-4 PARA C.C. 140065-9, REF. A DEVOÇÃO DE EMPRÉSTIMO, REALIZADO PELA ARAÇARIÇUAMA / ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE JUNHO P/ PÓLO DE DESPESAS	DEVOÇÃO DE EMPRÉSTIMO	R\$ 10.136,00		R\$ 975,95
620002	12/07/2022	APLICAÇÃO DE SAQUE DOS RECURSOS MUNICÍPIOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 877,08		R\$ 9,87
550523000300305	18/07/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA MUNICIPAL, PARA O ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL, CIDADE DA CRIANÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO 4117/2021 - VERBA REF. AO MÊS DE JUNHO/2022	REPASSE MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA - VERBA JUNHO/2022		R\$ 21.867,00	R\$ 21.887,87
550523000300305	21/07/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA MUNICIPAL, PARA O ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL, CIDADE DA CRIANÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO 4117/2021 - VERBA REF. AO MÊS DE JUNHO/2022	REPASSE MUNICÍPIO DE ARAÇARIÇUAMA - VERBA JUNHO/2022		R\$ 21.867,00	R\$ 43.754,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

550513000140000	14/07/2022	TRANSF. DA C.C. 598-4 PARA C.C. 148565-6, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO, REALIZADO PELA AEBUB BY ACQUINMENTO INSTITUCIONAL, NO MÊS DE JULHO BY PGTO. DE DESPESAS	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	R\$ 461,34	R\$ 42.812,88
120000	14/07/2022	APLICAÇÃO DE SAÍDO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 47.852,40	R\$ 0,00
11481	14/07/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 120797	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCONTÁVEIS	R\$ 91,20	-R\$ 91,20
15482	14/07/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 120798	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 122,50	-R\$ 122,50
15483	14/07/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 120799	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 72,19	-R\$ 286,72
32	14/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 286,72	R\$ 0,00
73801	18/07/2022	OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 25483	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 92,92	-R\$ 92,92
73802	18/07/2022	GÊNYSO CHECHETO CARLOS - NF 825	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$ 319,20	-R\$ 401,93
32	18/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 411,00	R\$ 0,00
55052500000000	18/07/2022	TRANSF. DA C.C. 30025-4 P/ C.C. 598-4, REF. A CONTRATAÇÃO AEBUB P/ ABRIGO CIDADÊ DA CRIANÇA / ACQUINMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE PIX	RESSGATE DA C.C. 30025-4 P/ C.C. 598-4, CONTRATAÇÃO AEBUB	R\$ 2,44	R\$ 2,44
73803	19/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 21077	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 150,77	-R\$ 128,53
71800	19/07/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 11806	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARES	R\$ 78,67	-R\$ 381,80
73800	19/07/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 11804	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 47,25	-R\$ 149,05
71804	19/07/2022	RE VEHICULOS COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - NF 1230	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 284,74	-R\$ 484,79
80200130005000	19/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE PIX	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,44	-R\$ 488,21
32	19/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 488,21	R\$ 0,00
73801	21/07/2022	EDIVALDO LOPES NOVA DA SILVA - ME - NF 806	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARES	R\$ 243,50	-R\$ 243,50
72301	21/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 21077	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCONTÁVEIS	R\$ 183,20	-R\$ 402,84
72305	21/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 21079	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCONTÁVEIS	R\$ 462,80	-R\$ 865,50
72306	21/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 21079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 886,31	-R\$ 1.251,88
72305	21/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 21079	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 70,34	-R\$ 1.322,18
32	21/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.322,18	R\$ 0,00
5371	24/07/2022	PAGAMENTO MARIAL - REP. A JUNHO/2022: EU LÁZIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cooper), INACIULINE CLEMENTINO DA SILVA - (Educador/Cooper), MARISA APARECIDA DE CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social), MARIA ELVINE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA HELENA DA SILVA GOMES - (Psicóloga)	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2022	R\$ 7.189,42	R\$ 7.189,42
73806	24/07/2022	DIGA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - NF 221180	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCONTÁVEIS	R\$ 502,06	-R\$ 1.697,28
32	24/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.692,78	R\$ 0,00
55052100000000	27/07/2022	TRANSF. DA C.C. 30025-4 P/ C.C. 598-4, REF. A CONTRATAÇÃO AEBUB P/ ABRIGO CIDADÊ DA CRIANÇA / ACQUINMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DO ARQUIVO FOLHA SALARIAL	RESSGATE DA C.C. 30025-4 P/ C.C. 598-4, CONTRATAÇÃO AEBUB	R\$ 17,00	R\$ 17,00
73801	27/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 12106	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 156,23	-R\$ 138,21
80200130004812	27/07/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, 27/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 17,00	-R\$ 284,91
32	27/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 284,91	R\$ 0,00
55052300000000	28/07/2022	INSS 07/2022 - VALOR PAGO PELA DAPP - ENFERM DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 303,85	-R\$ 609,85
73801	28/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 12108	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 37,80	-R\$ 463,81
73801	28/07/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA (RELI) - NF 12106	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 88,08	-R\$ 545,41
73803	28/07/2022	PGTS 07/2022	RECURSOS HUMANOS (5) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 171,92	-R\$ 1.871,21
32	28/07/2022	RESSGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS	RESSGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.071,21	R\$ 0,00
	31/07/2022	SALDO		R\$ 68.298,88	R\$ 68.246,08
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/07/2022			

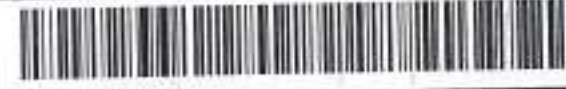

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBUB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REPERCUTIR A SALDO DE UM PAGAMENTO DESEJE ANTES NOTA EPLICATAS DULL



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 120.611
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3522.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1206.1114.4971.8970
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: 734002642117
 CNPJ: 00.948.163/0001-09
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 136220084287741 08/07/2022 21:58:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 05/07/2022
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENÇAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 05/07/2022
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP
 DISCRICÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 22:27:47

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 048163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N° 1, ARACARIGUAMA
 CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP
 FONTE: (11)41361700

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

FATURA: 0001209/11 Vencido: 12/07/2022 Valor: 318,82

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 58,11
 VALOR DO ICMS: 7,87
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 318,82
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 318,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Recorrente (CIF)
 CODIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEICULO: 0
 UF: 0
 CNPJ / CFP: 0
 ENDEREÇO: 0
 MUNICÍPIO: 0
 UF: 0
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
 QUANTIDADE: 54,00
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA: 0
 NUMERAÇÃO: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 30.968,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
500095	FUBA MIMOSO HIKARI 500G Vt.Tráf.E.M: R\$ 2,10	11022000	781961128145	030	5929	UN	2,0000	3,350	6,70	0	2,41	0,47	0,00	18,00
587518	MOCHÔ TOMATE FUGINA TRAD SACHE 300G Vt.Tráf.E.M: R\$ 1,74	21032010	789517206885	060	5929	UN	4,0000	1,390	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 800G Vt.Tráf.E.M: R\$ 6,39	04022110 / 1701200	789688640358	060	5929	UN	2,0000	13,990	27,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542520	CREME DENTAL CLOSE UP MENTOL PARADIS91G Vt.Tráf.E.M: R\$ 4,36	33061000 / 2002300	78180744397	060	5929	UN	4,0000	3,900	15,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514985	ARROZ SOLITO TP5 5KG Vt.Tráf.E.M: R\$ 11,88	10063001	789683099601	040	5929	UN	2,0000	18,890	37,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
607169	PELADO CARDOCA DAKI 1KG Vt.Tráf.E.M: R\$ 11,93	07133399	789737968077	040	5929	UN	4,0000	9,450	37,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTÉ 500G Vt.Tráf.E.M: R\$ 14,35	09012100 / 1709600	780108801193	060	5929	UN	2,0000	16,790	33,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
834290	LA DE ACO BOMBREIL 08 Vt.Tráf.E.M: R\$ 1,85	73231000 / 1101100	789901244387	060	5929	UN	2,0000	2,890	5,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910050	PAKINHA MANDI DEUSA GROSSA 500G Vt.Tráf.E.M: R\$ 1,71	11062000	786617000131	000	5929	UN	2,0000	4,800	9,78	0	9,78	0,46	0,00	4,14

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220700948163000109590 008716831503421820548
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 72,80 ICMS ST TOT: R\$ 3,20 Produto: 508940 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$16,83 ICMS ST: R\$ 0,4957 ALIQ ST: ,000 Produto: 508691 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$9,02 ICMS ST: R\$ 0,5328 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,00 ICMS ST: R\$ 0,1691 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,28 ICMS ST: R\$ 0,1681 ALIQ ST: ,000 Produto: 542520 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$11,30 ICMS ST: R\$ 0,5144 ALIQ ST: ,000 Produto: 687516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,87 ICMS ST: R\$ 0,8157 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,53 ICMS ST: R\$ 0,5320 ALIQ ST

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 120.611
 SERIE 1
 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3522.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1206.1114.4971.8970
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220884287741 06/07/2022 21:58:19

INDICAÇÃO ESTADUAL
 734002642117
 INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO
 CNPJ
 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ
 948163000109
 INDICAÇÃO ESTADUAL
 734002642117

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA, 235 N° 1,
 BARRIO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 18147-000

MUNICÍPIO
 ARACARIQUAMA
 UF
 SP
 FONE/FAX
 (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vt: Tráf, E.M: R\$ 2,04	11019019 / 1704414	189085300715	000	5929	UN	2,0000	5,600	11,20	0	11,20	1,51	0,00	13,20	
519634	MAC DOVOS DONA BENTA ESPALHETE 500G Vt: Tráf, E.M: R\$ 1,91	19021100 / 1704901	789080918079	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,10	0	7,10	0,95	0,00	13,30	
511620	SAL REFINADO LEBRE 1KG Vt: Tráf, E.M: R\$ 0,75	25010020	189019308043	000	5929	UN	2,0000	1,700	3,50	0	3,50	0,25	0,00	18,00	
511620	MAC DOVOS DONA BENTA ESPALHETE 300G Vt: Tráf, E.M: R\$ 1,91	19021100 / 1704901	789080917190	000	5929	UN	2,0000	3,100	6,20	0	6,20	0,35	0,00	13,30	
608963	BISC AGUA E SAL BAUDUCCO LEVÍSSIMO 2000 Vt: Tráf, E.M: R\$ 2,25	19051100 / 1705302	3881902014999	000	5929	UN	2,0000	2,500	7,10	0	2,70	0,58	0,00	18,00	
722118	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMENADO 1700 Vt: Tráf, E.M: R\$ 1,94	19053199 / 1705301	789080803450	000	5929	UN	3,0000	3,090	6,18	0	2,40	0,43	0,00	18,00	
624616	SABAO EM PEDRA 1PE GLIC NEUTRO UNI 1850 Vt: Tráf, E.M: R\$ 4,21	34011900	789080805913	000	5929	UN	4,0000	3,350	13,40	0	13,40	2,41	0,00	18,00	
508440	OLIO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vt: Tráf, E.M: R\$ 12,18	15079011 / 1706508	189000808044	000	5929	KG	4,0000	9,690	38,76	0	0,00	9,00	0,00	0,00	
511447	POLPA TOMATE QUEBR 72000 Vt: Tráf, E.M: R\$ 1,43	21002900	789000202047	000	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508491	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vt: Tráf, E.M: R\$ 7,53	16041310 / 1708100	789116701015	060	5929	UN	4,0000	5,900	23,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
512082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vt: Tráf, E.M: R\$ 4,67	17019900 / 1709900	789104200034	000	5929	UN	4,0000	3,990	14,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Processo 47397/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 : ,000 Produto: 802930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,62 ICMS ST: R\$ 0,2741 ALIQ ST: ,000
 VLAprox.Trib.(F): R\$42,77 (E): R\$61,42 (26,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/07/2022	Vencimento 12/07/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016153-5	Nº Documento 120611-1	Valor do Documento 318,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16153.501016 2 90440000031882

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	12/07/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2022	120611-1	1	N	05/07/2022	000000016153-5
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			318,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Proasso 4317/2021</p> <p>Cobrar juros de RS 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p>				
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
	18147-000	ARACARIGUAMA	SP		
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3380718080471181
07/07/2022 18:19:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316153501016290440000031882
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.701
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 318,82
VALOR COBRADO 318,82

NR. AUTENTICACAO D.A1A.784.A3C.13E.7CE

Central de Atendimento BB
4094 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 07/07/202215:41:46
JB634349ELAINE CRISTINA COS 07/07/202218:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11937 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BADJA - 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 11937 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3712 8107 3729</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</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		<p>NUMERAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP</p> <p>CNPJ 50.811.330/0001-35</p> <p>DATA DA EMISSÃO 05/07/2022 09:34:00</p>
<p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p> <p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p> <p>UF SP</p>	<p>BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO</p> <p>CEP 18147000</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022</p> <p>HORA DA SAÍDA 09:34:00</p>

URA / DUPLICATA		
Numero	Valor	Valor
001	11,072002	11,07

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOMENTO	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p> <p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p> <p>UF SP</p> <p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST / COISA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
2341	FLV MAÇA GRUA KG	08030000	0	42	5029	KG	1,8700	11,0500000000	0,00	20,66	3,90	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATAFA ESPECIAL KG	07019000	0	43	5029	KG	1,2300	5,2900000000	0,00	6,50	3,90	0,00	0,00	0,00	
2140	FLV BATAFA DOCE ROSADA KG	07142000	0	43	5029	KG	1,6600	2,2900000000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV SAMANA BANICA KG	08020000	0	47	5029	KG	2,3700	1,7800000000	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5029	KG	2,6400	2,4600000000	0,00	6,54	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 CLPOM 000109668 PDV 04 DE 04/07/22BC ISEN 37,65 ICMS 0,00CHS: 128107372Thlo aprox R\$: 1,58 Fed, 4,94 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR/EL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-35 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147000					3317 / 3371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número
05/07/2022	11937	DM	---	05/07/2022	000000006494
Uso do Recibo	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 37,65
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF WALE DA BENCAO 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 WALE DA BENCAO ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Secador/Analista					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,12					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 05/07/2022

Autenticação Mecânica

Corte de Linha Pontilhada



033-7

03399.33715.83200.000004.00649.401015.1.90430000003765

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR/EL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-35 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147000					3317 / 3371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nome Número
05/07/2022	11937	DM	---	05/07/2022	000000006494
Uso do Recibo	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 37,65
Instruções					(-) Descontos/Retenções
MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,00 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,12					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF WALE DA BENCAO 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 WALE DA BENCAO ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					Código de Banco
Secador/Analista					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X) MUNICIPAL Pro cesso 4317/2021



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:19
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400649401015190430000003765

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	70.704
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	37,65
VALOR COBRADO	37,65

NR. AUTENTICACAO 0.BF4.255.AC8.D32.53B

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 0888

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

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

07/07/2022 15:44:03

07/07/2022 18:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11939 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 11939 SÉRIE 2 FL 1/3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3912 8107 3758</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 734009931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.336/0001-35	05/07/2022 09:35:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 09:35:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	11/07/2022	75,96

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. IONFST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	
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	75,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT / CATEG	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS NT	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3278	PAPEL HIG FANCY FT 25H C/12 REÚTRO	48553000	0	02	5829	UNL	1,0000	13,9900000000	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1347	TRALDA BABYSEC 3UMBRHO 305 C/12	76202000	0	02	5829	CAI	1,0000	14,9500000000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
11997	PALEO PHARMA KIDS 120G PWR OIBERM	33249990	0	02	5928	UNL	1,0000	12,8500000000	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
28858	LEMO UNED MELI PT C/75	24311160	0	09	5928	UNL	1,0000	6,9500000000	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
54461	SH ZDOPERS KIDS 500ML 2 EM 1	33251000	0	02	5928	UNL	1,0000	15,9500000000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	LAVA LOUÇAS W9 500ML INT'BRAC	34325000	0	02	5918	CVL	1,0000	2,3000000000	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3628	LAVA LOUÇAS W9 500ML REÚTRO	34325000	0	02	5918	CVL	1,0000	2,3000000000	0,00	2,30	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 000109669 PDV 04 DE 04/07/22S.T. 75,96CHS: 128107375Trib aprox R\$: 9,73 Fed, 9,77 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					Vencimento
PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACAJUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACAJUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2022	11939	DM	Não	05/07/2022	000000006496
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Apólice sem registro	REAL	1		75,96
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Abatimento
MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,07 CÔMERCIO PERMANENTE A 02 DA R\$ 0,25					() Mora/Multa
					() Valor Cobrado

Região ASOC EDUCAC OBRAL E BENEF VALE DA BOMBAO - 050811330003135
RUA DOM PASTOR 300
ARACAJUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Junta Partilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACAJUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACAJUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso Número
05/07/2022	11939	DM	Não	05/07/2022	000000006496
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	Apólice sem registro	REAL	1		75,96
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Abatimento
MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,07 CÔMERCIO PERMANENTE A 02 DA R\$ 0,25					() Mora/Multa
					() Valor Cobrado

03399.33715.83200.000004.00649.601010.3.90430000007596

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Região ASOC EDUCAC OBRAL E BENEF VALE DA BOMBAO - 050811330003135
RUA DOM PASTOR 300
ARACAJUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400649601010390430000007596

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 70.703

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 75,96

VALOR COBRADO 75,96

NR. AUTENTICACAO 5.8B5.3F7.09D.3E8.BPC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

BAC 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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

07/07/202215:43:30

07/07/202218:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4377/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº-e Nº 11938 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 ALMOJAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11938 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0119 3812 8107 3742</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</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP</p> <p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p> <p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p>	<p>CNPJ/CPF 50.811.336/0001-35</p> <p>BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO</p> <p>CEP 18147000</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 05/07/2022 09:35:00</p> <p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022</p> <p>HORA DA SAÍDA 09:35:00</p>

TURA / DUPLICATA	<p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021</p>
<p>Número 001</p> <p>Vencimento 13/07/2022</p> <p>Valor 205,40</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
45,71	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	
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	205,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>QUANTIDADE 0</p>	<p>FRETE POR CONTA SEM FRETE</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>ESPECIE</p> <p>ESPECIE</p> <p>MARKA</p> <p>NUMERAÇÃO</p> <p>UF</p> <p>UF</p> <p>PESO BRUTO</p> <p>PESO LÍQUIDO</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/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
28917	PÃO PAMCO FORMA 500G PREMIUM	18020010	0	40	5919	UNL	2.000	7,2500000000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
02918	OVOS SHENOM BRANCO 020 GRAMIC	04271109	0	40	5919	UNL	1.000	14,5000000000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
80970	BOB LAC CARLINA 300G PORAVISO	04252000	0	03	5929	UNL	1.000	3,6900000000	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
31254	BOB LAC CARLINA 300G HORANISO	04252000	0	03	5929	UNL	1.000	4,6500000000	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
24339	LEITE UHT ZUCANA 0,2% GOMESINATADO	04313014	0	08	5919	UNL	5.000	3,6600000000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
32050	NEPRESCO BRANCO 300G LARANJA	20309019	0	03	5915	UNL	1.000	7,9000000000	0,00	7,90	1,43	0,00	0,00	18,3300	
64965	LEITE COND. PERACARUMBA 305G GENDES	04304900	0	08	5915	UNL	3.000	6,3000000000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
64798	QUEIJE LEITE PERACARUMBA 300G	04313023	0	08	5915	UNL	3.000	3,8500000000	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
28944	NEPRESCO BRANCO 300G PAVANADA	20309019	0	03	5915	UNL	1.000	7,9000000000	0,00	7,90	1,43	0,00	0,00	18,3300	
28255	FERMENTO ROYAL 250G	28302050	0	08	5919	UNL	1.000	7,8500000000	0,00	7,85	1,43	0,00	0,00	18,3300	
64794	BISC. VESCOITI RECH. 120G CHOCOLATE	19031100	0	03	5929	UNL	5.000	1,9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
17270	BISC. PARATI 370G AGUA E SAL	19031100	0	03	5919	UNL	3.000	3,8800000000	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	18,3300	
49496	BISC. PARATI 400G FRANCÊSINH	19031100	0	03	5919	UNL	3.000	4,9500000000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	18,3300	
84676	MOAHO TOM PREDELCTA 300G TRAD	20302010	0	43	5909	CVI	3.000	1,6500000000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	18,3300	
30734	QUATRO TOPS MATEL ET. MARMETTO 400G RA	04301050	0	03	5919	UNL	1.000	3,4800000000	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	18,3300	
67622	MILHO VASCO FUJINI LT 1700 RD VAPOR	28028000	0	03	5929	CVI	3.000	3,8900000000	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
21063	QUEIJE SOJA LIDA RECH. 300G	15079013	0	03	5929	CVI	3.000	6,4900000000	0,00	19,47	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 000109667 PDV 04 DE 04/07/22BC ISEN 14,95 ICMS 0,00BC 18% 45,71 ICMS 8,23S.T. 121,20CHK: 128107374Trfb aprov R\$: 9,07 Fed, 9,25 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: 11/07/2022

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.346.416/0001-15
 SUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP
 Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 000371832

Data do Documento: 05/07/2022	No. do Documento: 11099	Espécie doc.: DN	Aceite: Não	Data Processamento: 05/07/2022	Nosso Número: 000000006495
Usos do Banco: Carteira	Carteira: Rápido sem Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(R) Valor: 205,40	(-) Valor do Documento: 205,40

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,25
 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 0,08

() Descontos/Abatimentos
 () Multa/Multa
 () Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCAO - 05081133000135
 RUA BOM PASTOR 302
 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 11/07/2022

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.346.416/0001-15
 SUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP
 Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 000371832

Data do Documento: 05/07/2022	No. do Documento: 11099	Espécie doc.: DN	Aceite: Não	Data Processamento: 05/07/2022	Nosso Número: 000000006495
Usos do Banco: Carteira	Carteira: Rápido sem Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(R) Valor: 205,40	(-) Valor do Documento: 205,40

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 MULTA APÓS 11/07/2022 R\$ 0,25
 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 0,08

() Descontos/Abatimentos
 () Multa/Multa
 () Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2022

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BEMCAO - 05081133000135
 RUA BOM PASTOR 302
 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:19
052306523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139913715832000000400649501013990430000020540

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 70.705

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 205,40

VALOR COBRADO 205,40

NR. AUTENTICACAO D.102.276.8D7.249.FP4

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

07/07/202215:44:51

07/07/202218:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SU ELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP 18147-009 - ARACARIQUAMA - SP TEL: 11(14)36-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006918 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0766 5333 0820 0100 5500 1000 0069 1818 7467 1980 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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220886885045 06/07/2022 11:11:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 06/07/2022
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA	FONE / FAX +14(13)64770-1141	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:11:39

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006918	115,00	0,00	115,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2022	115,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	15,30		115,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		115,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		MUNICÍPIO Aracariquama		PLACA DO VEÍCULO Roc 50 4317 Koz 1		UF SP	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CEP	CEXP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111810	060	5696	UN KG	1,00 1,00	115,00 115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
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. regulamentação em vigor, res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18 Trib Aprox. RS: 00,00 Federal e 15,30 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		

RECEBEMOS DE SU ELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 115,00		NF-e Nº 000006918 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário				Vencimento	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				21/07/2022	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Quantidade Moeda	Moeda	Valor Documento
06/07/2022	006918	DMI		22/100267-1	
Recebi (emca) o bloquete de compensação com as características descritas neste Comprovante de Entrega				R\$ 115,00	

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				21/07/2022	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Quantidade Moeda	Moeda	Valor Documento
06/07/2022	006918	DMI		22/100267-1	
Instruções				R\$ 115,00	

Pagador
 ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
 ARACARIGUAMA SP - 18147-000

Beneficiário Páze

Receber este atestado de cheque N°
 O banco
 não se responsabiliza por não validade após o pagamento de cheque pelo banco pagador
 até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária.

Outras informações

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				21/07/2022	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Quantidade Moeda	Moeda	Valor Documento
06/07/2022	006918	DMI		22/100267-1	
Instruções				R\$ 115,00	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *ho esse 4319 2021*

Pagador
 ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35
 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
 ARACARIGUAMA SP - 18147-000

Beneficiário Páze

Receber este atestado de cheque N°
 O banco
 não se responsabiliza por não validade após o pagamento de cheque pelo banco pagador
 até o vencimento, pagável em qualquer agência bancária.

Outras informações



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:19:18
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140026710723326635541076290530000011500

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 70.702

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 6.787.438.9PC.DR5.C8R

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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

07/07/202215:42:21

07/07/202218:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 000262550 Série C
Data de Emissão: 07/07/2022
Data de Apresentação: 08/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210002131072
Leitura Próximo Mês: 05/08/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao FISCO
-	-	60012104	60012104	B801.7B68.0E7F.B2E6.3BF1.4093.4363.7D26

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, a alíquota de ICMS em sua conta já está ajustada conforme Lei Complementar nº194/2022, com valor máximo de 18%.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
EST MUN VALE DA BENÇÃO, S/M
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 03.611.338/0001-35
INSC EST: ISCENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 226 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	11 11 2022 15/07/2022	15/07/2022 15/07/2022	108,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alf. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,58%	Bancos e Tarifas (Dias)
0025	Consumo Uso Bifásico (226V-120A)	AA/02	15,00	15,00	1,40	21,00	15,00	18,00	2,70	42,97	0,42	1,97	Venda 24 Dias
0021	Carregador - TE	AA/02	1,00	1,00	1,00	1,00				48,26	0,47	2,21	Venda 07 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custo IP-GP Municipal	AA/02				0,80							

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

Total Consolidado	188,71	18,00	10,08	81,23	3,88	4,18
--------------------------	--------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2022 JUL	139	31	Consumo	7050	31	MP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção/Taxa de Perda	Leitura
JUN	83	31	Consumo kWh	0,216666	8,226666	1000791	Ativa	0570	0040	1,00	100	05/09/2022
MAI	1	31										
ABR	0	30										
MAR	0	30										
FEV	0	28										
JAN	46	29										
2021 DEZ	224	30										
NOV	170	31										
OUT	167	30										
SET	124	29										
AGO	152	31										
JUL	185	31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000262550 Série C

CódDébAut-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
108,71

Data de Vencimento
15/07/2022

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

TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
PALLA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
A PERFUMISTA - FILIAL 02
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 58 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

836900000016 087101103049 735880840021 100021310725



Autenticação Médica

Retorna





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3371111158355751
11/07/2022 11:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.39
0523108523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPPL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 08710110304-9
73588084002-1 10002131072-5
Data do pagamento 11/07/2022
Valor em Dinheiro 108,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,71

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 1.588.08D.CAE.F9D.C2E

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVA OLIVEIRA FAVIA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 12/07/2022 10:51:37 VALOR TOTAL 91,20 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 120.707
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 120.707
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0700.9481.6300.0109.5500.1608.1207.0712.4583.0163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220818288641 12/07/2022 10:51:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARI: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/EMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO: 12/07/2022
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 11:21:37

JRMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 04.816.300/0109 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP FONE/FAX: (11)41361700

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

FATURA: 000120707 Vencido: 19/07/2022 Valor: 91,20

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 7,79 VALOR DO ICMS: 1,40 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 91,20
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 91,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CNP:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 6,00 ESPÉCIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 1,395,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
961924	PA 12X0 PLASTICA MELARE UN V: TRAF.E.M: R\$ 2,92	39249000	786997911127	000	5929	UN	1,8600	7,790	14,56	0	7,79	1,40	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 V: TRAF.E.M: R\$ 2,57	39032910	388276033436	040	5929	UN	1,9000	7,290	13,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934195	LAVA ROLPAS PD TIXAN MACROZ SACO 800G V: TRAF.E.M: R\$ 3,23	34025000	786999098512	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934810	DET TRIEX MACA 500ML V: TRAF.E.M: R\$ 0,66	34025000	786527798704	000	5929	UN	1,0000	2,050	2,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
828327	AMAC URCA BRISA DA PRIMAVERA AZUL 2L V: TRAF.E.M: R\$ 2,15	38099190 / 1100899	786016481113	060	5929	UN	1,0000	8,590	8,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
937290	TOALHA UMED BABY PERSONAL X/4N V: TRAF.E.M: R\$ 3,69	34011190	786018088805	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
937320	FRALDA PERSONAL B/4N PREMIUM X/6 UN V: TRAF.E.M: R\$ 14,62	96190000	786018078804	060	5929	UN	2,0000	23,250	46,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E - 35220700948163000109980 004833413165024982107 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 69,51 ICMS ST TOT. R\$ 5,79 Produto: 624195 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 0,3553 ALIQ ST: 0,00 Produto: 828327 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,37 ICMS ST: R\$ 0,3025 ALIQ ST: 0,00 Produto: 934810 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,79 ICMS ST: R\$ 0,0848 ALIQ ST: 0,00 Produto: 937290 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,58 ICMS ST: R\$ 0,9898 ALIQ ST: 0,00 Produto: 937320 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$42,87 ICMS ST: R\$ 4,0777 ALIQ ST: 0,00 V. Aprox. Trib.(F): R\$13,50 (E): R\$16,39 (32,77%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/07/2022	Vencimento 19/07/2022
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA	SP	Valor do Documento 91,20
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 20
			(*) Mora / Multa -5
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16184.501019 7 90510000009120

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 19/07/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento
12/07/2022	120707-1	I	N	12/07/2022
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
	RAPIDA COM REGISTRO	RS		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	RUA APARECIDA 235, CENTRO			Nosso Número 000000016184-5
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(=) Valor do Documento 91,20
	() FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Brouso 13/7/2021</i>			(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat. 13
				(*) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 91,20
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
	18147-000	ARACARIGUAMA	SP	
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cidade da Branca



Transações Pendentes

G3351417165028231
14/07/2022 17:28:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:56
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316184501019798510000009120

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procurso 4317/2021

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 91,20

VALOR COBRADO 91,20

NR. AUTENTICACAO D.950.534.20E.068.552

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços. **(X) MUNICIPAL**

SAC BB

0800 729 0732

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços. **() FEDERAL**

PAGO COM RECURSO

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:18:50

14/07/2022 17:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEREMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
ENESSÃO: 12/07/2022 10:55:24 VALOR TOTAL: 122,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

Nº NF-e 120.708
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância
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 120.708
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0708.9481.6300.0109.5900.1000.1207.0814.6027.9889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF O/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220918319046 12/07/2022 10:55:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO CNPJ: 00.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO: 12/07/2022
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO, CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/07/2022
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, PONSFAX: (11)41364779 UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:25:24

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 048163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO, CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, PONSFAX: (11)41361700 UF: SP

FATURA: 000120708 Venda: 19/07/2022 Valor: 122,59

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 9,03 VALOR DO ICMS: 1,63 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 122,59
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 122,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTI: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CNP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 18,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NÚMERAÇÃO: PIS/PASEP BRUTO: 0,00 PIS/PASEP LIQUIDO: 5,438.753

DOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CPNP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13390	PAO BRANCO - 500 KG MARQUESAN Vc 500g E.M. R\$ 2,80	19012000 / 1704607	804 0708	020	5929	KG	0,7538	13,971	10,52	0	4,00	0,74	0,00	18,00
829567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.5000) Vc 500g E.M. R\$ 4,30	09012100 / 1705600	78118001180	060	5929	UN	1,0000	13,690	13,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
923603	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vc 350g E.M. R\$ 3,98	19053100 / 1705301	78960334820	020	5929	UN	2,0000	6,350	12,70	0	4,94	0,89	0,00	18,00
907901	MILHO VERDE QUERO SACHET 1700 Vc 1700g E.M. R\$ 3,50	20028000 / 1709200	789510250844	000	5929	UN	2,0000	3,500	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
982170	PÃO DE FORMA PANCIO JUNIOR 350G Vc 350g E.M. R\$ 3,18	19019010 / 1709000	789528306915	060	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vc 300g E.M. R\$ 3,41	04012010 / 1701600	78980646917	000	5929	UN	3,0000	6,490	19,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vc 1000g E.M. R\$ 2,37	17019000 / 1709900	19060830004	060	5929	UN	2,0000	2,700	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
733040	CREME LEITE PIRACANUBA TP 200G Vc 200g E.M. R\$ 1,58	04015021 / 1701902	789621919184	060	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
901942	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 350G Vc 350g E.M. R\$ 2,30	04029000 / 1702000	78980646917	060	5929	UN	2,0000	5,800	11,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
914420	ARROZ NAMORADO 7P1 3KG Vc 3000g E.M. R\$ 6,27	10063021	789907411138	040	5929	UN	1,0000	19,940	19,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ===== CHAVE CF-E = 35220700948163000109590 004833413165013451304
ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 83,46 ICMS ST TOT: R\$ 2,09 Produto: 502170 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,98 ICMS ST: R\$ 0,2117 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,0845 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,93 ICMS ST: R\$ 0,2956 ALIQ ST: ,000 Produto: 601942 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,43 ICMS ST: R\$ 0,2677 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,52 ICMS ST: R\$ 0,6017 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$19,09 ICMS ST: R\$ 0,3122 ALIQ ST: ,000 Produto: 907901 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,62 ICMS ST: R\$ 0,3200 ALIQ ST: ,000
RESERVADO AO FISCAL
powered by RMS - uma empresa TOTVS



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 120.708

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3522.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1207.0814.6027.9589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220918319046 12/07/2022 10:55:34

DISCRICÃO ESTADUAL
73402642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. IMBUTADO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ
948163000199

DISCRICÃO ESTADUAL
73402642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$16,43 (E): R\$16,02 (26,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/07/2022	Vencimento 19/07/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016185-3	Nº Documento 120708-1	Valor do Documento 122,59
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+/-) Mora / Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(+/-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16185.301013 3 90510000012259

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander.		Vencimento 19/07/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/07/2022	Nº do Documento 120708-1	Nosso Número 000000016185-3
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Valor 122,59
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Inscricões (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de RS 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(+) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cidade de Branca

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:57
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316185301013390510000012259

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 122,59

VALOR COBRADO 122,59

NR. AUTENTICACAO 1.E25.C63.B92.4B9.EE9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907691 JONATHAN F SANTOS

14/07/2022 17:17:34

14/07/2022 17:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 12/07/2022 10:46:41 VALOR TOTAL 72,93 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
 Nº 120.706
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 120.706
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3522.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1207.0616.0156.7254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 130220918242075 12/07/2022 10:46:54
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 DISC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: 00.948.163/0001-09
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 12/07/2022
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300.
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 12/07/2022
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAIDA: 11:16:41

ORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N° 1.
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41361700
 UF: SP

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

FATURA
 000120706 Vencido: 19/07/2022 Valor: 72,93

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 72,93
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 INSC. ESTADUAL: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 72,93

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 12,00
 ESPECIE: DIVERSOS
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 8.332,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
671	CHEIRO VERDE UN (LN) Vr: Tráf. E. M. R\$ 1,24	07099990	SEM OTIM	040	5929	LN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507231	OVO BOMBR BRANCO C/12UN Vr: Tráf. E. M. R\$ 3,46	04072100	TR000718699	040	5929	LN	2,0000	7,590	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
676217	MACA TUBINA DA MONICA PCT 1KG Vr: Tráf. E. M. R\$ 2,12	08084000	TR000480032	040	5929	LN	1,0000	9,950	9,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDU BRÓCOLIS NINIA LA 2000 Vr: Tráf. E. M. R\$ 2,50	07122000	TR000418046	040	5929	LN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABORRINHA ITALIANA KG (1KG) Vr: Tráf. E. M. R\$ 1,12	07052900	SEM OTIM	040	5929	KG	0,7560	4,486	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NÂNICA KG (1KG) Vr: Tráf. E. M. R\$ 2,36	08029000	SEM OTIM	040	5929	KG	1,7600	4,290	7,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vr: Tráf. E. M. R\$ 1,87	07019900	SEM OTIM	040	5929	KG	1,1930	4,967	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11190	BETERRABA KG Vr: Tráf. E. M. R\$ 1,31	07089000	SEM OTIM	040	5929	KG	0,7050	5,986	4,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG(1KG) Vr: Tráf. E. M. R\$ 1,40	07031010	SEM OTIM	040	5929	KG	0,8230	5,687	4,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG(1KG) Vr: Tráf. E. M. R\$ 0,75	07089200	SEM OTIM	040	5929	KG	0,6940	3,487	2,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vr: Tráf. E. M. R\$ 0,94	07049600	SEM OTIM	040	5929	KG	0,5440	4,982	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS CHAVE CF-E = 35220700948163000109590 004833413165039026120
 ECF: SAT V1Aprox.Tríb.(F): R\$9,75 (E): R\$11,75 (29,48%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO
 powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 120.706
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0700.9481.6300.0109.5500.1090.1207.0616.0156.7254

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220918242075 12/07/2022 10:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTADO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

UNPAU

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SI / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
17116	TOMATE ITALIANO KG V. THOF. E.M. R\$ 1,47	07020000	SEM QTR	040	5925	KG	0,5900	1,943	4,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

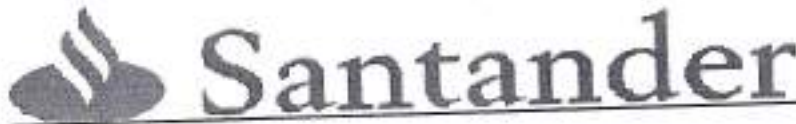
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/07/2022	Vencimento 19/07/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016183-7	Nº Documento 120706-1	Valor do Documento 72,93
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16183.701016 5 90510000007293

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/07/2022	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 12/07/2022	Nº do Documento 120706-1	Especie doc. 1	Acerto N
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Data Processamento 12/07/2022
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Nosso Número 000000016183-7	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(=) Valor do Documento 72,93	
Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abat.	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		18147-000 ARACARIGUAMA	
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Roussio 437/2021



Cidade da Branca

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:57
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000316183701016590510000007293

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.403

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 72,93

VALOR COBRADO 72,93

NR. AUTENTICACAO D.DCE.E54.14B.4D9.AAO

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

14/07/2022 17:18:17

14/07/2022 17:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 437/2021



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 120.764

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1207.6416.2262.1952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220934228653 14/07/2022 18:16:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAD		CNPIS/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 14/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇAD	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:45:51
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPIS/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

FATURA

000120784 Vencdo: 21/07/2022 Valor: 47,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 47,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 2.190,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO C	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
921041	ACTOCOLATADO PD NESCAU 2.0 ACTIGEN 7300 Vlt Trib.F.E.Me R\$ 14,85	18069000 / 1700600	789180101812	000	5925	UN	3,0000	15,750	47,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS -> CHAVE CF-E = 35220700948163000109590 007433690875753656040
ECP: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 28,49 ICMS ST TOT: R\$ 2,47 Produto: 921041 QTD: 3,0000 BC
ICMS ST: R\$28,49 ICMS ST: R\$ 2,4658 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib (F): R\$6,35 (E): R\$8,50 (31,43%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/07/2022	Vencimento 21/07/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016196-9	Nº Documento 120764-1	Valor do Documento 47,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(+/-) Valor Cobrado		



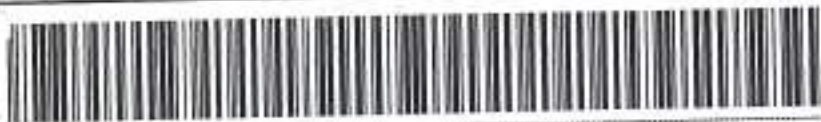
Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16196.901017 2 90530000004725

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/07/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/07/2022	Nº do Documento 120764-1	Nosso Número 000000016196-9
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie doc I	Valor 47,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+/-) Mora / Multa
		(+/-) Outros Acréscimos
		(+/-) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:20
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000316196901017290530000004725

BENEFICIÁRIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIÁRIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.903

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 47,25

VALOR COBRADO 47,25

NR. AUTENTICACAO 4.D00.684.7B9.859.C27

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 8001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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 cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por

JE907891JONATHAN F SANTOS

19/07/202216:43:31

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

19/07/202217:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

RECEBIMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.325
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.325 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0716 9554 7300 0182 5500 1000 0003 2519 5200 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 653060796112		CNPJ / CPF 16.955.473/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 14/07/2022
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300 -		CIDADE VALE DA BENÇÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2022
MUNICÍPIO Aracariçuama		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

FATURA Num.: 001 / V. Orig.: 319,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 319,00
--

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	319,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300 -				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VEÍCULO	VEÍCULO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 pci c/300 fs	48025610	6102	5102	Cx	1,0000	239,0000	239,00					
CT3E1	Cartucho de Toner compatível 283a	84439933	6102	5102	Und	1,0000	89,0000	89,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
LOCALIDADE MUNICIPAL 218540608	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/08/2022, Valor: 319,00	RESERVADO AO FISCO

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 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Vencimento 12/08/2022	(R) Valor Cobrado 319,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011657815574009767353	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11657.815574 40097.673533 1 90750000031900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 12/08/2022				
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7				
Data do Documento 14/07/2022	Nº do Documento 125195268	Espécie Documento OU	Acerto NÃO	Data de Processamento 14/07/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 7777011657815574009767353
Usr do Banco 0000005	Categoria IB_PF	Espécie Moeda REAL	Localidade Moeda	Valor Líquido 319,00	Valor do Documento 319,00

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Não receber após o vencimento.

Ouvideira: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Mora / Multa	0,00
(-) Outros Acréscimos	0,00
(R) Valor Cobrado	319,00

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
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

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:11
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07797777051165781957440097673533190750000031900

BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898
CNPJ: 16.955.473/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIARIA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.802
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 319,00
VALOR COBRADO 319,00

NR. AUTENTICACAO 2.009.2CA.910.819.E6E

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 por 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

18/07/2022 11:15:34
18/07/2022 11:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEREMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 92,92	NF-e Nº: 000.025.423 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED.BENEF. VALE DA BENCAO	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.025.423 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0750 8785 4500 0173 5590 1000 0254 2315 0024 3419</p> <p>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.zflosistemas.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520940204163 - 15/07/2022 15:49:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/D. TRIBUTARIA CNPJ 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED.BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	15/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 360	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 15/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CEP (11) 4136-1236	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:49:29

**PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
MUNICIPAL**

Processo 4377/2021

FATURA	Número 001	Data Vcto 27/07/2021	Valor R\$ 92,92
---------------	---------------	-------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,92		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO RECURSO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 30,37	VALOR TOTAL DA NOTA 92,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BH	CIGEN	ORIG	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4531	RESISTENCIA DUCHA LZ MAXI 220V	85169088	0500	9929	PC	2	16,540000000	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55
36	REGULADOR DE GAS ALIANÇA GRANDE 50x	84811000	0500	9929	PC	1	35,340000000	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2 do artigo 135 da RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 34031 e 24032 serie 000671121 da SAT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04451.190773 43640.380002 7 90570000009292

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2022
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 15/07/2022	Núm. do documento 25423	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 15/07/2022	Nosso Número 157 / 00044511
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,30% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04451.190773 43640.380002 7 90570000009292

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2022
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 15/07/2022	Núm. do documento 25423	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 15/07/2022	Nosso Número 157 / 00044511
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 92,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,30% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3381811357908111
18/07/2022 11:43:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:11
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070445119077343640380002790570000009292

BENEFICIARIO:

XILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

XILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

XILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AESVB ASSOC ED BRN VALE DA BB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	71.801
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	92,92
VALOR COBRADO	92,92

NR.AUTENTICACAO 9.8D7.4B6.727.AF9.9C1

Central de Atendimento BB
4904 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 e de Visão
0800 729 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões, outros produtos e servicos de atendimento

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/07/2022 11:02:04
18/07/2022 11:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEREMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9284 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141361271	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0204 5500 2000 0092 8412 8159 0130
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECURR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220942695957 - 16-07-2022 08:55:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110		INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BÊNÇÃO SP		50.811.330/0001-35	16/07/2022 08:55:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		18147000	16/07/2022
UF	Bairro/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SP	VALE DA BÊNÇÃO		08:55:00

FATURA / DUPLICATA		
Multiplicado	Vencimento	Valor
04	20/07/2022	130,77

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Lucas 80*

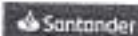
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL (CF ST)	BASE DE CÁLC. DO IPI ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
7,69	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	UNID / ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1244	CANELA HAVAR 200 G/CAIXA	8962080	0	08 5879 LKG		LKG	1,0000	7,690000000	0,00	7,69	7,69	1,38	0,00	0,00	20,0000
5880	OVOS SEMOLA BRANCO C/30 GRANCE	8467110	0	48 3619 LKG		LKG	4,0000	18,950000000	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2175	FEV MELAO AMARELO KG	9807980	0	48 5820 KG		KG	2,1270	6,950000000	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2364	FEV MARRAO PARAIA KG	8867060	0	48 5829 KG		KG	2,1462	9,950000000	0,00	21,39	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	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000253725 PDV 03 DE 15/07/22BC ESEN 123,06 ICMS 0,0000 18% 7,69 ICMS 1,38015: 1281590137trib aprox RS: 1.82 Fed, 7.79 Est, 0,00 Mun. FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVAO AD FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário

Data de emissão

22/07/2022

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 02.344.476/0001-35

Agência / Cod. Beneficiário

3311 / 003971852

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data de Documento

No. do Documento

Espécie Moeda

Asseta

Data Processamento

Número

000000000579

10/07/2022

9284

DIN

NÃO

18/07/2022

Tipo de Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

[X] Valor

[+] Valor do Documento

130,77

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Gerente (s))

[] Desconto/Retenções

MUTA APÓS 22/07/2022 PÓS 0,75

[+] Mora/Multa

CONVÊNIO PERMANÊNCIA ADIC. R\$ 0,43

[+] Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA EDUCAD - 05281130000135
RUA BOM PAGTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário (se houver)

Autenticação Mecânica



033-7

Corte de Linha Perfurada

03399.33715.83200.000004.00651.901019.3.90540000013077

Local de Pagamento

PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de emissão

22/07/2022

Beneficiário

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 02.344.476/0001-35

Agência / Cod. Beneficiário

3311 / 003971852

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data de Documento

No. do Documento

Espécie Moeda

Asseta

Data Processamento

Número

000000000579

10/07/2022

9284

DIN

NÃO

18/07/2022

Tipo de Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

[X] Valor

[+] Valor do Documento

130,77

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Gerente (s))

[] Desconto/Retenções

MUTA APÓS 22/07/2022 PÓS 0,75

[+] Mora/Multa

CONVÊNIO PERMANÊNCIA ADIC. R\$ 0,43

[+] Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA EDUCAD - 05281130000135
RUA BOM PAGTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário (se houver)

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3331917085624831
19/07/2022 17:11:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:20
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337150320000000400651901019390548800013077
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 71.901
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,77
VALOR COBRADO 130,77

NR. AUTENTICACAO B.532.C67.9A7.SAB.019

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios 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 JE907891 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

19/07/2022 16:41:43
19/07/2022 17:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuressa 4317/2021



Identificação do Emissor

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 120.806
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0700.9481.6300.0109.5508.1000.1208.8611.9994.6976

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sit.governo.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220946246254 17/07/2022 13:01:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBTRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO		CNPIS/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 17/07/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11)41364779	UF SP
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRADA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPIS/CPF 948163000109	BOM DE SAÍDA 13:31:27
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1,		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11)41361700	UF SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRADA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPIS/CPF 948163000109	BOM DE SAÍDA 13:31:27
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1,		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE/FAX (11)41361700	UF SP

TURA	000120806 Vencido: 24/07/2022 Valor: 73,47
------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,47	VALOR DO ICMS 8,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 5,286

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vlr. TRM.F.LMB. R\$ 23,10	02071300	59401100	000	5929	KG	3,12	23,53	73,47	0	73,47	8,23	0,00	11,20

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220700948163000109590 007433990860321699072
ECF: SAT VLAprox.Trib (F): R\$9,88 (E): R\$13,22 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 17/07/2022	Vencimento 24/07/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016214-0	Nº Documento 120806-1	Valor do Documento 73,47
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
 Santander			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16214.001014 1 90560000007347

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 24/07/2022												
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940												
<table border="1"> <tr> <td>Local do Documento 17/07/2022</td> <td>Nº do Documento 120806-1</td> <td>Especie doc. 1</td> <td>Aceite N</td> <td>Data Processamento 17/07/2022</td> <td>Nosso Número 000000016214-0</td> </tr> <tr> <td>Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO</td> <td>Carteira</td> <td>Especie Moeda R\$</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> <td>(=) Valor do Documento 73,47</td> </tr> </table>	Local do Documento 17/07/2022	Nº do Documento 120806-1	Especie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/07/2022	Nosso Número 000000016214-0	Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,47	(-) Desconto
Local do Documento 17/07/2022	Nº do Documento 120806-1	Especie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 17/07/2022	Nosso Número 000000016214-0								
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,47								
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Outras Deduções/Abat.												
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(-) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado												
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP													
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO													

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 24317



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:20
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000316214601014190560000007347

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. EDOC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 71.902

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 73,47

VALOR COBRADO 73,47

NR. AUTENTICACAO 9.FPC.3AS.217.1AC.PC2

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 JE907691JONATHAN F SANTOS 19/07/202216:42:37
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 19/07/202217:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Brosso 4317/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331917085624831
19/07/2022 17:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.29
0523100523 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220719193620185759850
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 246,73
TARIFA: 2,44
DATA: 19/07/2022 - 17:17:09

PAGO PARA: Nr Veiculos
CNPJ: 4.714.094/0001-11
CHAVE PIX: nrveiculos*uol.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0774 - CONTA: 0000000000000210611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/07/2022 - 17:17:10

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: C.CER.253.6E4.972,AB7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos de 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12079 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 ALMILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12079 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7912 8173 7193</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 DECDRR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 115220954982039 - 19-07-2022 09:48:28</p> <p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ONP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0003-35	19/07/2022 09:48:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		CEP 18147000	19/07/2022
UF SP	PORTE/PAV	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:48:00

URA / DUPLICATA		
Quantidade	Vencimento	Valor
001	25/07/2022	386,35

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4311/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P. EST.	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	64,30	11,05		0,00	0,00	0,00	386,83
	VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00			0,00	0,00	386,35

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CIP / C/EXEM	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
21481	LEITE UHT AHSAXA IL INTEGRAL	04051010	0	60	5929	COI	12,0000	8.900000000	0,00	83,74	8,60	0,00	0,00	0,00		
25264	ACHOC DO CHOCOLATO 80G 730G	04069080	0	60	5929	COI	2,0000	12.990000000	0,00	25,98	6,68	0,00	0,00	0,00		
21902	COCO RAL SOCCO SWEET 100G	08011980	0	30	5929	COI	3,0000	4.800000000	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	0,00	18,0000	
20500	REFRESCO BRASSUK 300G LARANJA	21080020	0	30	5929	UNI	1,0000	7.800000000	0,00	7,95	7,95	1,40	0,00	0,00	18,0000	
20500	REFRESCO BRASSUK 300G MARACUJA	21080020	0	30	5929	UNI	1,0000	7.800000000	0,00	7,95	7,95	1,40	0,00	0,00	18,0000	
60294	BISC PARATI 170G MARGENA	19051100	0	30	5929	UNI	2,0000	5.800000000	0,00	11,70	4,58	0,00	0,00	0,00	18,0000	
7278	BISC PARATI 170G AREIA E SAL	19051100	0	30	5929	UNI	3,0000	5.800000000	0,00	17,42	6,65	1,24	0,00	0,00	18,0000	
64794	BISC VISCINTI MESH 135G CHOCOLATE	19051100	0	60	5929	UNI	3,0000	1.990000000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
54575	BISC TRANSMAS 850H 120G CHOCOLANDRAS	19051100	0	60	5929	UNI	2,0000	2.450000000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
28729	CAFE PILAO ALMOF 500G	08012100	0	60	5929	COI	2,0000	14.900000000	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28512	BISC PANCO ROSO 900G COCO	19051100	0	30	5929	COI	1,0000	6.950000000	0,00	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	98,0000	
8113	BISC TRANSMAS 850H 120G MORANGO	19051100	0	60	5929	UNI	1,0000	2.450000000	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
28417	PAO PARCO FURNO 500G PREMEIUM	19058010	0	60	5929	UNI	1,0000	7.250000000	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
28643	MARG DOLICIA 500G C/SAI	16174000	0	60	9409	UNI	2,0000	7.400000000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
70272	BEB LAC CAROLINA POLPA 500G MOR/SAL	04030000	0	60	5928	UNI	1,0000	4.550000000	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
51900	OLIO SOJA COMMO RET 900ML	15076011	0	60	5928	COI	3,0000	6.500000000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
63728	CREME LEITE PRACARUJUBA 200G	04015021	0	60	5928	UNI	1,0000	3.650000000	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
04460	LEITE COND PRACARUJUBA 200G SEMIDES	04029000	0	60	5928	UNI	1,0000	6.350000000	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
20993	ACUCAR REFINADO URAAO 1KG	17019900	0	60	5928	COI	3,0000	3.690000000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
94676	MOLHO TOM REDUCTA 3C 300G TRAO	21020010	0	60	5928	COI	8,0000	1.050000000	0,00	9,50	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 FUNCAO DO CUPOM 000140427 PDV 06 DE 18/07/22BC ISEN 37,94 ICMS 0,009C 18% 53,07 ICMS 9,559C 13% 11,23 ICMS 1,50S.T. 244,41CHS: 1281737197nb</p> <p>aprox R\$: 19,43 Fed, 18,54 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>	



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 13147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 12079
 SÉRIE 2
 PL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7912 8173 7193

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 EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

RECH. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220954982039 - 19-07-2021 09:48:28

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CIP / CLASS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
3153	MAIONESE RAGNI 500g TRAD	21039011	I	40	5009	CG	1,0000	4,800000000	3,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2366	FERMENTO DOVA BENTA 100g TRAD	21023000	I	30	5009	DM	1,0000	3,200000000	3,00	3,20	2,38	0,64	0,00	0,00	16,000	
30150	FLUBA YOGI 500g MINGO	11022000	I	30	5009	DM	1,0000	3,800000000	3,00	3,80	1,55	2,28	0,00	0,00	16,000	
5350	OVOS BREVADA BRANCO COM GRAVEX	04071300	I	40	5009	DM	1,0000	19,800000000	8,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20496	PAO TRAZO DOVA BENTA 1KG TRAD	11023000	I	20	5009	CG	2,0000	4,800000000	3,00	9,60	5,25	0,70	0,00	0,00	13,300	
3864	MAC DOVA BENTA BEMOLA 500g PRARUSO	19021000	I	30	5009	DM	3,0000	3,700000000	3,00	11,10	5,84	0,60	0,00	0,00	13,300	
2081	REKOD SAO PEDRO 6KG	28083021	I	40	5009	CG	1,0000	17,000000000	3,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2206	PAO FRANCIS KG TRAD	19099000	I	20	5009	DM	1,0000	8,300000000	3,00	8,30	2,12	0,56	0,00	0,00	16,000	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERY BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.344.418/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 000371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12079	DM	RM	19/07/2022	0000000000523
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[x] Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		386,35
Mensagem / Instruções (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Retenções
MULTA APOS 25/07/2022 R\$ 0,28 COMISSAO PERMANENCIA AD DIA R\$ 1,28					[] Mora/Nota
					[x] Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENEVO - 05061131000125 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					

Corte na Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00652.501016.8.90570000038635

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERY BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.344.418/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRASA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 000371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12079	DM	RM	19/07/2022	0000000000523
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	[x] Valor	[x] Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		386,35
Mensagem / Instruções (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Retenções
MULTA APOS 25/07/2022 R\$ 0,28 COMISSAO PERMANENCIA AD DIA R\$ 1,28					[] Mora/Nota
					[x] Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENEVO - 05061131000125 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:52
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400652501016890570000038635

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 BENSF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	72.104
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	386,35
VALOR COBRADO	386,35

NR. AUTENTICACAO 1.068.BBC.891.B9A.077

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:28:16

21/07/2022 11:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE: TERNALDO LOPES DA SILVA, ME - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF ENVIADA AO LADO		Valor: 241,56 Nº Fat:	NF-e N: 00000899 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		

 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 <input type="checkbox"/>	 Chave de Acesso: 3522 0724 3322 7460 0103 0500 1000 0000 9910 0000 0001 CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL FISCAL DO SP: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seção Autorizadora Protocolo de Autenticação de Cód.: 13522070473409 19072022 22:50:22  3512451127400010200011190044
	Nº: 00000899 Série: 1 Fecha: 1 / 1	
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. NUNCA TRIBUTÁRIO	CPF 24.511.274/0001-03
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CMV/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 19/07/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	DATA DA SAÍDA 19/07/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	MUNICÍPIO Araçariguama	UF SP	HORA DA SAÍDA 22:50:26
CEP 18147-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA	

FATURA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMST/SUS 0,00	VALOR DO ICMST/SUS 0,00	VALOR IR 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 437,72	VALOR TOTAL PRODUTOS 241,56			
VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	DISCONTO 0,00	OUT. DESP. FISC. (PIS/COFINS) 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 241,56			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		BASE SOCIAL	PREÇO POR COSTA 0-REMETENTE (CIP)	CÓDIGO ANTI-FRAUDE	PLACA VEÍCULO	UF	CMV/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
200120000856	CARNE MOIDA	02012010	0102	3403	KILO	3	22,8000	68,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200040008551	ACEM	02012010	0102	3403	KILO	3	30,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
200100006403	LINGUÇA TOSCANA	16010000	0102	3403	KILO	1,011	18,9900	19,16	0,00	0,00	0,00	0%	0%

ISENTAÇÃO COMPLEMENTAR SIMPLES NACIONAL	REGISTRO AO FISCAL SIMPLES NACIONAL
--	--



237-2

23795.98606 90000.000084 99000.589103 1 90570000024156

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/07/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 19/07/2022	Nº do documento 899	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 19/07/2022	Nosso número 09/00/00000899-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 241,56
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 99000.589103 1 90570000024156

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/07/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 19/07/2022	Nº do documento 899	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proce. 19/07/2022	Nosso número 09/00/00000899-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 241,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimentos
PAG COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Proasso 4317/2021					(-) Outras Deduções
					(-) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Ajuda ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0093Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Deixe o telefone
conecte o site
Fala Bradesco

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



Transações Pendentes

G3372110515627381
21/07/2022 11:21:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC BRADESCO S.A.

237959840690000000000499000589103190570000024156

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.101
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 241,56
VALOR COBRADO 241,56

NR.AUTENTICACAO A.440.455.187.A90.413

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

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS 21/07/2022 10:04:08
JB634338ELAINE CRISTINA COS 21/07/2022 11:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12078 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 12078 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7812 8173 7170</p> <p>Consulte a 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	19/07/2022 09:48:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2022
		FONE/FAX	HORA DA SAÍDA 09:48:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
801	25/07/2022	70,34

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Recesso

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ECP ST	IMPOSTO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
2,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34		

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	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	PROGRM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5829	KG1	1,0508	3,990000000	0,00	6,08	0,90	0,00	0,00	0,00
2440	FLV BATATA DOCE BOBADA KG	07042000	0	40	5829	KG1	0,9638	2,990000000	0,00	2,88	0,39	0,00	0,00	0,00
3021	FLV MIPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5829	KG1	1,8995	4,990000000	0,00	3,27	0,39	0,00	0,00	0,00
3421	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5829	KG1	2,2796	2,990000000	0,00	6,13	0,90	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07020000	0	20	5829	KG1	0,1868	34,900000000	0,00	6,28	2,44	0,44	0,00	0,00
3230	FLV BANANA NIMICA KG	08020000	0	40	5829	KG1	2,6558	4,990000000	0,00	12,45	0,90	0,00	0,00	0,00
3425	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031000	0	40	5829	KG1	0,8028	3,990000000	0,00	4,79	0,39	0,00	0,00	0,00
846	FLV MACA TROPICAL 1KG	08081000	0	40	5829	1KG1	1,0000	0,050000000	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5829	KG1	0,8028	2,990000000	0,00	1,44	0,39	0,00	0,00	0,00
2359	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	0	40	5829	KG1	1,4978	4,990000000	0,00	6,96	0,90	0,00	0,00	0,00
3449	FLV PEPIÑO COMUM KG	07070000	0	40	5829	KG1	0,5708	5,990000000	0,00	3,38	0,39	0,00	0,00	0,00
3436	FLV CORMUBA KG	07061000	0	40	5829	KG1	0,1129	2,190000000	0,00	2,55	0,39	0,00	0,00	0,00
2450	FLV BETERRABA KG	07020000	0	40	5829	KG1	0,7039	2,990000000	0,00	1,67	0,39	0,00	0,00	0,00
890	FLV ALFACE CRISPA UN	07021100	0	40	5829	1UN1	1,0000	1,990000000	0,00	1,98	0,39	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 CUPOM 000140428 PDV 06 DE 18/07/22BC ISEN 54,06 ICMS 0,009C 18% 2,44 ICMS 0,44CHS: 1281737177thb aprox R\$: 2,95 Fed, 9,34 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 25/07/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDIUMALTOAE - 05.346.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ANACARDIUMAMA - SP					Agência / Cont. Beneficiário: 3317 / 000371832
Data do Documento: 19/07/2022	Nº do Documento: 13078	Espécie doc.: DM	Acerto: Não	Data Processamento: 19/07/2022	Nosso Número: 000000006524
Mo do Banco:	Carteira: Rápido com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	Valor:	(-) Valor do Documento: 70,34
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 25/07/2022 R\$ 0,07 CONCESSÃO PERMANÊNCIA AO DIA 05/0,23					(-) Descontos/Rouboneto
					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCAC OBRAL E BENEFICIALE DA SENCAO - 05281133000115
RUA BOM PASTOR 309
ANACARDIUMAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Médica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 25/07/2022
Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDIUMALTOAE - 05.346.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ANACARDIUMAMA - SP					Agência / Cont. Beneficiário: 3317 / 000371832
Data do Documento: 19/07/2022	Nº do Documento: 13078	Espécie doc.: DM	Acerto: Não	Data Processamento: 19/07/2022	Nosso Número: 000000006524
Mo do Banco:	Carteira: Rápido com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	Valor:	(-) Valor do Documento: 70,34
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 25/07/2022 R\$ 0,07 CONCESSÃO PERMANÊNCIA AO DIA 05/0,23					(-) Descontos/Rouboneto
					(-) Mens/Multa
					(-) Valor Cobrado

PAGOU COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Pagador: ASSOC EDUCAC OBRAL E BENEFICIALE DA SENCAO - 05281133000115
RUA BOM PASTOR 309
ANACARDIUMAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:52
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400692401019890570000007034

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 VALR DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	72.105
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	70,34
VALOR COBRADO	70,34

NR. AUTENTICACAO B.383.627.018.12F.9D4

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/202210:29:40

21/07/202211:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12074 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 13147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12074 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7412 8173 7073</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>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220954059976 - 19-07-2022 09:47:01</p> <p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	19/07/2022 09:46:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		MUNICÍPIO VALE DA BEMCAO	CEP 13147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2022
			HORA DA SAÍDA 09:46:00

IRPJ / DUPLICATA		
Quantidade	Valor	Valor
001	2947,2000	462,66

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL ICMS ST		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	88,54	VALOR DO ICMS	15,93	VALOR TOTAL ICMS ST	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS PRODUTOS	462,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA DOPIS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	462,66

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	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTY / COISAS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15153	PAPEL HIG PALOMA 30M C/B RESUATO	48100200	0	63	9909	UNID	1,3000	0,5650000000	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49258	PAPEL HIG PALOMA 30M C/B CARINHOLA	48100200	0	63	9909	UNID	1,3000	0,5200000000	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15032	FRALDA LADOMEY TUNES JUMBEV 3000 C/12	96199200	0	63	5009	UNID	2,0000	16,9500000000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	FRALDA LADOMEY TUNES JUMBEV 3000 C/14	96199200	0	63	5009	UNID	1,8000	16,9500000000	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	AGUA SANIT GEDA 3L	28299011	0	60	5009	COI	5,0000	6,7800000000	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	DESINF CANDURA FIBRO 2L CARPESITE	38089409	0	00	5909	COI	2,0000	5,5900000000	0,00	11,18	0,00	2,14	0,00	0,00	18,000
30	DESINF CANDURA FIBRO 2L FLORAL	38089409	0	00	5909	COI	2,0000	2,6500000000	0,00	11,18	0,00	2,14	0,00	0,00	18,000
43009	LAVA R PO UCA PAXO 1KG	34012090	0	64	5909	UNID	7,0000	2,5900000000	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70079	KIT SHUOANG 10K BOTH 500ML CURAMBEM	33051080	0	60	5909	UNID	1,0000	13,5500000000	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87545	KIT SHUOANG 10K BOTH 400ML CALDO COC	33051080	0	60	5909	UNID	2,0000	15,5500000000	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87556	KIT SHUOANG 10K BOTH 400ML PERA	33051080	0	60	5909	UNID	2,0000	15,5500000000	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133060	MSO INTXALO 3V C/A LAMPIN TRIPLA PH	96190080	0	60	5909	UNID	2,0000	7,5400000000	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21672	SABO LIND COVISA 50L	34023910	0	60	5909	UNID	5,0000	8,8500000000	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11999	DESOD SKALA ROLL 80ML SUAVE	33072010	0	60	5920	COI	7,0000	2,5200000000	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	DESOD G BABY ROLL 50ML FANTASY	33072010	0	60	5920	COI	1,0000	5,3900000000	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	DESOD G BABY ROLL 50ML LOVELY	33072010	0	60	5920	COI	7,0000	5,3900000000	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21671	SAB LIX BOT 850 LIND AZUL	34051190	0	60	5920	COI	2,0000	3,9500000000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21669	SAB LIX BOT 850 BRACO JACON	34051190	0	60	5920	COI	2,0000	3,9500000000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94830	LAVA LOUÇA SUPREMA 300ML NEUTRO	34024000	0	60	5920	COI	4,0000	1,9600000000	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84776	SABO PEDRA 1PE 900ML NEUTRO	34011900	0	00	5920	COI	1,2000	12,4500000000	0,00	14,94	0,00	2,14	0,00	0,00	18,000

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: Nº EMTIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000140425 POV 06 DE 18/07/22BC 18% 88,54 ICMS 15,93S.T. 374,12CHS: 128173707Trib aprox R\$: 39,75 Fed, 53,47 Est, 0,00 Mun , FONTE: IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p>			
Pedido: 0			



SUPERMERCADO SERY 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 12074
 SERIE 1
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7412 8173 7073

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

135220954969976 - 19-07-2021 09:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.415/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CIP / CEST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
0770	TOALHA UNED BABY POPPY C/300 AMAREL	39211190	0	03	5929	UNID	1.0000	22.0500000000	0,00	12,05	3,00	0,00	0,00	0,00		
27166	BORRACHA SCOTCH BRITE LAPS LIMP PESA	68034050	0	03	5928	UNID	1.0000	8,9500000000	0,00	8,95	3,00	0,00	0,00	0,00		
28228	POBONÓ FIAT LUV C/18 PRIMEIRO	36920300	0	00	5929	UNID	1.0000	1,0500000000	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	18,000	
28727	MAGDOIRA 3000 POP MADEIRA	56038000	0	00	5929	UNID	2.0000	22,7500000000	0,00	45,50	25,00	4,50	0,00	0,00	18,000	
93952	RODO BRULHAR PLASTICO 40X4	38038000	0	03	5929	CCO	1.0000	22,9500000000	0,00	12,95	12,95	3,33	3,33	3,33	18,300	
1994	PA UNO PLASTIC	38249000	0	03	5929	UNID	1.0000	6,9800000000	0,00	6,98	6,98	1,26	3,81	3,81	18,300	
1271	LA O ADO BOMBRIL 60C CBI	73211099	0	03	5929	UNID	1.0000	2,0800000000	0,00	1,53	0,00	0,33	3,81	3,81		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Douçosa 19/7/2021

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SSV SEM ANACARDUMMA LTDAE - 03.344.410/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ANACARDUMMA - SP					3817 / 088871882
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Açúcar	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12674	DM	Mte	19/07/2022	000000006520
Mo do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Moeda com Registro	REAL	1		462,66
Mensagem / Instruções (Teto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
MULTA APOS 25/07/2022 R\$ 0,46 COMISSÃO PERMANÊNCIA DO DDA R\$ 1,54					(-) Multa/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					Assinatura Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BÊNÇÃO - 05081103000132 RUA DOM PASTOR 300 ANACARDUMMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Pagar					

Corte da Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00652.001017.4.90570000046266

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SSV SEM ANACARDUMMA LTDAE - 03.344.410/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ANACARDUMMA - SP					3817 / 088871882
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Açúcar	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12674	DM	Mte	19/07/2022	000000006520
Mo do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Moeda com Registro	REAL			462,66
Mensagem / Instruções (Teto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
MULTA APOS 25/07/2022 R\$ 0,46 COMISSÃO PERMANÊNCIA DO DDA R\$ 1,54					(-) Multa/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					Assinatura Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BÊNÇÃO - 05081103000132 RUA DOM PASTOR 300 ANACARDUMMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Pagar					

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399137158320000000400652001017490570000046266

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 72.103

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 462,66

VALOR COBRADO 462,66

NR. AUTENTICACAO 7.2F5.7AB.3B2.A7B.C05

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:26:49

21/07/2022 11:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 4137 / 2021

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 12077 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>O-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 12077 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0120 7712 8173 7156</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220054877475 - 19-07-2022 09:47:57</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 03.344.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	19/07/2022 09:47:00
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	19/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		09:47:00

FEIURA / DUPLICATA		
Arq	Vencimento	Valor
981	23/07/2022	961,28

PAGO COM RECURSO
(X) MUNICIPAL
() FEDERAL
Processo 1371/2021

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF-ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	V. TOTAL PRODUTOS
30,37	5,46		0,00	0,00	0,00	161,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28

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			PESO BRUTO
0						PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CIP / C/CLASS	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															DCMS	IPI
7878	PIREL H81 STYLIS-F0 30M C/12 NEUTRO	48181000	1	80	5929	CX1	1,0000	14.800000000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
83542	LAVA R PO TIXAV SC 8000 PROMAXIMA	34025000	1	80	3529	CX1	2,0000	9.850000000	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
83540	LAVA R PO TIXAV SC 8000 MACIEZ	34025000	1	80	3829	CX1	1,0000	9.850000000	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
41447	PREND MADEIRA AGUA BRANCA C/12 PEQ	44019000	1	30	5809	UN1	3,0000	3.490000000	0,00	10,47	16,43	1,28	0,00	0,00	18,000	
34779	SABAO PEDRA VPE 500G NEUTRO	34011000	1	80	5000	CX1	1,0000	11.950000000	0,00	11,95	13,96	0,51	0,00	0,00	16,000	
20985	NOVA SANEI CANDURA 2L	28386111	1	80	5000	CX1	1,0000	5.340000000	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
546	DESINF CANDURA 2L LAVANDA	30089419	1	30	3000	CX1	1,0000	5.950000000	0,00	5,95	5,45	1,00	0,00	0,00	16,000	
30	MULTISSO VPE 500ML CLASSICO	34025000	1	80	5000	CX1	1,0000	1.800000000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
54185	LAVA LOUCAS SUPREMA SABON LÍQUIDO ALO	34025000	1	80	3529	CX1	1,0000	1.890000000	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
64099	LAVA LOUCAS SUPREMA SABON NAT CLEAR	34025000	1	80	3529	CX1	1,0000	1.890000000	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
21072	SABO LIND COZISA 50L	34022000	1	60	9409	UN1	1,0000	8.950000000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
40684	IMPONIA SCOTCH BRITE 3 UNHAS C/3	68033000	1	60	3529	CX1	1,0000	6.550000000	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
13470	FRALDA BABYSEC SUPERMOX XS C/12	96193000	1	60	3529	CX1	2,0000	18.850000000	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
64183	FRALDA BABYSEC SUPERMOX M C/12	96193000	1	60	3529	CX1	1,0000	18.850000000	0,00	18,85	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: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000140429 PDV 06 DE 18/07/22BC 18% 30,37 ICMS 5,46S.T. 130,91GHS: 1281737157rnb aprox R\$: 5,32 Fed, 6,52 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA URSOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BARRA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3017 / 000071832
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12077	DM	Mlt	19/07/2022	000000006528
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(*) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		161,28
Mensagem / Instrução (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
MULTA IPCOS 25/07/2022 R\$ 0,16 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,58					<input type="checkbox"/> Multa/Multa
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Médica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA GENCAO - 052811220802125 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					

Corte na Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00652.301011.1.90570000016128

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA URSOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BARRA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3017 / 000071832
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/07/2022	12077	DM	Mlt	19/07/2022	000000006528
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(*) Valor do Documento
	Rápido com Registro	REAL	1		161,28
Mensagem / Instrução (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
MULTA IPCOS 25/07/2022 R\$ 0,16 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,58					<input type="checkbox"/> Multa/Multa
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Médica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA GENCAO - 052811220802125 RUA BOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					

PAGO DOMÉRCURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
052300633 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400652301011190570000816128

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUANA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUANA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUANA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 161,28

VALOR COBRADO 161,28

NR.AUTENTICACAO D.AES.844.398.7CD.A35

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.

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

21/07/2022 10:16:20

21/07/2022 11:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Pro usso 4317/2021



Identificação do Emissor

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 120.911
SERIE 1
FI 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0700.9481.6390.0109.5500.1000.1209.1115.0601.4295

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selção AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220975517089 22/07/2022 10:04:01INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
DISC. ESTADUAL DO ISENT. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 00.948.163/0001-09DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 22/07/2022ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 22/07/2022MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41364779
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 16:33:41INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO
CEP: 18147-000MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
FONE/FAX: (11)41361700FAI: A
000120911 Vencido: 29/07/2022 Valor: 86,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,26	11,03	0,00	0,00	86,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				86,08

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA APARECIDA, 235 Nº 1,	CENTRO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00	DEIVERSOS			0,000	10.608,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEL / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% ICS	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
909620	FERMENTO SECO FLEISCHMANN C/ UN 100 Vx: Trif(F,M) R\$ 2,57	23021090	769469257579	000	5929	UN	4,0000	2,050	8,20	0	8,20	1,48	0,00	18,00
913823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vx: Trif(F,M) R\$ 12,25	05019090	789181810001	000	5029	UN	10,0000	3,890	38,90	0	38,90	7,90	0,00	18,00
5221	ALUCAR ROPINADO ALTO ALDRE (KG) Vx: Trif(F,M) R\$ 2,37	17019900 / 1709900	789458200004	060	5929	UN	2,0000	3,750	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02194	APRESUNTADO AURORA (KG) Vx: Trif(F,M) R\$ 2,43	16024000 / 1707907	SEM GTN	060	5929	KG	0,3540	21,893	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
913057	GOIABADA PREDILECTA 300G Vx: Trif(F,M) R\$ 1,40	20079990	789450310001	060	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
519294	PAZINHA TRIGO DONA BENTA (KG) Vx: Trif(F,M) R\$ 5,11	11010010 / 1704404	789405320014	000	5929	UN	4,0000	4,790	19,16	0	19,16	2,55	0,00	13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ---- CHAVE CF-E = 35220700948163000109590 008716831515123806094 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 8,46 ICMS S T TOT: R\$ 0,44 Produto: 12394 QTD: 3540 BC ICMS ST: R\$2,81 ICMS ST: R\$ 0,1573 ALIQ ST: 0,00 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,86 ICMS ST: R\$ 0,0806 ALIQ ST: 0,00 Produto: 913057 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,79 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: 0,00 V.Aprox Trib.(F): R\$11,55 (E): R\$14,56 (30,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 22/07/2022	Vencimento 29/07/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000016246-9	Nº Documento 120911-1	Valor do Documento 86,08
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 5,08
			(+) Mora / Multa 16,9
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16246.901017 6 90610000008608

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 29/07/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 22/07/2022	Nº do Documento 120911-1	Espece doc. I
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espece Moeda R\$
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP		Nosso Número 000000016246-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Valor do Documento 86,08
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa 16,9
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA - SP		(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03398133949400000000316246901017690610000008608

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 72.802

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 86,08

VALOR COBRADO 86,08

NR. AUTENTICACAO D.C6C.553.30P.494.99C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos (canais digitais)

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

28/07/2022 10:49:26

28/07/2022 10:52:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE GIGA RR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-E Nº 221190 SÉRIE 6

GIGA RR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA 3879
ALPHAVILLE SP
BARUERI SP
06455-400
141.30588



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 221190
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2522 0719 1948 3300 0275 5580 6060 2311 9014 7941 9531

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220980094272 24/07/2022 17:10:43:03:00

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO
Venda Merc Adq Teço

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358761116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEIT. TRIBUTÁRIA _____ CNPJ 10.194.833/0002-75

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

ENDEREÇO Nº 300 COMPLEMENTO CENTRO

RUA BOM PASTOR ARACARIGUAMA SP

CEP 18147-000 FONE/FAX 1142041042

CNPJ 50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO 24/07/2022
DATA DA SAQUEMANTO 24/07/2022
HORA DE SAÍDA 17:09:54

QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2022	502,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,87 VALOR DO ICMS 11,87

BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO REGIME 0,00 DESCONTO 12,12

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO 515,08

VALOR TOTAL DO IM 502,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE POR CONTA 9 - Sem Frete

QUANTIDADE 59 PESO BRUTO 88,029 PESO LÍQUIDO 101,969

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MONNRE	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DEB.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. PIS/PASEP	V. COFINS	V. OUTROS
189171	AGUA SANITÁRIA SUPREMA 5L	28220019	050	5405	UN1	3.000	9,90	29,70		0,00	0,00				
228543	DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	38039429	000	5102	UN1	1.000	13,25	13,25		3,25	2,39		18,00	0,00	
229540	DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	38039429	000	5102	UN1	1.000	13,25	13,25		3,25	2,39		18,00	0,00	
137144	DETERGENTE LIQ YPE 300ML CLEAR	34025000	060	5405	UN6	9.000	13,16	118,26		0,00	0,00		18,00	0,00	
137439	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM LÁPIS 4544	68033090	060	5405	UN1	3.000	4,58	14,94		0,00	0,00		0,00	0,00	
137439	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM LÁPIS 4544	68033090	060	5405	UN1	1.000	4,58	4,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
137439	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM LÁPIS 4544	68033090	060	5405	UN1	1.000	4,58	4,58		0,00	0,00		0,00	0,00	
240898	GLADE AEROSOL 432ML LAVANDA	13074900	030	5102	UN1	1.000	11,46	11,46		0,00	0,00		18,00	0,00	
250182	LAVA LOUÇA PO BRILHANTE 800G HIGIENE TOTAL	38039419	060	5405	UN1	7.000	9,45	66,15	3,92	0,00	0,00		18,00	0,00	
160943	LIMP MULTI USO YPE 300ML CLASSICO	34025000	060	5405	UN1	12.000	3,75	45,00	1,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
168944	LIMP MULTI USO YPE 300ML TIRA MANCHAS	34025000	060	5405	UN1	12.000	3,75	45,00	1,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
205255	LUSTRA MOVEIS SANOL 200ML LAVANDA	34032000	000	5102	UN1	1.000	5,08	5,08	0,00	4,48	0,81		18,00	0,00	
205255	LUSTRA MOVEIS SANOL 200ML LAVANDA	34032000	000	5102	UN1	1.000	5,08	5,08	0,00	4,48	0,81		18,00	0,00	
257921	PAPEL HIG FANCY P. DUPLA 38M C24	48181000	880	5405	UN1	3.000	29,90	89,70	3,00	0,00	0,00		38,00	0,00	
257923	PAPEL HIG FANCY P. DUPLA 38M C24	48181000	880	5405	UN1	1.000	29,90	29,90	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5721745 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN _____ VALOR DO ISSQN _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituto tributário creditado automaticamente com parágrafo 3 do art. 774 do RICMS/SP, COD 319893, Operação: Clebá Pedrosa, Pous. 11 4130-558 [logBanco]10313030071748 [logFimRema] - Cliente: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE B. C.A.C. ST: 478.13 ICMS ST: 20.48 B. C.A.C. Op Prop: 348.81 ICMS Op Prop: 57.16 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 53,58 (10,65%)

RESERVADO AO FISCAL

ITAU

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
				APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU		31/07/2022	
Beneficiário							
GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
07/24/2022 12.00.00 AM		221190/1		DM		24/07/2022	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Nosso Número	
		109		N		109/00009179-6	
		R\$		Quantidade		(-) Valor do Documento	
						502,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO							
Multa de 2% Multa de R\$ 10,06							
Mora/dia de R\$ 0,17							
Título: 221190/1							
Documento: 221190							
SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO							
Pagador				CNPJ: 50.811.330/0001-35			
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO							
RUA BOM PASTOR 300							
18147000 CENTRO				ARACARIGUAMA SP			
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

ITAU

341-7

34191.09008 00917.967648 83842.740009 6 90630000050296

Local de Pagamento				ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
				APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU		31/07/2022	
Beneficiário							
GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0002-75							
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
24/07/2022		221190/1		DM		24/07/2022	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Nosso Número	
		109		N		109/00009179-6	
		R\$		Quantidade		(-) Valor do Documento	
						502,96	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO							
Multa de 2% Multa de R\$ 10,06							
Mora/dia de R\$ 0,17							
Título: 221190/1							
Documento: 221190							
SUJEITO A PROTESTO APOS 3° DIAS DE VENCIMENTO							
Pagador				CNPJ: 50.811.330/0001-35			
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO							
RUA BOM PASTOR 300							
18147000 CENTRO				ARACARIGUAMA SP			
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021



Transações Pendentes

G3372616213942271
26/07/2022 16:33:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:32
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080091796764883842740009690630000050296

BENEFICIARIO:

GIGA BR DIST E ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GIGA BR DIST E ATACADISTA LTDA

CNPJ: 10.194.833/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

GIGA BR DIST E ATACADISTA LTDA

CNPJ: 10.194.833/0001-94

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 502,96

VALOR COBRADO 502,96

NR. AUTENTICACAO 1.238.B77.08E.FD9.5A4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes (Aparecida, RJ)

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

26/07/2022 14:59:46
26/07/2022 16:33:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9328 SÉRIE 2
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>O-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9328 SÉRIE 2 PL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0204 5500 2000 0093 2812 8202 3472</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220982203213 - 25-07-2022 09:30:45</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734099790110</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0002-04</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	25/07/2022 09:30:00
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	25/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		09:30:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
01	26/07/2022	57,88

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS		V. TOTAL PRODUTOS	
RATEIO DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOS ST	VALOR DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	57,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SÉM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	RC CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2521	PLA BORDÃO VERDE KG	07029000	0	40	5529	KG	4.747	2.910000000	0,00	14.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	PLA LADAINHA BEIA KG	08051800	0	40	5529	KG	6.190	3.590000000	0,00	22.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	PLA TOMATE ORSINA KG	07029000	0	40	5529	KG	2.858	3.950000000	0,00	11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	PLA CERVOLA KG	07029000	0	40	5529	KG	4.570	2.760000000	0,00	12.71	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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPCOM 000040932 POV 04 DE 23/07/228C ISEN 57,88 ICMS 0,00DHS: 1282023477nb aprox R\$: 2.43 Fed, 10.42 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

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.415/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data do Documento: 27/07/2022 | No. do Documento: 9328 | Espécie doc.: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 27/07/2022

Uso do Banco: Conta: Rápido com Registro | Espécie título: RPA | Quantidade: 1 | (-) Valor: 57,88

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APÓS 30/07/2022 R\$ 0,25 COMISSÃO PERMANENTE DA AD DA RS E TR

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIALE DA BEMCAD - 05081133000135
RUA DOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Resposta em Papel: Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.415/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data do Documento: 27/07/2022 | No. do Documento: 9328 | Espécie doc.: DM | Aceite: Não | Data Processamento: 27/07/2022

Uso do Banco: Conta: Rápido com Registro | Espécie título: RPA | Quantidade: 1 | (-) Valor: 57,88

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): COMISSÃO PERMANENTE DA AD DA RS 0,10

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIALE DA BEMCAD - 05081133000135
RUA DOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Resposta em Papel: Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Pro us 804317 12021





Transações Pendentes

G3372810465621401
28/07/2022 10:52:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:40
052300523 0002

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400654001015490620000005788

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 72.801
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 57,88
VALOR COBRADO 57,88

NR. AUTENTICACAO A.9B4.0A7.BFC.26B.188

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

28/07/2022 10:48:42
28/07/2022 10:52:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 12146 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 12146 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0703 3444 1600 0115 5500 2000 0121 4612 8203 2929</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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENÇÃO SP		50.811.330/0001-35	25/07/2022 13:18:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:18:00

NATUREZA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	01/09/2022	256,33

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SURT.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
7,74	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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	256,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CORTA	CÓDIGO 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															
CÓDIGO	Descrição dos produtos / serviços	NOR/SEM	ORIGEM	IMP / CATEG	CPOM	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
															ICMS IPT
2418	PLV CENDURA KG	17081000	1	40	5009	KG	2,4600	3,5900000000	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2388	PLV TOMATE DEBORA KG	87020000	1	40	5009	KG	1,8300	3,4900000000	0,00	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2448	PLV PEPINO COPINH KG	87070000	1	40	5029	KG	2,0350	3,7900000000	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	PLV BATATA DOCE ROSADA KG	87142000	1	40	5029	KG	3,7670	2,7900000000	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	PLV BATATA ESPECIAL KG	87060000	1	40	5029	KG	4,7300	3,6000000000	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	PLV CENOURA NACIONAL KG	87021010	1	40	5029	KG	2,4800	3,8800000000	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2363	PLV ABÓBORA CABOCHA KG	88122000	1	40	5029	KG	8,4300	2,8000000000	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	PLV LARANJA PERA KG	88251000	1	40	5009	KG	15,1800	2,5000000000	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2238	PLV BANANA MANÇÁ KG	88030000	1	40	5009	KG	11,7400	3,9000000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	PLV REPOLHO VERDE KG	87090000	1	40	5029	KG	1,4300	2,8900000000	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2423	PLV REPOLHO VERDE KG	87090000	1	40	5029	KG	1,6400	3,6900000000	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
8264	PLV ALHO RO	87022000	1	30	5009	KG	0,5700	24,9120000000	0,00	14,10	7,74	1,39	0,00	0,00	18,00
536	PLV COENTRO LH	87051000	1	40	5009	UN	5,0000	4,8500000000	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	PLV ALFACE CRISPA LH	87051000	1	40	5009	UN	5,0000	2,8500000000	0,00	14,25	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 EMETIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000205876 PDV 08 DE 25/07/22BC ISEN 236,43 ICMS 0,00BC 18% 7,74 ICMS 1,39CHS: 128203292Trlb aprox R\$: 9,81 Fed, 38,72 Est, 0,00 Mun, PONTE:1BPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>		

Local de Pagamento					Vencimento
PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BARRA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000					3317 / 3371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2022	12146	DM	—	26/07/2022	000000006538
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(d) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 256,33
Pagador					
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 50.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA/SP-18147-000					
Sancador/Assinatura					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Multa após 02/08/2022 R\$ 0,25
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/07/2022

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BARRA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000					3317 / 3371832
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2022	12146	DM	—	26/07/2022	000000006538
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(d) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 256,33
Instruções					(-) Descontos/Retenções
Multa após 02/08/2022 R\$ 0,25 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 50.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA/SP-18147-000					
Sancador/Assinatura					Código de Barras

03399.33715.83200.000004.00653.801019.7.90650000025633

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G3342716153609631
27/07/2022 16:26:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:29
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400653001019790650000025633

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 72.701

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 256,33

VALOR COBRADO 256,33

NR. AUTENTICACAO 0.BEB.585.D7F.510.7E1

Central de Atendimento BB

4004 9001 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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JE907691JONATHAN F SANTOS

27/07/2022 15:40:17

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

27/07/2022 16:26:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021



Transações Pendentes

G3312817105915491
28/07/2022 17:20:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	403,95
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Proasso 4317/2021

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	28/07/2022 16:52:40
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	28/07/2022 17:20:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA .C.C 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - REF. A JULHO/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22209.0216853-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000067293155

Valor Total do Documento

8.704,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCORTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.144,25			8.144,25
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28	560,08			560,08
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	8.704,25			8.704,25

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 4.049,04
 CASA NOVA VIDA SECID MUNIC. VG. EXCEDENTE - R\$ 296,94
 ARTE E VIDA - R\$ 178,89
 EVENTOS - R\$ 682,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CID. DA CRIANÇA - R\$ 403,95
 PROGRAMA RECONSTRUIR FEDERAL - R\$ 532,97
 ADM - R\$ 2.000,46
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - PSICOLOGA - R\$ 224,00
 PROG. RECONSTRUIR / FED. RPA - ASS. SOCIAL - R\$ 336,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

28/07/2022 16:13:41

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000087 2 04250385222 3 31071622209 0 02168531410 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22209.0216853-1
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 8.704,25

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.37
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000087-2 04250385222-3
31071622209-0 02168531410-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.16.22209.0216853-1
Valor Total 8.704,25

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

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: C.96C.683.E51.D09.E0C

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 403,95

Folha de Pagamento		19/07/2022 10:20:25	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçanguama	
		UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Cód: 9750	Nome: ELLALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 653,18
1 Salário	30,00	653,18	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		160,00	7,50
			48,98
Base INSS Empresa:	653,18	Base INSS Funcionário:	653,18
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	653,18
Base I.R.R.F.:	653,18	Deduções:	48,98
Proventos:	813,18	Descontos:	48,98
		Líquido:	764,20
Cód: 9751	Nome: JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.034,51
1 Salário	30,00	2.034,51	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		160,00	9,00
			164,92
Base INSS Empresa:	2.034,51	Base INSS Funcionário:	2.034,51
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.034,51
Base I.R.R.F.:	2.034,51	Deduções:	164,92
Proventos:	2.194,51	Descontos:	164,92
		Líquido:	2.029,59
Cód: 9748	Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 854,72
1 Salário	30,00	854,72	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		160,00	7,50
			84,10
Base INSS Empresa:	854,72	Base INSS Funcionário:	854,72
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	854,72
Base I.R.R.F.:	854,72	Deduções:	84,10
Proventos:	1.014,72	Descontos:	84,10
		Líquido:	930,62
Cód: 9752	Nome: MARIA EUMÉDE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.144,14
1 Salário	30,00	2.144,14	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		484,00	9,00
			174,79
Base INSS Empresa:	2.144,14	Base INSS Funcionário:	2.144,14
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.144,14
Base I.R.R.F.:	2.144,14	Deduções:	174,79
Proventos:	2.628,14	Descontos:	174,79
		Líquido:	2.453,35
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 854,72
1 Salário	30,00	854,72	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	112,94	7,50
1219 Vale Refeição		88,00	64,10
Base INSS Empresa:	854,72	Base INSS Funcionário:	854,72
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	854,72
Base I.R.R.F.:	854,72	Deduções:	443,28
Proventos:	1.055,66	Descontos:	64,10
		Líquido:	991,56

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

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	6.541,27	11 INSS Sobre Salário	40,50	516,89
4 Salário Família	2,00	112,94			
1219 Vale Refeição		1.052,00			
Proventos:	7.705,21		Descontos:	516,89	Líquido: 7.189,32

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	6.541,27	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	6.541,27	Deduções:	896,07
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	6.541,27	F.G.T.S.:	523,30	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	516,89	Cod. 1058	Dedução FPAS	112,94
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	403,95
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108422293041
01/08/2022 06:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,71 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.024.938	6,20 D	136,51 C
				Cobrança referente 01/07/2022			
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	450,00 C	
				05/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	7.200,00 C	
				05/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		8888	18995	103 Cheque Pago Outra Agência	853.876	3.300,00 D	
				05/07 14:37 PSO MAIRINQUE SP			
05/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
				05/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	189,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	4.000,00 D	161,06 C
				237 0527 05081 1880000120 ORGANLEX CONT			
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.300.556.823	156,00 D	5,06 C
				Cobrança referente 06/07/2022			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				07/07 0523 110817-1 ASSOCIACAO EDU			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.500,00 C	
				07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				07/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
				07/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	286,35 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	388,13 D	975,25 C
				VIVO SP			
08/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	882,25 C
				08/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
				11/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.200,00 C	
				11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
				11/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	
				11/07 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
				11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.542,12 D	
				11/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
				11/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			

11/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		11/07 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D	
		11/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
11/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	58,00 D	
		11/07 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.101	447,37 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	3.000,00 D	448,76 C
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
12/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	295,60 D	153,16 C
		12/07 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
13/07/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		13/07 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
13/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	253,16 D	0,00 C
14/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	46,70 C	
		14/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.300,00 C	
		14/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
14/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	454,48 D	
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	408,70 D	
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME			
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	427,60 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
14/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	55,92 D	0,00 C
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
		18/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	153,93 D	
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	81,24 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	230,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	275,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
18/07/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	250,73 C
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,44 D	
		19/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
19/07/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2,44 C	0,00 C
21/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.890,00 C	
		21/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	42,90 D	
		21/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
21/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		21/07 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
21/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	152,90 C	0,00 C
22/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	33,00 D	
		22/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	16,50 D	
		MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA			
25/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16,50 C	0,00 C
26/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	20.956,96 C	
		26/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.373	20.956,96 D	0,00 C
27/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
		27/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
		27/07 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	79,00 D	
		27/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
27/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Saíár Créd Conta	822.081.100.364.818	20,40 D	

Cobrança referente 27/07/2022

27/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	127,40 C	0,00 C
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	403,95 C	
		28/07 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	224,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.039.329	336,00 C	
		28/07 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	662,00 C	
		28/07 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.700,00 C	
		28/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	178,89 C	
		28/07 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	296,94 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.049,04 C	
		28/07 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	1.626,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	1.135,68 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.803	8.704,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	62,43 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907166 JONATHAN F SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312817598815071
28/07/2022 18:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85840000005-1 23300179220-1
80766705085-8 08113300001-6

Data do pagamento 28/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 523,30
Valor Total 523,30

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: 3.38D.ED8.390.831.D86

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO
SERVIDOR EM 28/07/2022 - 15:11:04

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-ODD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.541,27	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 523,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 523,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858400000051 233001792201 807667050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/07/2022 15:13:06.

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:

O número de protocolo do arquivo FBJRQPbj20i00008.SFP é:

94ac4f2e-ea91-4377-8fad-128198a9bce4

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 072022

NRA: FBJRQPbj20i00008

Base de Processamento: Sao Roque, SE

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 26/07/2022

HORA: 15:11:04

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 07/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	6.541,27
DEPÓSITO	523,30
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	523,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

AGO COM RECURSO

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SEM(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FEDERAL
 MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000051 233001792201 807667050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENÇÃO
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SRG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS 653,18	0,00	161.40796.20-3 0,00		02/06/2022 48,98	01	01	52,25	03311 0,00
JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA 2.034,51	0,00	129.69887.85-3 0,00		02/06/2022 164,92	01	01	162,76	02312 0,00
MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA 854,72	0,00	128.28143.23-8 0,00		01/06/2022 64,10	01	01	68,37	02516 0,00
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA 2.144,14	0,00	104.08522.75-2 0,00		02/06/2022 174,79	01	01	171,54	04101 0,00
VANESSA REGINA DA SILVA GOBS 854,72	0,00	127.45191.85-5 0,00		02/06/2022 64,10	01	01	68,38	02515 0,00

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.541,27 0,00 * 0,00 516,89 523,30 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000051 233001792201 807667050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFAVIA DA BEM-ESTAR
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A3JK0WsxCrq0000-0

Nº ARQUIVO: FBjRQPbj2010000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP

CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BEM-ESTAR

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	6.541,27	0,00	6.541,27	0,00
TOTAIS:	5	6.541,27	0,00	6.541,27	0,00

GO COM RECURSO

) FEDERAL

) MUNICIPAL - Promisso 4317/2021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000051 233001792201 807667050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFAVIA DA BEM-ESTAR
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000

Nº DE CONTROLE: A3Jk0WaxCrq0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: FBjRQPbj2010000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE: *Branco*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	6.541,27
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES		5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
523,30	0,00	0,00	0,00	523,30

GO COM RECURSO

FEDERAL

X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: A3Jk0WsxCrq0000-0 N° ARQUIVO: FBjRQPbj2010000-8
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	403.95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	516.89
SALÁRIO FAMÍLIA:	112.94	RECBITA 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 PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PAGO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR (ABSTINER): 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 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 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL *Processo 4377/2021*

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
ASSOC EDUC BENEFA VARE DA BENCAG			50.811.330/0001-35			0000	2305	639
516,89	0,00	0,00	112,94	0,00	0,00		403,95	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 4317/2021

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PFAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEFA VARE DA BENCÃO N° ARQUIVO: FBjRQPBj2610000-8
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BENCÃO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	516,89	0,00	0,00	0,00	516,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	403,95	0,00	0,00	0,00	403,95
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	403,95	0,00	0,00	0,00	403,95

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Passado 43/07/2021

(*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE DELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO 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/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA 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 DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2022		Remessa : 000095	
EULALIA MARIA DE SOUSA	345.965.998-07	001 0523-1 00.000.044.773-0	764,20
JACQUELINE CLEMENTINO	133.732.498-13	001 0523-1 00.000.044.832-X	2.029,59
MARCIA APARECIDA DO C	303.212.708-43	001 0523-1 00.000.043.912-6	950,62
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001 0523-1 00.000.044.817-6	2.453,35
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001 0523-1 00.000.044.834-6	991,56
Total parcial:	R\$ 7.189,32	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 7.189,32	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 7.189,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 4377/2021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312612078047841
26/07/2022 12:13:50

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO CICTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2022
Data pagamento	27/07/2022
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.189,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35				ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9750	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 345.965.968-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	653,18	
1219	VALE REFEIÇÃO		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		48,98

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				813,18	48,98
				Total Liquido ->	764,20
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
653,18	653,18	653,18	52,25	653,18	****

Eulalia Maria de Sousa Moraes
Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35				ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9751	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 133.732.498-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.034,51	
1219	VALE REFEIÇÃO		160,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		164,92

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.194,51	164,92
				Total Liquido ->	2.029,59
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.034,51	2.034,51	2.034,51	162,75	2.034,51	****

Jacqueline Clementino da Silva
Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9748	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251805	ADMISSÃO: 01/09/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 303.212.708-43			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	854,72	
1219	VALE REFEIÇÃO		180,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		64,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.034,72	64,10
				Total Líquido →	970,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
854,72	854,72	854,72	68,38	854,72	****


Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9752	MARIA ELINICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/09/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 254.038.678-00			

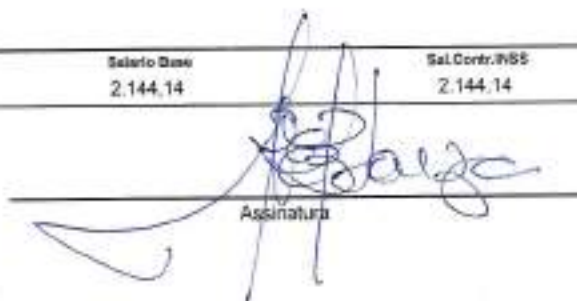
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.144,14	
1219	VALE REFEIÇÃO		484,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		174,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.628,14	174,79
				Total Líquido →	2.453,35
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.144,14	2.144,14	2.144,14	171,53	2.144,14	7,50


Assinatura

31 / 07 / 2022
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
60.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2022

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depdo	Setor	Sercao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	854,72	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
1219	VALE REFEIÇÃO		88,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		64,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.055,66	64,10
				Total Líquido ->	991,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha RRF
854,72	654,72	854,72	68,38	854,72	*****


Assinatura

31, 07, 2022
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108422293041
01/08/2022 08:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 05/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	3,10 C	
05/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/07/2022	821.860.900.501.364	3,10 D	0,00 C
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	752,83 C	
07/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/07 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	58,00 C	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	70.701	318,82 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	70.702	115,00 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	70.703	75,96 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	70.704	37,65 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	70.705	205,40 D	
07/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 06/07/2022	851.880.904.142.760	58,00 D	0,00 C
11/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 11/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	108,71 C	
11/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.101	108,71 D	0,00 C
12/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 12/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M	550.523.000.035.424	12.054,63 C	
12/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 12/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.060,00 D	
12/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 12/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	10.116,95 D	
12/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	877,88 D	0,00 C
13/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 13/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M	550.523.000.035.424	21.857,10 C	
13/07/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 13/07 0523 35424-4 ARACARIGUABL M	550.523.000.035.424	21.857,10 C	
13/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 13/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	861,54 D	
13/07/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.852,66 D	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.401	91,20 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.402	122,59 D	
14/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	71.403	72,93 D	
14/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	286,72 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	71.801	92,92 D	
18/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	71.802	319,00 D	
18/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	411,92 C	0,00 C

19/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,44	C	
				19/07 0523 300035-4 AEBVB				
19/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.901	130,77	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
19/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.902	73,47	D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.903	47,25	D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/07/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.904	246,73	D	
				19/07 17:17 NR VEICULOS				
19/07/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	862.001.200.058.902	2,44	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022				
19/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	498,22	C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.101	241,56	D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.102	161,28	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.103	462,66	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.104	386,35	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
21/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.105	70,34	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
21/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.322,19	C	0,00 C
26/07/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.372	7.189,32	D	
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.601	502,96	D	
				GIGA BR DIST E ATACADISTA LTDA				
26/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.692,28	C	0,00 C
27/07/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	17,00	C	
				27/07 0523 300035-4 AEBVB				
27/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.701	256,33	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
27/07/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.364.812	17,00	D	
				Cobrança referente 27/07/2022				
27/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	256,33	C	0,00 C
28/07/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	403,95	D	
				28/07 0523 300035-4 AEBVB				
28/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.801	67,88	D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD				
28/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.802	86,08	D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
28/07/2022	0000	13105	375	Impostos	72.803	523,30	D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
28/07/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.071,21	C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907188 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108422293041
01/08/2022 09:03:41

Cliente	
Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	JULHO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/07/2022	APLICAÇÃO	877,88			162,160543	5,413981234	162,160543
13/07/2022	APLICAÇÃO	42.852,66			7.911,464479	5,416526878	8.073,615022
14/07/2022	RESGATE	286,72			52,910133	5,418999776	8.020,704889
	Aplicação 12/07/2022	286,72			52,910133		
18/07/2022	RESGATE	411,92			75,945969	5,423856039	7.944,758920
	Aplicação 12/07/2022	411,92			75,945969		
19/07/2022	RESGATE	498,22			91,616694	5,426305411	7.852,943220
	Aplicação 12/07/2022	180,67			33,294441		
	Aplicação 13/07/2022	317,55			58,521253		
21/07/2022	RESGATE	1.322,19			243,444273	5,431161379	7.609,496953
	Aplicação 13/07/2022	1.322,19			243,444273		
26/07/2022	RESGATE	7.692,28			1.414,393895	5,438569853	6.195,106058
	Aplicação 13/07/2022	7.692,28			1.414,393895		
27/07/2022	RESGATE	256,33			47,110723	5,441011751	6.147,994335
	Aplicação 13/07/2022	256,33			47,110723		
28/07/2022	RESGATE	1.071,21			196,787624	5,443482558	5.951,206711
	Aplicação 13/07/2022	1.071,21			196,787624		
29/07/2022	SALDO ATUAL	32.409,77			5.951,206711		5.951,206711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.730,54
RESGATES (-)	11.538,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	218,10
SALDO ATUAL =	32.409,77

Valor da Cota	
30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: julho / 2022**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

Secretário Interino da Assistência Social: Edgar Gama Matos-

CPF. 172.649.128-50

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

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

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- O abrigo mantém uma dinâmica semanal de atendimento aos acolhidos, favorecendo o fortalecimento e desenvolvimento emocional, físico, emocional e cognitivo.
- A equipe técnica composta por assistente social e psicóloga tem participado das Reuniões Inter setoriais, conforme agenda. As reuniões promoveram interação junto a rede de serviços para encaminhamentos da demanda específica de cada acolhido visando o seu bem-estar.
- A partir do ECA e legislações vigentes os profissionais do abrigo capacitam os educadores, através de reuniões semanais, todas as segundas-feiras, através

de fala e escuta, dinâmicas, leituras e vídeos, visando a qualificação do serviço prestado.

- **Convivência Familiar e comunitária:** Atualmente o abrigo acolhe duas crianças cuja genitora encontra-se internada em uma clínica para dependentes químicos. A equipe técnica do abrigo está planejando uma visita à genitora, para o dia 12/08, nesta próxima sexta-feira, acompanhada por uma técnica da Vara da Infância e Juventude. Conforme os resultados desta visita, haverá também um planejamento para as crianças visitarem a mãe visando fortalecer e preservar os vínculos com a genitora.
- **Fortalecimento da autoestima:** As crianças têm participado de atividades lúdicas que tem por objetivo fortalecer a auto estima, a fim de minorar os reflexos dos processos de frustrações sofridas, como também fortalecer o autocuidado e valorização pessoal.
- **Acompanhamento educacional.** A criança J.M está inserido na rede municipal de ensino, Creche EMEI Praça da Bíblia. Apresenta um bom desenvolvimento intelectual e relacionamento com os coleguinhas e as professoras.
- **Saúde:** Ao serem acolhidas, as crianças passaram por triagem médica no serviço de saúde do município, apresentando um desenvolvimento físico saudável. As educadoras têm sido orientadas a manterem uma alimentação de qualidade, de acordo com a necessidade nutricional da faixa etária das crianças.
- No dia 25/07 foi comemorado o aniversário de (2) anos da criança M.V. ela não se comunica bem em palavras mas, demonstrou emoções de alegria pela comemoração.
- No dia 29/07 J.M recebeu a visita de sua professora Zélia, ele reagiu com surpresa e feliz. Passaram um tempo juntos brincando e lanchando.

4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – JULHO/2022

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	JACQUELINE CLEMENTINO DA SILVA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	02/06/2022		CLT
3	MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	01/06/2022		CLT
4	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
5	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT

5. LISTA DE ATENDIDOS – JULHO/2022

Nº Total de Atendidos no mês de julho: 02

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	J.M.R.	14/03/2018	16/06/2022	
02	M.V.R.S.	08/06/2020	16/06/2022	

Araçatiguama, 10 de agosto de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente - AEBVB

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçariguama/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – JULHO/2022

Nº Total de Atendidos no mês de julho: 02

LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS				
Nº	*Abreviatura do Nome	Data de Nascimento	Data de acolhimento	Data de desacolhimento
1.	J.M.R.	14/03/2018	16/06/2022	
2.	M.V.R.S.	08/06/2020	16/06/2022	

Araçariguama/SP, 10 de agosto de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP /
18147-000

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

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

Validade: 30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000372607388840

Informação obtida em 09/08/2022 12:27:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:24:36 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: 7766.DBE9.D290.1D71

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 38220381

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/08/2022 12:33:27

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 14295550/2022
Expedição: 05/05/2022, às 16:09:37
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa nº 618/2022 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **76833902717354918**
Data da Emissão : **09/08/2022**
Hora da Emissão : **12:44:45**

