

**Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama**

**Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas**

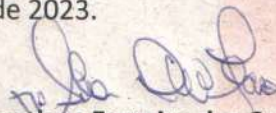
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL**, mês de **DEZEMBRO/2022** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos saldos dos recursos públicos, do mês anterior, na importância R\$ 33.275,23 (trinta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de outubro, no valor de R\$ 343,66 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), mais repasse em 16/12/2022, do recurso parcial ref. a novembro/22, no valor de R\$ 16.857,10 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), totalizando a quantia de R\$ 50.475,99 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de dezembro, a quantia de R\$ 17.362,31 (dezessete mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), ficando saldo para o mês seguinte, no valor de R\$ 33.113,68 (trinta e três mil, cento e treze reais e sessenta e oito centavos). Segue os seguintes documentos:

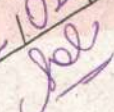
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – dezembro/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – 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,

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023.

  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

RECEBIDO  
11/01/2023  




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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                               | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 02/12/2022        | 08/12/2022        | NF 123263                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 260,17  |
| 02/12/2022        | 08/12/2022        | NF 123262                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 155,78  |
| 02/12/2022        | 08/12/2022        | NF 123264                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 110,98  |
| 03/12/2022        | 14/12/2022        | *FATURA REF. A DEZEMBRO/2022      | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                                | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | R\$ 228,41  |
| 03/12/2022        | 14/12/2022        | FATURA REF. A DEZEMBRO/2022       | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                                | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | R\$ 99,49   |
| 05/12/2022        | 08/12/2022        | NF 123294                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)              | R\$ 322,02  |
| 06/12/2022        | 08/12/2022        | NF 123299                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 83,48   |
| 08/12/2022        | 14/12/2022        | FATURA REF. A DEZEMBRO/2022       | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | R\$ 165,64  |
| 08/12/2022        | 14/12/2022        | FATURA REF. A DEZEMBRO/2022       | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | R\$ 564,25  |
| 09/12/2022        | 12/12/2022        | NF 123368                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 66,63   |
| 09/12/2022        | 12/12/2022        | NF 123367                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 102,33  |
| 09/12/2022        | 12/12/2022        | NF 123369                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 244,15  |
| 10/12/2022        | 16/12/2022        | NF-123392                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 83,84   |
| 13/12/2022        | 13/12/2022        | RECIBO INSS 13º - 12/2022         | INSS 12/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ         | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 229,14  |
| 14/12/2022        | 16/12/2022        | NF 207473                         | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA                 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)  | R\$ 68,10   |
| 15/12/2022        | 19/12/2022        | NF 8913                           | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA                                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL                        | R\$ 710,00  |
| 15/12/2022        | 20/12/2022        | NF 10169                          | ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO           | R\$ 53,94   |
| 15/12/2022        | 20/12/2022        | NF 7694                           | ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO         | R\$ 539,29  |
| 16/12/2022        | 13/12/2022        | HOLERITE 1º PARC. 13º - DEZ/2022  | EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)    | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)                             | R\$ 241,63  |
| 16/12/2022        | 13/12/2022        | HOLERITE 1º PARC. 13º - DEZ/2022  | MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social) | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)                             | R\$ 213,45  |
| 16/12/2022        | 13/12/2022        | HOLERITE 1º PARC. 13º - DEZ/2022  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)                | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)                             | R\$ 550,48  |
| 16/12/2022        | 13/12/2022        | HOLERITE 1º PARC. 13º - DEZ/2022  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)                  | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)                             | R\$ 213,45  |
| 16/12/2022        | 13/12/2022        | HOLERITE 1º PARC. 13º - DEZ/2022  | RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador / Cuidador)               | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)                             | R\$ 171,14  |



|              |            |                               |   |   |                      |
|--------------|------------|-------------------------------|---|---|----------------------|
| 16/12/2022   | 20/12/2022 | NF 51961                      | META SISTEMA HIG.LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI ME             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: CLORO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO    | R\$ 144,00           |
| 16/12/2022   | 16/12/2022 | NF 141                        | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO   | R\$ 500,00           |
| 16/12/2022   | 19/12/2022 | NF 970                        | EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME                          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 233,19           |
| 17/12/2022   | 20/12/2022 | NF 123516                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 48,39            |
| 18/12/2022   | 19/12/2022 | NF 123521                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 337,51           |
| 18/12/2022   | 19/12/2022 | NF 123520                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 116,41           |
| 18/12/2022   | 19/12/2022 | NF 123519                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 130,60           |
| 18/12/2022   | 19/12/2022 | NF 123518                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 164,14           |
| 20/12/2022   | 20/12/2022 | NF 361                        | GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | R\$ 230,00           |
| 20/12/2022   | 20/12/2022 | NF 360                        | GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | R\$ 178,00           |
| 20/12/2022   | 22/12/2022 | NF 123564                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 52,66            |
| 20/12/2022   | 22/12/2022 | NF 123565                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 61,75            |
| 20/12/2022   | 22/12/2022 | NF 467                        | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE / UBER      | R\$ 400,00           |
| 21/12/2022   | 21/12/2022 | RECIBO IRRF 12/2022           | IRRF 12-2022  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 10,46            |
| 21/12/2022   | 21/12/2022 | RECIBO INSS 12/2022           | INSS 12/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ         | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 433,38           |
| 21/12/2022   | 21/12/2022 | RECIBO FGTS 12/2022           | FGTS 12/2022  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 682,69           |
| 22/12/2022   | 22/12/2022 | NF 972                        | EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME                          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 208,96           |
| 28/12/2022   | 29/12/2023 | NF 123726                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 115,69           |
| 28/12/2022   | 29/12/2023 | NF 123727                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 72,98            |
| 28/12/2022   | 29/12/2023 | NF 123728                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 19,59            |
| 28/12/2022   | 29/12/2023 | NF 123729                     | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 195,58           |
| 31/12/2022   | 15/12/2022 | HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2022 | EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador)    | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | R\$ 1.008,77         |
| 31/12/2022   | 15/12/2022 | HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2022 | MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | R\$ 956,37           |
| 31/12/2022   | 15/12/2022 | HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2022 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)                | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | R\$ 2.543,04         |
| 31/12/2022   | 15/12/2022 | HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2022 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)                  | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | R\$ 997,31           |
| 31/12/2022   | 15/12/2022 | HOLERITE REF. A DEZEMBRO/2022 | RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)                 | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | R\$ 2.043,05         |
| <b>TOTAL</b> |            |                               |   |   | <b>R\$ 17.362,31</b> |



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

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 10 de janeiro de 2023


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 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: DEZEMBRO

| 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\$) |
| 15/12/2022  | R\$ 16.857,10           | 15/12/2022      | 550.523.000.200.002 | R\$ 16.857,10            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 33.275,23            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 16.857,10            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                     | R\$ 343,66               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     | R\$ 50.475,99            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 50.475,99            |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**DEZEMBRO**

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)  | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ 10.684,48        |
| Recursos humanos (6)  | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Medicamentos  | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ 2.366,24         |
| Outros materiais de consumo                                 | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ 1.814,51         |
| Outros serviços de terceiros                                | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ 1.439,29         |
| Locação de imóveis  | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Locações diversas   | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ 1.057,79         |
| Combustível   | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Obras   | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| Outras despesas   | DEZEMBRO              | 2022 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 17.362,31        |

(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.

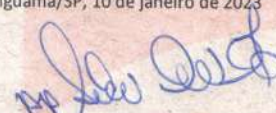
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 50.475,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 17.362,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 33.113,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 33.113,68 |

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de janeiro de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente



| MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira                                    | R\$        | 33.275,23        |
| Aplicações (+)  | R\$        | 8.645,62         |
| Resgates (-)  | R\$        | 9.150,83         |
| Rendimento Bruto (+)  | R\$        | 343,66           |
| Imposto de Renda (-)  | R\$        | -                |
| IOF (-)   | R\$        | -                |
| Rendimento Líquido da Aplicação   | R\$        | 343,66           |
| Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação                               | R\$        | 33.113,68        |
| Saldo da Prestação Anterior Novembro (+)                                  | R\$        | 33.275,23        |
| Repasse Municipal ref. a Novembro (+)                                     | R\$        | 16.857,10        |
| Repasse Municipal ref. a Dezembro (+)                                     | R\$        | -                |
| Rendimento Líquido Dezembro (+)   | R\$        | 343,66           |
| Valor da Prestação de Contas de Dezembro/2022 (-)                         | R\$        | 17.362,31        |
| <b>SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL DEZEMBRO/22 (=)</b> | <b>R\$</b> | <b>33.113,68</b> |

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

| ID. NO EXTRATO  | DATA       | HISTÓRICO  | NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE                                      | DÉBITO (SAÍDA) | CRÉDITO (ENTRADA) | SALDO         |
|-----------------|------------|--|--|----------------|-------------------|---------------|
|                 | 28/11/2022 | SALDO DO MÊS ANTERIOR  |  |                |                   | R\$ 0,00      |
| 813360700024371 | 02/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - DEZ/2022   | TARIFA BANCÁRIA  | R\$ 6,20       |                   | -R\$ 6,20     |
| 32              | 02/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                | R\$ 6,20          | R\$ 0,00      |
| 550523000300035 | 05/12/2022 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS   | REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB                      |                | R\$ 64,20         | R\$ 64,20     |
| 863401200380689 | 06/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE EXTRATO - DEZ/2022   | TARIFA BANCÁRIA  | R\$ 58,00      |                   | R\$ 6,20      |
| 120801          | 08/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123294  | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)                               | R\$ 322,02     |                   | -R\$ 315,82   |
| 120802          | 08/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123264  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS                  | R\$ 110,98     |                   | -R\$ 426,80   |
| 120803          | 08/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123262  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI   | R\$ 155,78     |                   | -R\$ 582,58   |
| 120804          | 08/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123263  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL   | R\$ 280,17     |                   | -R\$ 842,75   |
| 120805          | 08/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123299  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL   | R\$ 83,48      |                   | -R\$ 926,23   |
| 32              | 08/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                | R\$ 926,23        | R\$ 0,00      |
| 121201          | 12/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123368  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS                  | R\$ 66,63      |                   | -R\$ 66,63    |
| 121202          | 12/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123367  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI   | R\$ 102,33     |                   | -R\$ 168,96   |
| 121203          | 12/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123369  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL   | R\$ 244,15     |                   | -R\$ 413,11   |
| 32              | 12/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                | R\$ 413,11        | R\$ 0,00      |
| 550523000300035 | 13/12/2022 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS   | REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB                      |                | R\$ 24,60         | R\$ 24,60     |
| 550523000300035 | 13/12/2022 | INSS 12/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)  | R\$ 229,14     |                   | -R\$ 204,54   |
| 5343            | 13/12/2022 | PAGAMENTO SALARIAL 2ª PARCELA DA 13ª - REF. A DEZEMBRO/2022: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | RECURSOS HUMANOS (5) - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEZ/2022 | R\$ 1.219,01   |                   | -R\$ 1.423,55 |
| 121301          | 13/12/2022 | PAGAMENTO DE SALÁRIO, REF. A 2ª PARC. DO 13º - RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador / Cuidador)   | RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)  | R\$ 171,14     |                   | -R\$ 1.594,69 |
| 813471100161152 | 13/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED  | TARIFA BANCÁRIA  | R\$ 11,00      |                   | -R\$ 1.605,69 |
| 32              | 13/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                | R\$ 1.605,69      | R\$ 0,00      |
| 121401          | 14/12/2022 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A DEZ/2022   | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA                                   | R\$ 165,64     |                   | -R\$ 165,64   |




**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
2/3

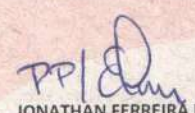
|                 |            |  |   |              |                             |
|-----------------|------------|--|---|--------------|-----------------------------|
| 121402          | 14/12/2022 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZ/22  | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | R\$ 228,41   | -R\$ 394,05                 |
| 121403          | 14/12/2022 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZ/22  | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | R\$ 99,49    | -R\$ 493,54                 |
| 121404          | 14/12/2022 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A DEZ/2022   | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA                  | R\$ 564,25   | -R\$ 1.057,79               |
| 843481100164013 | 14/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL 2º PARC. 13º - DEZ/22   | TARIFA BANCÁRIA   | R\$ 13,60    | -R\$ 1.071,39               |
| 32              | 14/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |              | R\$ 1.071,39 R\$ 0,00       |
| 550523000200002 | 15/12/2022 | RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE ARAÇARIQUAMA, REF. A REPASSE DE VERBA MUNICIPAL, PARA O ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA, TERMO DE COLABORAÇÃO 4317/2021 - VERBA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.   | REPASSE MUNICIPIO DE ARAÇARIQUAMA - VERBA NOVEMBRO/2022         |              | R\$ 16.857,10 R\$ 16.857,10 |
| 8505            | 15/12/2022 | PAGAMENTO SALARIAL - REF. A DEZEMBRO/2022: EULÁLIA MARIA DE SOUSA MORAIS - (Aux. Educador/Cuidador), MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA - (Assistente Social), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | RECURSOS HUMANOS (5) - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022        | R\$ 5.505,49 | R\$ 11.351,61               |
| 121501          | 15/12/2022 | PAGAMENTO DE SALÁRIO, REF. A DEZ/22 - RAFAELA ASSIS MIRANDA - (Educador/Cuidador)  | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | R\$ 2.043,05 | R\$ 9.308,56                |
| 863491200029605 | 15/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED  | TARIFA BANCÁRIA   | R\$ 11,00    | R\$ 9.297,56                |
| 556931000030499 | 16/12/2022 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 - NF 141  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO   | R\$ 500,00   | R\$ 8.797,56                |
| 1200032         | 16/12/2022 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | R\$ 8.645,62 | R\$ 151,94                  |
| 121601          | 16/12/2022 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 207473  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)  | R\$ 68,10    | R\$ 83,84                   |
| 121602          | 16/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123392  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 83,84    | R\$ 0,00                    |
| 813501100369523 | 16/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA SALARIAL - DEZ/22  | TARIFA BANCÁRIA   | R\$ 13,60    | -R\$ 13,60                  |
| 32              | 16/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |              | R\$ 13,60 R\$ 0,00          |
| 550523000300035 | 19/12/2022 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS   | REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB     |              | R\$ 24,60 R\$ 24,60         |
| 121901          | 19/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123520  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 116,41   | -R\$ 91,81                  |
| 121902          | 19/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123518  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 164,14   | -R\$ 255,95                 |
| 121903          | 19/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123521  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 337,51   | -R\$ 593,46                 |
| 121904          | 19/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123519  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 130,60   | -R\$ 724,06                 |
| 121905          | 19/12/2022 | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 8913   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL                        | R\$ 710,00   | -R\$ 1.434,06               |
| 121906          | 19/12/2022 | EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME - NF 970  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 233,19   | -R\$ 1.667,25               |
| 32              | 19/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |              | R\$ 1.667,25 R\$ 0,00       |
| 122001          | 20/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123516  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 48,39    | -R\$ 48,39                  |
| 122002          | 20/12/2022 | ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP - NF 10169  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO           | R\$ 53,94    | -R\$ 102,33                 |
| 122003          | 20/12/2022 | META SISTEMA HIG.LIMP. E DESCARTÁVEIS EIRELI ME - NF 51961   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: CLORO MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO    | R\$ 144,00   | -R\$ 246,33                 |
| 122004          | 20/12/2022 | ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 7694  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO         | R\$ 539,29   | -R\$ 785,62                 |
| 122005          | 20/12/2022 | GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 361  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | R\$ 230,00   | -R\$ 1.015,62               |
| 122006          | 20/12/2022 | GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898 - NF 360  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | R\$ 178,00   | -R\$ 1.193,62               |
| 32              | 20/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |              | R\$ 1.193,62 R\$ 0,00       |
| 550523000300035 | 21/12/2022 | INSS 12/2022 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 433,38   | -R\$ 433,38                 |
| 122101          | 21/12/2022 | IRRF 12-2022   | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 10,46    | -R\$ 443,84                 |
| 122102          | 21/12/2022 | FGTS 12/2022   | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | R\$ 682,69   | -R\$ 1.126,53               |
| 32              | 21/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS  | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |              | R\$ 1.126,53 R\$ 0,00       |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 3/3

|                                      |            |   |   |               |               |             |
|--------------------------------------|------------|---|---|---------------|---------------|-------------|
| 550523000300035                      | 22/12/2022 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA / ACOIJHIMENTO INSTITUCIONAL P/ PGTQ. DE TARIFAS BANCÁRIAS | REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, CONTRAPARTIDA AEBVB     |               | R\$ 11,00     | R\$ 11,00   |
| 122201                               | 22/12/2022 | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME - NF 467  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO DE TRANSPORTE / UBER      | R\$ 400,00    |               | -R\$ 389,00 |
| 122202                               | 22/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123565   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 61,75     |               | -R\$ 450,75 |
| 122203                               | 22/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123564   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 52,66     |               | -R\$ 503,41 |
| 122204                               | 22/12/2022 | EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA - ME - NF 972   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 208,96    |               | -R\$ 712,37 |
| 813561100268516                      | 22/12/2022 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED   | TARIFA BANCÁRIA   | R\$ 11,00     |               | -R\$ 723,37 |
| 32                                   | 22/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS   | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |               | R\$ 723,37    | R\$ 0,00    |
| 122901                               | 29/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123729   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | R\$ 195,58    |               | -R\$ 195,58 |
| 122902                               | 29/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123728   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | R\$ 19,59     |               | -R\$ 215,17 |
| 122903                               | 29/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123727   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | R\$ 72,98     |               | -R\$ 288,15 |
| 122904                               | 29/12/2022 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 123726   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | R\$ 115,69    |               | -R\$ 403,84 |
| 32                                   | 29/12/2022 | RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS   | RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |               | R\$ 403,84    | R\$ 0,00    |
|                                      | 31/12/2022 | SALDO   |   | R\$ 26.132,33 | R\$ 26.132,33 | R\$ 0,00    |
| SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/12/2022 |            |   |   |               |               | 0,00        |

  
 CLAUDIO ROBERTO LOPES  
 CRC SP-121992/O-0

  
 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente da AEBVB

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





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 Nº 123.263  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.6317.4302.2735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221684891175 02/12/2022 19:40:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 02/12/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/12/2022  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAIDA: 20:09:55

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

**PAGO COM RECURSO**

FATURA  
 000123263 Vencido: 09/12/2022 Valor: 260,17  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - *Processo 13171/2021*

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 80,18  
 VALOR DO ICMS: 14,43  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 260,17  
 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: 260,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 42,00  
 ESPÉCIE: DIVERSOS  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 24.603,000

| PRODUTOS SERVIÇOS |  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        |           |  |  |
|-------------------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--|--|
| CODIGO            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |  |  |
|                   |  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 | ICMS   | IPI       |  |  |
| 501247            | BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,81         | 19053100 / 1705301 | 7891203021106 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,790    | 5,79     | 0     | 2,25            | 0,41            | 0,00   | 18,00     |  |  |
| 885908            | MIST BOLO GLOBO CHOCOLATE 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,19         | 19012000 / 1704600 | 7896534401085 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,490    | 4,49     | 0     | 4,49            | 0,81            | 0,00   | 18,00     |  |  |
| 885959            | MIST BOLO GLOBO BAUNILHA 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,19          | 19012000 / 1704600 | 7896534401054 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,490    | 4,49     | 0     | 4,49            | 0,81            | 0,00   | 18,00     |  |  |
| 888893            | BEB LACTEA POLPA MATILAT MOR COCO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,09 | 04039000           | 7896238101816 | 000 | 5929 | UN    | 3,0000 | 3,990    | 11,97    | 0     | 11,97           | 2,15            | 0,00   | 18,00     |  |  |
| 915831            | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,75        | 19019090           | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,790    | 5,58     | 0     | 5,58            | 1,00            | 0,00   | 18,00     |  |  |
| 507326            | OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN (30) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,15   | 04072100           | 7898067100053 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 22,590   | 22,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |  |
| 506940            | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,72         | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG    | 1,0000 | 8,690    | 8,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |  |
| 843172            | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,00 | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN    | 5,0000 | 5,990    | 29,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011404280216586264341  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 82,72 ICMS ST TOT: R\$ 3,49 Produto: 506940 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,29 ICMS ST: R\$ 0,0796 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$2,91 ICMS ST: R\$ 0,0819 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,1784 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$42,34 ICMS ST: R\$ 0,9610 ALIQ ST: ,000 Produto: 651613 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,66 ICMS ST: R\$ 0,1912 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,26 ICMS ST: R\$ 0,4804 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$14,66 ICMS ST: R\$ 0,5189 ALIQ

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 123.263  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.6317.4302.2735

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

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221684891175 02/12/2022 19:40:06 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

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

| 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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 606251 | LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 7,71               | 04012010 / 1701600 | 7896283800801 | 060 | 5929 | UN    | 10,0000 | 4,390    | 43,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG)<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,63   | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 3,390    | 6,78     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 651613 | GUARDANAPO MAXIM PEQUENO 23X22CM<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,56        | 48183000 / 2004600 | 7896026850070 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 1,850    | 1,85     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 517852 | SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 0,56               | 25010020           | 7896035210001 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000  | 2,690    | 2,69     | 0     | 1,05            | 0,19            | 0,00   | 18,00              |
| 814482 | PAPEL TOALHA STYLUS Q2<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,37                  | 48189090 / 2004700 | 7896026800754 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 511820 | FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1,5KG) Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 5,64     | 07133399           | 7896200115346 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000  | 8,990    | 17,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 514420 | ARROZ NAMORADO TPI 5KG<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 6,25                  | 10063021           | 7896079431158 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 19,900   | 19,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 604518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 4,77 | 18069000 / 1700600 | 7891000352175 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 7,590    | 15,18    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 892033 | BISC LEITE PARATI 370G<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,05                  | 19053100 / 1705301 | 7896011102597 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,550    | 6,55     | 0     | 2,55            | 0,46            | 0,00   | 18,00              |
| 504149 | COMINHO HIKARI C/ PIMENTA 35G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,41              | 09109900           | 7891965439171 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 7,690    | 7,69     | 0     | 7,69            | 1,38            | 0,00   | 18,00              |
| 504980 | PAPRICA HIKARI PICANTE 30G<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,12              | 09042100           | 7891965431304 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 9,950    | 9,95     | 0     | 9,95            | 1,79            | 0,00   | 18,00              |
| 505080 | PIMENTA DO REINO HIKARI 40G<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 3,11             | 09041200           | 7891965439188 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 9,890    | 9,89     | 0     | 9,89            | 1,78            | 0,00   | 18,00              |
| 596523 | REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,48           | 21069010           | 7896683402049 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 7,890    | 7,89     | 0     | 7,89            | 1,42            | 0,00   | 18,00              |
| 596566 | REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 2,48          | 21069010           | 7896683402018 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 7,890    | 7,89     | 0     | 7,89            | 1,42            | 0,00   | 18,00              |
| 885894 | MIST BOLO GLOBO COCO 400G<br>Vir. Trib.(F,E,M): R\$ 1,19               | 19012000 / 1704600 | 7896534401078 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 4,490    | 4,49     | 0     | 4,49            | 0,81            | 0,00   | 18,00              |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Rousso Lizy dozi

## DADOS ADICIONAIS

|  |
|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ST: ,000 Vl.Aprox. Trib.(F): R\$34,92 (E): R\$34,88 (26,83%) Fonte: IBPT |
|--|

|                    |
|--------------------|
| RESERVADO AO FISCO |
|--------------------|



# Recibo do Pagador

|  |   |                            |                              |
|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>02/12/2022 | Vencimento<br>09/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   | Nosso Número<br>000000017207-3              | Nº Documento<br>123263-1   | Valor do Documento<br>260,17 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO<br>Referência<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |   |                            | (-) Desconto                 |
|  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17207.301015 8 91940000026017

|   |   |
|---|---|
| Local de Pagamento:<br>Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  | Vencimento<br>09/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>02/12/2022   | Nº do Documento<br>123263-1                 |
| Espécie doc.<br>1   | Aceite<br>N                                 |
| Data Processamento<br>02/12/2022  | Nosso Número<br>000000017207-3              |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO   | Espécie Moeda<br>R\$                        |
| Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  | (=) Valor do Documento<br>260,17            |
| Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | (-) Desconto                                |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - Processo 431712021  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|   | (+) Mora / Multa                            |
|   | (+) Outros Acréscimos                       |
|   | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*abnigo*



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399133949400000000317207301015891940000026017  
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      | 120.804    |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/12/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 08/12/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 260,17     |
| VALOR COBRADO      | 260,17     |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.460.9DD.4EC.AA2.FPB  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/12/202216:08:11  
08/12/202216:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.





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

1

Nº 123.262

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.6217.7745.5777

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

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221684871645 02/12/2022 19:33:02 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

|  |                          |                                   |                                      |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO |                          | CNPJ/CPF<br>50.811.330/0001-35    | DATA EMISSÃO<br>02/12/2022           |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, Nº 300,  |                          | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000                     |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA  | FONE/FAX<br>(11)41364779 | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO         |
|  |                          |                                   | DATA DE ENTRADA/ SAIDA<br>02/12/2022 |
|  |                          |                                   | HORA DE SAIDA<br>20:02:29            |

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

**PAGO COM RECURSO**

|  |  |
|--|--|
| FATURA<br>000123262 Vencto: 09/12/2022 Valor: 155,78 | ( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i> |
|--|--|

|   |                         |  |                                    |                                    |
|---|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CALCULO DO ICMS<br>2,80 | VALOR DO ICMS<br>0,50   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>155,78 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|   |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>155,78      |

|  |                     |  |             |                     |    |                            |
|--|---------------------|--|-------------|---------------------|----|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |                     | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF | CNPJ / CPF                 |
| ENDEREÇO   |                     | MUNICÍPIO                              |             |                     | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |
| QUANTIDADE<br>25,00                                  | ESPECIE<br>DIVERSOS | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 |    | PESO LÍQUIDO<br>19.431,024 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,25     | 07032090        | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,2130 | 33,756   | 7,19     | 0     | 2,80            | 0,50            | 0,00   | 18,00     |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,88 | 07031019        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,6330 | 9,479    | 6,00     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,69    | 08051000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,1510 | 3,989    | 8,58     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11495  | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,10     | 08055000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,7870 | 4,485    | 3,53     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11525  | MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M)<br>R\$ 5,07             | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2520 | 12,899   | 16,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11568  | MAMAO FORMOSA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 6,38   | 08072000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,4620 | 13,899   | 20,32    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11606  | MANDIOCA C/ CASCA KG<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,06     | 07149000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,6500 | 3,988    | 6,58     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11630  | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,87      | 08045020        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,4730 | 4,990    | 12,34    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11800  | PEPINO JAPONES KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,75  | 07070000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,4010 | 5,985    | 2,40     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 868698 | ALECRIM HORT SHIMODA UN<br>Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,24  | 07052900        | 7898015890395 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 869651 | CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN                    | 07052900        | 7898015890166 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,990    | 5,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011404280216568154670<br>ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$20,86 (E): R\$27,95 (31,33%) Fonte: IBPT |                    |





Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 123.262

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.6217.7745.5777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221684871645 02/12/2022 19:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX

(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |  |
|--------|--|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
|        |  |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |  |
| 108    | Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87<br>ALFACE CRESPA DA TERRA UN<br>(UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,61 | 07051100        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 1,990    | 1,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 248    | COUVE MACO DA TERRA UN<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93                                       | 07049000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,990    | 2,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 10847  | ABACAXI PEROLA UN<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,33  | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,490    | 16,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11088  | ABOBRINHA ITALIANA KG<br>(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,73                                  | 07052900        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5890 | 3,990    | 2,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11118  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,78                                       | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,5250 | 7,287    | 18,40    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11126  | BATATA DOCE ROSADA KG<br>(1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,97                                  | 07142000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,3740 | 3,989    | 9,47     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11150  | BATATA LAVADA KG (KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,22  | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,2430 | 5,688    | 7,07     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
|        | BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M):<br>R\$ 1,08   | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6960 | 4,986    | 3,47     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL MUNICIPAL -

Processo 403171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>02/12/2022 | Vencimento<br>09/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   |  | Nosso Número<br>000000017206-5              | Nº Documento<br>123262-1   | Valor do Documento<br>155,78 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO    |  | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |                            | SP                           |
| Referência   |  |   |                            |                              |
| (-) Desconto   |  |   |                            |                              |
| (-) Outras Deduções/Abat.  |  |   |                            |                              |
| (+ ) Mora / Multa  |  |   |                            |                              |
| (+ ) Outros Acréscimos   |  |   |                            |                              |
| (=) Valor Cobrado  |  |   |                            |                              |



# Santander

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 17206.501011 8 91940000015578

|   |                             |                      |   |                                  |
|---|-----------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                             |                      | Vencimento<br>09/12/2022                    |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                             |                      | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |                                  |
| Data do Documento<br>02/12/2022   | Nº do Documento<br>123262-1 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>02/12/2022 |
| Noosso Número<br>000000017206-5   |                             |                      | (-) Valor do Documento<br>155,78            |                                  |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO   | Carteira<br>R\$             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade                                  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO   |                             |                      | 18147-000 ARACARIGUAMA SP                   |                                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |                             |                      |   |                                  |
| <p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo L1317/2021</p> |                             |                      |   |                                  |
| Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso  |                             |                      |   |                                  |
| Após vencimento cobrar multa de 5%  |                             |                      |   |                                  |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  |                             |                      |   |                                  |
| (-) Desconto  |                             |                      |   |                                  |
| (-) Outras Deduções/Abat.   |                             |                      |   |                                  |
| (+ ) Mora / Multa   |                             |                      |   |                                  |
| (+ ) Outros Acréscimos  |                             |                      |   |                                  |
| (=) Valor Cobrado   |                             |                      |   |                                  |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  |                             |                      |   |                                  |
| RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO  |                             |                      |   |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                             |                      |   |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |                             |                      |   |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*obrigado*



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399133949400000000317206501011891940000015578

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 120.803

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 155,78

VALOR COBRADO 155,78  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.721.EC3.2ED.906.438  
=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

JE907691JONATHAN F SANTOS

08/12/202216:07:07

08/12/202216:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Prossso 4/31/2021*





**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 123.264  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.6417.4819.0269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221684909267 02/12/2022 19:46:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 02/12/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 02/12/2022  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0  
 HORA DE SAIDA: 20:15:40

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

**PAGO COM RECURSO**

FATURA: 000123264 Venc: 09/12/2022 Valor: 110,98  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|                                |                       |  |                                  |                                  |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 45,02 | VALOR DO ICMS: 8,11   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,98 |
| 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: 110,98      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Remetente (CIF)  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 QUANTIDADE: 12,00 ESPECIE UNIDADE: [ ] MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 1.680,900

| 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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 535796 | PRENDEDOR ROUPAS MELARE SUPER C/12 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,80      | 44219900           | 7896903911610 | 000 | 5929 | UN   | 3,0000 | 4,750    | 14,25    | 0     | 14,25           | 2,57            | 0,00   | 18,00              |
| 651958 | DESINF CANDURA HERBAL 2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,50                | 38089419           | 7896105500209 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000 | 4,590    | 4,59     | 0     | 4,59            | 0,83            | 0,00   | 18,00              |
| 01     | INSETICIDA SBP AERO M INSET LV450 PG - Vir.Trib(F,E,M) R\$ 8,23  | 38089119           | 7891035617959 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 13,090   | 26,18    | 0     | 26,18           | 4,71            | 0,00   | 18,00              |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,89  | 39232910           | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN   | 2,0000 | 8,350    | 16,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 918431 | AG SANITARIA TRIEX2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,24                    | 28289019 / 1100100 | 7896527702663 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 793124 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M) R\$ 6,15 | 48181000 / 2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 19,590   | 19,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 785482 | LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 1.6KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 7,51    | 34025000           | 7896098909768 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 22,890   | 22,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 658898 | LA DE ACO QLUSTR08UN 60G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 0,96                | 73231000 / 1101100 | 7891022850031 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 2,790    | 2,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011404280216572163360  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 46,09 ICMS ST TOT. R\$ 3,12 Produto: 658898 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,89 ICMS ST: R\$ 0,1214 ALIQ ST: ,000 Produto: 785482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,85 ICMS ST: R\$ 0,8178 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,39 ICMS ST: R\$ 1,8763 ALIQ ST: ,000 Produto: 918431 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,96 ICMS ST: R\$ 0,3072 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$16,01 (E): R\$19,27 (31,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>02/12/2022 | Vencimento<br>09/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017208-1              | Nº Documento<br>123264-1   | Valor do Documento<br>110,98 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17208.101018 4 91940000011098

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>09/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>02/12/2022  | Nº do Documento<br>123264-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/12/2022 | Nosso Número<br>000000017208-1              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>110,98            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP                                    |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Até 5 DIAS - Sujeito a Protesto                    |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
| <b>PAGO COM RECURSO</b>  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
| <input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 431-1/2021</i>                       |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP | Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO               |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*alouço*



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317208101018491940000011098

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 120.802

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 110,98

VALOR COBRADO 110,98

-----

NR. AUTENTICACAO A.B16.50D.5A7.F66.0D5

-----

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, SAÇ 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 08/12/2022 16:06:22  
JE907691JONATHAN F SANTOS 08/12/2022 16:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 131+12021*





Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2789 9068 DV: 1  
 Número do contrato  
 Data de emissão 03/12/2022  
 Data de vencimento 02/01/2023  
 Valor a pagar 228,41  
 Número da fatura 1602428624-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Dezembro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50  
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 R BOM PASTOR 300  
 LOT VILA REAL  
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



Vencimento  
 02/01/2023

00 71257454 00000 00000000000 2 0 091222

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

| TELEFONE(S)                             | VALOR (R\$)   |
|---|---------------|
| 1141361779                              |               |
| <b>RESUMO</b>                           |               |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>   |               |
| Serviços                                | 246,94        |
| Descontos                               | -43,27        |
| Serviços Eventuais                      | -1,26         |
| Ligações Locais para Celular (VC1)      | 0,00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>202,41</b> |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b> |               |
| Serviços                                | 34,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>26,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>              | <b>228,41</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| Prestadora Telefonica              |            |
| Linha Telefônica                   |            |
| Lig Locais Cel (VC1)               | 42:42      |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 41317/2021

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2009; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|  |   |   |   |                                      |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>02/01/2023</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>228,41</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 2789 9068</b>                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899927899068-1</b> | Número da Fatura<br><b>1602428624-0</b> | <br>Pagar via Pix                       |                                      |
| 84680000002 4 28410082089 3 99278990681 3 60242862499 6            |   |   |   |                                      |







# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2789 9068  
Mês de referência Dezembro/2022  
Data de emissão 03/12/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 5081133000135  
Estado da instalação São Paulo

DV: 1

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

página: 3/4

NFFST 291837716-SP  
série: UK subsérie:

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| Serviços Mensais  | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 03/11/2022 a 02/12/2022 | 18%      | 3,65%      | 64,02         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>64,02</b>  |
| <b>Descontos</b>  |                         |          |            |               |
| 2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 29,27                              | 03/11/2022 a 02/12/2022 |          |            | -29,27        |
| 3 Desconto Protege Empresas 300GB                                       | 03/11/2022 a 02/12/2022 |          |            | -14,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>-43,27</b> |

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4319/2021

11-4136-1779

## ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO  
Prestadora Telefonica

| Ligações Locais para Celular (VC1) |                     |          |                         |             | Horário   | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)  |      |
|------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|------|
| Data                               | Hora                | Duração  | Destino                 | Número      | Tipo      |          |            |             |      |
| 4                                  | 12/11/2022 17:37:19 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11971621279 | VC1 VIVO  | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 5                                  | 13/11/2022 12:15:20 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11988405885 | VC1 CLARO | Reduzido | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 6                                  | 14/11/2022 10:01:31 | 00:14:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11988405885 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 7                                  | 14/11/2022 21:21:23 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11971621279 | VC1 VIVO  | Reduzido | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 8                                  | 15/11/2022 12:15:53 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11988405885 | VC1 CLARO | Reduzido | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 9                                  | 15/11/2022 19:02:52 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11995275803 | VC1 VIVO  | Reduzido | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 10                                 | 15/11/2022 20:07:36 | 00:00:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11995275803 | VC1 VIVO  | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 11                                 | 16/11/2022 19:08:55 | 00:03:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11988405885 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 12                                 | 17/11/2022 16:32:16 | 00:18:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11988405885 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 13                                 | 02/12/2022 13:41:45 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991904792 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 14                                 | 02/12/2022 13:42:46 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991904792 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| 15                                 | 02/12/2022 20:52:52 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11991904792 | VC1 CLARO | Normal   | 18%        | 3,65%       | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>                    |                     |          |                         |             |           |          |            | <b>0,00</b> |      |
| <b>TOTAL</b>                       |                     |          |                         |             |           |          |            | <b>0,00</b> |      |

AREM-816RBA6652-013

## ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO  
Prestadora Telefonica

| Serviços Mensais   | Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|--|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 16 VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP                 | 03/11/2022 a 02/12/2022 | 18%      | 3,65%      | 182,92        |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                         |          |            | <b>182,92</b> |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                  |                         |          |            |               |
| 17 Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado | 18/11/2022              | 18%      | 3,65%      | -1,26         |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                         |          |            | <b>-1,26</b>  |
| <b>TOTAL</b>   |                         |          |            | <b>181,66</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>                  |                         |          |            | <b>202,41</b> |

Reservado ao Fisco 3a04.fe96.74a9.7e8a.5733.40c2.edba.fb0b

ICMS Base de cálculo: 202,41 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 36,43  
PIS/COFINS Base de cálculo: 165,97 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 6,05  
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74  
Outros Serviços  
18 Apontador Business  
19 Protege Empresas 300GB  
Outros Serviços

| Data / Período          | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)   |
|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 03/11/2022 a 02/12/2022 |          | 9,2%       | 20,00        |
| 03/11/2022 a 02/12/2022 | 2%       | 9,25%      | 14,00        |
|                         |          |            | <b>34,00</b> |

460750008514

0000010601 - 0000002552





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

34,00

SUBTOTAL

Descontos

Data

Valor(R\$)

Descrição

03/11/2022 a 02/12/2022

-8,00

20 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8.00

-8,00

SUBTOTAL

26,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 0,00  | Aliquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
| ISS        | Base de cálculo: 14,00 | Aliquota: 2%    | Valor do ISS: 0,28        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 12,00 | Aliquota: 9,2%  | Valor do PIS/COFINS: 1,10 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 14,00 | Aliquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,29 |

228,41

TOTAL GERAL A PAGAR

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

450750008514

000010602 - 0000002552





# Transações Pendentes

G3321417359436071  
14/12/2022 17:41:07

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.41.05  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
 AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4  
 EPETUADO POR: JONATHAN F SANTOS  
 =====  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 84680000002-4 28410082089-3  
 99278990681-3 60242862499-6  
 Data do pagamento 14/12/2022  
 Valor Total 228,41  
 =====  
 DOCUMENTO: 121402  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 0.481.24A.115.873.309

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA **PAGO COM RECURSO** 14/12/2022 17:20:51  
 JE907186JONATHAN F SANTOS 14/12/2022 17:41:07

Transação efetuada com sucesso.

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Proussio 4/317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.





Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Sede Eco Berini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.858.167/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/12/2022  
**Data de vencimento 27/12/2022**  
**Valor a pagar 99,49**  
 Número da fatura 1604703758-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Dezembro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



00 71257454 00000 000000000000 2 0 141222

Vencimento  
**27/12/2022**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

| TELEFONE(S)                           | VALOR (R\$)  |
|---------------------------------------|--------------|
| 1141362078                            |              |
| <b>RESUMO</b>                         |              |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b> |              |
| Serviços                              | 678,25       |
| Descontos                             | -543,81      |
| Ligações Locais                       | 0,00         |
| Serviços Eventuais                    | -34,95       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                  | <b>99,49</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>            | <b>99,49</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| Prestadora Telefonica              |            |
| Linha Telefônica                   |            |
| Local                              | 1          |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315 ou acesse: [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b> |   | Data de Vencimento<br><b>27/12/2022</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>99,49</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 3774 8782</b>                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899937748782-1</b> | Número da Fatura<br><b>1604703758-0</b> | <br>Pagar via Pix                   |
| 8462000000 4 99490082089 9 99377487821 5 60470375899 4             |   |   |                                     |







Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3774 8782 DV: 1  
Mês de referência Dezembro/2022  
Data de emissão 09/12/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 50811330000135  
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 292437454-SP  
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica  
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

| Descrição   | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)     |
|---|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 09/11/2022 a 08/12/2022 | 18%      | 3,65%      | 70,43          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>70,43</b>   |
| <b>Descontos</b>  |                         |          |            |                |
| Descrição   | Data / Período          |          |            | Valor(R\$)     |
| 2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 18,29                              | 09/11/2022 a 08/12/2022 |          |            | -18,29         |
| 3 Desconto Prom. Internet R\$ 118,90                                    | 09/11/2022 a 08/12/2022 |          |            | -118,90        |
| 4 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 411,58                        | 09/11/2022 a 08/12/2022 |          |            | -406,62        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>-543,81</b> |

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4136-2078

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

Prestadora Telefonica

Serviços Eventuais

| Descrição   | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 5 Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia | 24/11/2022     | 18%      | 3,65%      | -13,40        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |                |          |            | <b>-13,40</b> |
| Ligações Locais                                   |                |          |            | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   |                |          |            | <b>-13,40</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                |          |            | <b>-13,40</b> |

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

| Descrição   | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 6 Mensalidade IP Fixo                                     | 09/11/2022 a 08/12/2022 | 18%      | 3,65%      | 406,62        |
| 7 VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP                 | 09/11/2022 a 08/12/2022 | 18%      | 3,65%      | 201,20        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>607,82</b> |
| <b>Serviços Eventuais</b>                                 |                         |          |            |               |
| Descrição   | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
| 8 Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Internet          | 24/11/2022              | 18%      | 3,65%      | -20,99        |
| 9 Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Dado | 18/11/2022              | 18%      | 3,65%      | -0,56         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                         |          |            | <b>-21,55</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                         |          |            | <b>586,27</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>                 |                         |          |            | <b>99,49</b>  |

Reservado ao Fisco 358b.79b9.ea80.529e.2b46.38c2.68cb.0959

ICMS Base de cálculo: 99,49 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 17,90  
PIS/COFINS Base de cálculo: 81,58 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,97

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

99,49

451380011698

0000021999 - 00000005114



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.41.05  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000000-4 99490082089-9  
99377487821-5 60470375899-4  
Data do pagamento 14/12/2022  
Valor Total 99,49  
=====

DOCUMENTO: 121403  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.C19.511.37B.53C.78B

---

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA | 14/12/2022 17:21:34 |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS     | 14/12/2022 17:41:07 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Procurso 4317/2021*





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 123.294  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.9410.3741.8537

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221697514481 05/12/2022 21:08:07

CNPJ

00.948.163/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/12/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

21:37:54

DADOS DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000123294 Vencto: 12/12/2022 Valor: 322,02

( ) FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

58,15

VALOR DO ICMS

8,79

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

322,02

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

322,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

27.570,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 504750 | BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 164G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,75       | 19053100 / 1705302 | 7896058258738 | 020 | 5929 | UN   | 2,0000 | 2,790    | 5,58     | 0     | 2,17            | 0,39            | 0,00   | 18,00              |
| 514420 | ARROZ NAMORADO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 25,02               | 10063021           | 7896079431158 | 040 | 5929 | UN   | 4,0000 | 19,900   | 79,60    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 607169 | FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 11,18              | 07133399           | 7897379600077 | 040 | 5929 | UN   | 4,0000 | 8,890    | 35,56    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 17,21        | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN   | 4,0000 | 13,690   | 54,76    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,14    | 11010010 / 1704414 | 7896005202074 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 5,890    | 11,78    | 0     | 11,78           | 1,57            | 0,00   | 13,30              |
| 519634 | MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,39  | 19021100 / 1704901 | 7896005286579 | 000 | 5929 | UN   | 6,0000 | 3,990    | 23,94    | 0     | 23,94           | 3,18            | 0,00   | 13,30              |
| 522112 | SAL REFINADO LEBRE 1KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,79                | 25010020           | 7896110100043 | 020 | 5929 | UN   | 2,0000 | 1,890    | 3,78     | 0     | 1,47            | 0,26            | 0,00   | 18,00              |
| 722138 | BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,88 | 19053100 / 1705301 | 7891962032450 | 020 | 5929 | UN   | 4,0000 | 3,090    | 12,36    | 0     | 4,81            | 0,87            | 0,00   | 18,00              |
| 510483 | FAROFA MANDIOCA YOKI TEMPERADA 500G                            | 19019090           | 7891095300488 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 6,990    | 13,98    | 0     | 13,98           | 2,52            | 0,00   | 18,00              |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498600179540746642  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 54,66 ICMS ST TOT. R\$ 3,15 Produto: 506940 QTD: 4,0000 BC  
 ICMS ST: R\$13,14 ICMS ST: R\$ 0,3185 ALIQ ST: ,000 Produto: 508691 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:  
 R\$5,89 ICMS ST: R\$ 0,2356 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,81  
 ICMS ST: R\$ 0,1639 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$16,34 ICMS ST:  
 R\$ 1,3322 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,08 ICMS ST: R\$ 0,6372  
 ALIQ ST: ,000 Produto: 900249 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,40 ICMS ST: R\$ 0,4666 ALIQ ST:  
 ,000 V.I.Aprox.Trib.(F): R\$43,04 (E): R\$58,04 (30,77%) 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  
N° 123.294  
SERIE 1  
FI 2/ 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.9410.3741.8537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221697514481 05/12/2022 21:08:07INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 N° 1,BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
18147-000MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMAUF  
SPFONE/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       |  |
| 506940 | Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,39<br>OLEO SOJA LIZA 900ML<br>(0.900ML) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,92 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG   | 4,0000 | 8,690    | 34,76    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |
| 900249 | ATUM COQUEIRO RALADO<br>OLEO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,39                                | 16042010 / 1708001 | 7896009301131 | 060 | 5929 | UN   | 2,0000 | 6,990    | 13,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |
| 508691 | SARDINHA GOMES DA COSTA<br>OLEO 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,70                             | 16041310 / 1708100 | 7891167021013 | 060 | 5929 | UN   | 2,0000 | 5,890    | 11,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO<br>ALEGRE 1KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,26                      | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN   | 4,0000 | 3,390    | 13,56    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |
| 587516 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD<br>SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,06                           | 21032010           | 7897517206086 | 060 | 5929 | UN   | 4,0000 | 1,650    | 6,60     | 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<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>05/12/2022 | Vencimento<br>12/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   | Nosso Número<br>000000017222-7              | Nº Documento<br>123294-1   | Valor do Documento<br>322,02 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17222.701017 3 91970000032202

|  |  |                   |             |   |
|--|--|-------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                   |             | Vencimento<br>12/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  |                   |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>05/12/2022  | Nº do Documento<br>123294-1  | Espécie doc.<br>I | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/12/2022            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Espécie Moeda     | Quantidade  | Valor<br>322,02                             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  | 18147-000 ARACARIGUAMA   |                   |             | SP  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   | <p><b>PAGO COM RECURSO</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL</p> |                   |             | (-) Desconto                                |
| Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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







## Transações Pendentes

G3330816075212351  
08/12/2022 16:12:09

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339913394940000000317222701017391970000032202

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 120.801

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 322,02

VALOR COBRADO 322,02  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.5DE.2DB.400.460.5D6  
-----

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/12/202216:05:49

08/12/202216:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021





Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.9918.7109.6823

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 123.299

SERIE 1

Fl 1 / 3 Via 1

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

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221699844144 06/12/2022 09:19:28 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                    | CNPJ<br>00.948.163/0001-09 |

|  |  |                                   |                            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |  | CNPJ/CPF<br>50.811.330/0001-35    | DATA EMISSÃO<br>06/12/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO |  | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000           |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, Nº 300,                |  | MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA         | UF<br>SP                   |
| FONE/FAX<br>(11)41364779                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO      | HORA DE SAÍDA<br>09:49:01  |

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

|        |  |
|--------|--|
| FATURA | 000123299 Vencido: 13/12/2022 Valor: 83,48 |
|--------|--|

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 5,59                    | 1,01            | 0,00                                 | 0,00                       | 83,48                    |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 83,48                    |

|                                       |          |  |             |                  |       |                    |
|---------------------------------------|----------|--|-------------|------------------|-------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |          | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF    | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |          | MUNICÍPIO                              |             | UF               |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                              |          | NUMERAÇÃO                              |             | PESO BRUTO       |       | PESO LÍQUIDO       |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE  | MARCA                                  |             |                  | 0,000 | 4.440,000          |
| 14,00                                 | DIVERSOS |  |             |                  |       |                    |

| 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 |
| 587702 | BISC POLVILHO CASSINI SALGADO 100G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,49       | 19059090 / 1705300 | 7898416780028 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,5900   | 5,59     | 0     | 5,59            | 1,01            | 0,00   | 18,00     |     |
| 527920 | NECTAR MAGUARY MARACUJA IL Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,92               | 22021000 / 1711100 | 7896000530363 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,9900   | 5,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 1104   | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,81                        | 08043000           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,9900   | 8,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11690  | MELAO AMARELO COMUM KG (KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,32              | 08071900           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,1170 | 4,9882   | 10,56    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 527939 | NECTAR MAGUARY UVA IL Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,76                    | 22029900 / 1711200 | 7896000530325 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,9900   | 11,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 890596 | SALG FOFURA CHURRASCO 70G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,35                | 19041000 / 1704200 | 7892840820459 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,7500   | 7,50     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 872547 | CHOC LACTA BIS BLACK 100G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,00                | 19053200 / 1705700 | 7622210833389 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,3900   | 6,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO 500G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,65                    | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,4500   | 8,45     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 874655 | BISC RECH PASSATEMPO CHOC RECH CHOC 130G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,87 | 19053100 / 1705300 | 7891000259405 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,9900   | 5,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 815152 | PASTA DE SOJA BEM ME QUER ERVAS F 180G Vlr.Trib(F.E.M): R\$        | 15179090 / 1702702 | 7898937868403 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,0500  | 12,05    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,90   | 0,90      |     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498610545680009301<br>ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 39,07 ICMS ST TOT. R\$ 3,82 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 7,78 ICMS ST: R\$ 0,7868 ALIQ ST: ,000 Produto: 527920 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,91 ICMS ST: R\$ 0,6402 ALIQ ST: ,000 Produto: 527939 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 11,63 ICMS ST: R\$ 1,2487 ALIQ ST: ,000 Produto: 872547 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,20 ICMS ST: R\$ 0,2609 ALIQ ST: ,000 Produto: 874655 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,67 ICMS ST: R\$ 0,5726 ALIQ ST: ,000 Produto: 890596 QTD: 2,00 |                    |





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



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.9918.7109.6823

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 123.299

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1

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

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221699844144 06/12/2022 09:19:28 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

|  |                           |                          |                    |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA                   |                           | CNPJ/CPF<br>948163000109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA |                           |                          |                    |
| ENDEREÇO<br>RUA APARECIDA 235 Nº 1,                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18147-000         |                    |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA                          | UF<br>SP                  | FONE/FAX<br>(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 |
| 3,78   |                                |                 |     |     |      |       |      |          |          |       |                 |                 |        |           |     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1431/12021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
00 BC ICMS ST: R\$2,87 ICMS ST: R\$ 0,3134 ALIQ ST: .000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,23 (E): R\$14,72 (31,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 123.299

SERIE 1

Fl 3 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1232.9918.7109.6823

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

|  |                                   |  |                            |     |      |       |      |          |           |       |                 |                 |        |                         |  |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|-----|------|-------|------|----------|-----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221699844144 06/12/2022 09:19:28 |                            |     |      |       |      |          |           |       |                 |                 |        |                         |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO |  | CNPJ<br>00.948.163/0001-09 |     |      |       |      |          |           |       |                 |                 |        |                         |  |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA                   |                                   |  |                            |     |      |       |      |          |           |       |                 |                 |        |                         |  |
| NOME - RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA |                                   | CNPJ/CPF<br>948163000109   | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |     |      |       |      |          |           |       |                 |                 |        |                         |  |
| ENDEREÇO<br>RUA APARECIDA 235 Nº 1,                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO         |  | CEP<br>18147-000           |     |      |       |      |          |           |       |                 |                 |        |                         |  |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA                          | UF<br>SP                          |  | FONE/FAX<br>(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<br>ICMS   IPI |  |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>06/12/2022 | Vencimento<br>13/12/2022    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017225-1              | Nº Documento<br>123299-1   | Valor do Documento<br>83,48 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17225.101017 3 91980000008348

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>13/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>06/12/2022   | Nº do Documento<br>123299-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>06/12/2022 | Nosso Número<br>000000017225-1              |
| Uso do Banco<br>RÁPIDA COM REGISTRO   | Carteira  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>83,48             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |                                  |   |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A B A I G O



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317225101017391980000008348

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 120.805  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 83,48  
VALOR COBRADO 83,48

NR. AUTENTICACAO 3.F63.558.EE2.FCE.7BF

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

### PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JE907691JONATHAN F SANTOS

08/12/2022 16:08:48  
08/12/2022 16:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 108804483 Série C  
Data de Emissão: 08/12/2022  
Data de Apresentação: 09/12/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002131072  
Leitura Próximo Mês: 05/01/2023  
Endereço Alternativo

Reservado ao Fisco

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
60012104

B4DE.729A.AC2C.EA75.F5B4.3411.2826.A4C5

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALEDA BENCAO  
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1  
VAL DA BENCAO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

| ATENIMENTO                       | PN       | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2091668450 | DEZ/2022  | 16/12/2022 | 165,64        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. 115 | Descrição da Operação<br>Nº 904453878979 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,62% | COFINS 3,79% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605     | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD           | DEZ/22   | 197,000         | kWh        | 0,37827412              | 74,52                       |                       |            |       | 74,52                   | 0,61      | 2,62         | Verde                       |
| 0601     | Consumo - TE                             | DEZ/22   | 197,000         | kWh        | 0,40817259              | 80,41                       | 80,41                 | 18,00      | 14,47 | 65,94                   | 0,54      | 2,50         | 23 Dias Verde               |
|          | Total Distribuidora                      |          |                 |            |                         | 154,93                      |                       |            |       |                         |           |              | 08 Dias                     |
|          | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0607     | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal        | DEZ/22   |                 |            |                         | 10,71                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado

165,64 80,41 14,47 140,46 1,15 5,32

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

|          |     |    |
|----------|-----|----|
| 2022 DEZ | 197 | 31 |
| NOV      | 266 | 30 |
| OUT      | 155 | 30 |
| SET      | 132 | 31 |
| AGO      | 138 | 29 |
| JUL      | 139 | 31 |
| JUN      | 63  | 31 |
| MAI      | 1   | 31 |
| ABR      | 0   | 28 |
| MAR      | 0   | 33 |
| FEV      | 0   | 28 |
| JAN      | 46  | 29 |
| 2021 DEZ | 224 | 33 |

| Consumo     | TUSD       | TE         |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,36087000 | 0,31931000 |

| Nº       | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|----------|---------|------------|------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 10392781 | Ativa   | 08/12/2022 | 07/11/2022 | 1,00           | 197           |                   | 05/01/2023          |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 108804483 Série C

CódDébAut-Banco  
210002131072

Total a Pagar (R\$)  
165,64

Data de Vencimento  
16/12/2022

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

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

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

836000000015 656401103238 334304778023 100021310725



Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321417359436071  
14/12/2022 17:51:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.46  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8360000001-5 65640110323-8  
33430477802-3 10002131072-5  
Data do pagamento 14/12/2022  
Valor em Dinheiro 165,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 165,64  
-----

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D5A.450.1AF.3A2.FDA

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

### PAGO COM RECURSO

FEDERAL

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 108804488 Série C  
Data de Emissão: 08/12/2022  
Data de Apresentação: 09/12/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210002133008  
Leitura Próximo Mês: 05/01/2023  
Endereço AlternativoLote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
60012104Reservado ao Fisco  
7B41.DDD0.3D6B.5A2D.3C64.73F4.FA55.A08F

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO  
R BOM PASTOR, 20  
VAL DA BENÇÃO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SPCNPJ: 50.811.330/0001-35  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN       | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2094516529 | DEZ/2022  | 16/12/2022 | 564,25        |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,82% | COFINS 3,79% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 904453878984                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD    | DEZ/22   | 671,000         | kWh        | 0,37830105              | 253,84                      |                       |            |       | 253,84                  | 2,08      | 9,62         | Verde                       |
| 0601 | Consumo - TE                      | DEZ/22   | 671,000         | kWh        | 0,40819673              | 273,90                      | 273,90                | 18,00      | 49,30 | 224,60                  | 1,84      | 8,51         | 23 Dias                     |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 527,74                      |                       |            |       |                         |           |              | Verde                       |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              | 08 Dias                     |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/22   |                 |            |                         | 36,51                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

## PAGO COM RECURSO

 FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Total Consolidado 564,25 273,90 49,30 476,44 3,82 18,13

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     | kWh Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |           |         |            |            |       |         |               |            |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|-----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2022 DEZ             | 671 | 31       | Consumo      | TUSD       | TE  | Nº        | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura    |
| NOV                  | 861 | 30       | Consumo kWh  | 0,36087000 | 0,31931000                                  | 303630353 | Ativa   | 08/12/2022 | 07/11/2022 | 1,00  | 671     | [%]           | 05/01/2023 |
| OUT                  | 405 | 30       |              |            |   |           |         | 496        | 99825      |       |         |               |            |
| SET                  | 489 | 31       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| AGO                  | 376 | 29       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| JUL                  | 454 | 31       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| JUN                  | 363 | 31       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| MAI                  | 269 | 31       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| ABR                  | 275 | 28       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| MAR                  | 449 | 33       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| FEV                  | 256 | 28       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| JAN                  | 248 | 29       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| 2021 DEZ             | 457 | 33       |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

## AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 108804488 Série CCódDébAut-Banco  
210002133008Total a Pagar (R\$)  
564,25Data de Vencimento  
16/12/2022

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

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

836200000054 642501103237 334304781027 100021330087

Autenticação Mecânica







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311418170144991  
14/12/2022 18:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.04  
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC |                             |
| Codigo de Barras                   | 83620000005-4 64250110323-7 |
|                                    | 33430478102-7 10002133008-7 |
| Data do pagamento                  | 14/12/2022                  |
| Valor em Dinheiro                  | 564,25                      |
| Valor em Cheque                    | 0,00                        |
| Valor Total                        | 564,25                      |

-----

DOCUMENTO: 121404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B1.02F.111.4FA.463

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

- Prouso 4317/2021





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 N° 123.368  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1233.6816.7328.2387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221723230063 09/12/2022 12:00:56  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 09/12/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 09/12/2022  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA: 12:30:20

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

FAZENDA: 000123368 Vencido: 16/12/2022 Valor: 66,63  
**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

|                               |                       |  |                                  |                                 |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS: 5,95 | VALOR DO ICMS: 1,07   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 66,63 |
| 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: 66,63      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE: 10,00, ESPÉCIE UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO: 0,000, PESO LÍQUIDO: 28,600

| 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 |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 588229 | DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95          | 38089419           | 7896105500186 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,950    | 5,95     | 0     | 5,95            | 1,07            | 0,00   | 18,00              |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,94  | 39232910           | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,350    | 8,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 53     | AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56                  | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 882534 | PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M LV16PG15 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39 | 48181000 / 2004200 | 7896026800822 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,990   | 13,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,44                | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 2,490    | 7,47     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 838942 | LIMP MULTIUO UAU ELIMINA ODORES 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,04   | 34025000           | 7891242211308 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,190    | 3,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,53  | 34025000           | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 19,900   | 19,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 658898 | LA DE ACO QLUSTRO 8UN 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,96               | 73231000 / 1101100 | 7891022850031 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,790    | 2,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991420772130631  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 41,58 ICMS ST TOT. R\$ 4,41 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,46 ICMS ST: R\$ 0,2764 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,03 ICMS ST: R\$ 0,3331 ALIQ ST: ,000 Produto: 658898 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,89 ICMS ST: R\$ 0,1214 ALIQ ST: ,000 Produto: 882534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,58 ICMS ST: R\$ 1,2940 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,62 ICMS ST: R\$ 2,3811 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$9,85 (E): R\$11,96 (32,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                             |
|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/12/2022 | Vencimento<br>16/12/2022    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   |  | Nosso Número<br>000000017255-3              | Nº Documento<br>123368-1   | Valor do Documento<br>66,63 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17255.301016 9 92010000006663

|  |                             |                          |             |   |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             | Vencimento<br>16/12/2022 |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             |                          |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>09/12/2022  | Nº do Documento<br>123368-1 | Espécie doc.<br>I        | Aceite<br>N | Data Processamento<br>09/12/2022            |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  |                             | Espécie Moeda<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>000000017255-3                     |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                             |                          |             | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                             |                          |             | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| PAGO COM RECURSO<br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021   |                             |                          |             | (+) Mora / Multa                            |
|  |                             |                          |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |                             |                          |             | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                             |                          |             |   |
| RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO   |                             |                          |             |   |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |                          |             |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |                          |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







# Transações Pendentes

G3341215069329891  
12/12/2022 15:11:31

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28  
052300523 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317255301016992010000006663

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      | 121.201    |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/12/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 12/12/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 66,63      |
| VALOR COBRADO      | 66,63      |

NR. AUTENTICACAO 7.984.768.0B8.669.ACD

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 JE907691 JONATHAN F SANTOS  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

12/12/2022 14:54:33  
12/12/2022 15:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 131412021*





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, .  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 123.367  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1233.6716.9358.2982

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221723227398 09/12/2022 11:59:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA EMISSÃO

09/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/12/2022

HORA DE SAÍDA

12:29:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

18147-000

FONE/FAX

(11)41361700

RA

000123367 Vencido: 16/12/2022 Valor: 102,33

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Processo 41317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3,01

VALOR DO ICMS

0,54

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,33

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

102,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

ENDEREÇO

QUANTIDADE

15,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

11.059,577

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|-----------------|----------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                 |          |     |      |      |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,42         | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG   | 0,2290 | 33,755   | 7,73     | 0     | 3,01            | 0,54            | 0,00   | 18,00     |     |
| 1104   | ABACAXI PEROLA UN<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,81            | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN   | 1,0000 | 8,990    | 8,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,83       | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 2,9870 | 7,288    | 21,77    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 3      | BATATA DOCE ROSADA KG<br>(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,91  | 07142000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 3,5770 | 3,489    | 12,48    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA K@KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,48          | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 1,5870 | 6,988    | 11,09    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,01        | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 0,8180 | 3,985    | 3,26     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11690  | MELAO AMARELO COMUM KG<br>(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,63 | 08071900        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 2,3230 | 4,989    | 11,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 12211  | TOMATE SALADA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,04       | 07020000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 0,8890 | 10,889   | 9,68     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 15482  | MACA FUJI KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,94           | 08081000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG   | 1,2230 | 12,870   | 15,74    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991420788061758  
ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$13,70 (E): R\$18,37 (31,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/12/2022 | Vencimento<br>16/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017254-5              | Nº Documento<br>123367-1   | Valor do Documento<br>102,33 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17254.501012 1 92010000010233

|  |   |                      |             |                                  |  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|--|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  |  | Vencimento<br>16/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>09/12/2022  | Nº do Documento<br>123367-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>09/12/2022 | Nosso Número<br>000000017254-5   |   |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>102,33   |   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto   |   |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | PAGO COM RECURSO<br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 431712021 |   |
|  |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.  |   |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa   |   |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos  |   |
|  |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado  |   |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:28  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317254501012192010000010233

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 121.202  
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 102,33  
VALOR COBRADO 102,33

NR. AUTENTICACAO 3.BC7.B2F.2C4.918.D16

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

12/12/2022 14:55:17  
12/12/2022 15:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo L0317/2021*





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 123.369  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1233.6919.3628.8345

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

135221723237003 09/12/2022 12:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/12/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

09/12/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:32:50

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

FATURA

000123369 Vencido: 16/12/2022 Valor: 244,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

38,26

VALOR DO ICMS

6,89

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

244,15

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

244,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

55,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

14.867,750

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS |     |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 501247 | BISC ROSQUINHA PANCO COCO   | 19053100 / 1705301 | 7891203021106 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,450    | 7,45     | 0     | 2,90            | 0,52            | 0,00   | 18,00     |     |
| 932884 | 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,34                                   | 04062000 / 1702400 | 7891030300139 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,450    | 8,90     | 0     | 8,90            | 1,60            | 0,00   | 18,00     |     |
|        | QUEIJO RALADO MOCOCA  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        |           |     |
|        | PARMESAO 40G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02                           | 04072100           | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 23,250   | 23,25    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        |           |     |
|        | BANDEJA C30UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,30                          | 19052090 / 1705100 | 7891962067346 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 1,750    | 7,00     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 937576 | BOLINHO BAUDUCCO CHOC COM BAUN 40G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87     | 19052090 / 1705100 | 7891962031170 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 1,550    | 9,30     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 937584 | BOLINHO BAUDUCCO DUPLO CHOC 40G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,48        | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG    | 2,0000 | 8,890    | 17,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,59         | 21039011 / 1703900 | 7896036000434 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,990    | 5,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 511960 | MAIONESE MARIA 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87                    | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 5,990    | 35,94    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 843172 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,61 |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        |           |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991420766902474  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 98,91 ICMS ST TOT. R\$ 7,12 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC  
 ICMS ST: R\$7,78 ICMS ST: R\$ 0,7869 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:  
 R\$6,57 ICMS ST: R\$ 0,1592 ALIQ ST: ,000 Produto: 511960 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,64  
 ICMS ST: R\$ 0,4028 ALIQ ST: ,000 Produto: 517585 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,03 ICMS ST:  
 R\$ 0,0853 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,53 ICMS ST: R\$ 1,3842  
 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,2954 ALIQ ST:  
 ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,2953 ALIQ ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS





Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA


0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 123.369

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1233.6919.3628.8345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221723237003 09/12/2022 12:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF: 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

FONE/FAX: (11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |  |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
|        |  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |  |
| 759970 | MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97              | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,290    | 6,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,96              | 04061090 / 1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,490    | 12,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 5      | ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13          | 17019900 / 1709900 | 7891910000197 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,390    | 6,78     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 617490 | VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,71             | 22090000           | 7896048200051 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,290    | 2,29     | 0     | 0,89            | 0,16            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65                     | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,450    | 8,45     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 744271 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,56  | 21032010 / 1704100 | 7897517206178 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 1,890    | 11,34    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64                     | 10063021           | 7896062699961 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 17,990   | 17,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 842737 | FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64                 | 07133399           | 7896006744115 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,990    | 17,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 555517 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56     | 22029900 / 1711500 | 7891097101717 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 555525 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56    | 22029900 / 1711500 | 7891515972028 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56 | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 801283 | MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,69       | 19021900 / 1704903 | 7898944067011 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,390    | 6,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 806480 | REFRESCO PO TANG UVA18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,61                  | 21069010 / 301200  | 7622300861223 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 0,990    | 1,98     | 0     | 1,98            | 0,36            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 806773 | REFRESCO PO TANG MARACUJA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,61            | 21069010 / 100100  | 7622210571694 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 0,990    | 1,98     | 0     | 1,98            | 0,36            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 806790 | REFRESCO PO TANG LIMAO 18G (0.018G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,61      | 21069010 / 100100  | 7622210571540 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 0,990    | 1,98     | 0     | 1,98            | 0,36            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 3      | REFRESCO PO TANG LARANJA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,61             | 21069010 / 100100  | 7622210571601 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 0,990    | 1,98     | 0     | 1,98            | 0,36            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,00       | 19019090           | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,790    | 9,58     | 0     | 9,58            | 1,72            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75          | 19019090           | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,790    | 5,58     | 0     | 5,58            | 1,00            | 0,00   | 18,00     |     |  |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Processo*

*13/17/2021*

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,2953 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 744271 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,51 ICMS ST: R\$ 0,9968 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0903 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172  
 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$17,59 ICMS ST: R\$ 0,6226 ALIQ ST: ,000 Produto: 937576 QTD:  
 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,85 ICMS ST: R\$ 0,7311 ALIQ ST: ,000 Produto: 937584 QTD: 6,0000 BC  
 ICMS ST: R\$9,15 ICMS ST: R\$ 0,9767 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$32,71 (E): R\$37,19  
 (28,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/12/2022 | Vencimento<br>16/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017257-0              | Nº Documento<br>123369-1   | Valor do Documento<br>244,15 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17257.001010 2 92010000024415

|  |   |
|--|---|
| Local de Pagamento:<br>Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   | Vencimento<br>16/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>09/12/2022  | Nº do Documento<br>123369-1                 |
| Espécie doc.<br>1  | Aceite<br>N                                 |
| Data Processamento<br>09/12/2022   | Nosso Número<br>000000017257-0              |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Espécie Moeda<br>R\$                        |
| Quantidade   | Valor<br>244,15                             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br>FEDERAL<br>MUNICIPAL - Prousse 4317/2021  | (+) Mora / Multa                            |
|  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:29  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399133949400000000317257001010292010000024415

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 121.203

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 244,15

VALOR COBRADO 244,15

-----

NR. AUTENTICACAO B.A4A.7E5.C7F.167.08F

-----

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

12/12/2022 14:56:09

12/12/2022 15:11:31

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 10/12/2022 16:52:10 VALOR TOTAL: 83,84 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 123.392

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

**estância**

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 123.392

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1233.9218.8982.4299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221728175785 10/12/2022 16:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

10/12/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/12/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:22:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000123392 Vento: 17/12/2022 Valor: 83,84

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 11,50                   | 2,08            | 0,00                                 | 0,00                       | 83,84                    |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 83,84                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 0 - Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 8,00         | UNIDADE             |             |                    | 0,000      | 56,000       |

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | 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 |
| 918512 | DESINF TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84      | 38089429           | 7896527700379 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,750    | 5,75     | 0     | 5,75            | 1,04            | 0,00   | 18,00     |     |
| 918539 | DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84        | 38089429           | 7896527700386 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,750    | 5,75     | 0     | 5,75            | 1,04            | 0,00   | 18,00     |     |
| 633062 | AG SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,38            | 28289011 / 1100100 | 7896083800155 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,390    | 10,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 793124 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 19,35 | 48181000 / 2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 15,390   | 61,56    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590.011498600182990277627  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 1095,99 ICM S ST TOT. R\$ 70,91 Produto: 633062 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$1.022,44 ICMS ST: R\$ 63,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 4,0000 BC  
ICMS ST: R\$73,55 ICMS ST: R\$ 7,5052 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,33 (E): R\$15,08  
(31,50%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>10/12/2022 | Vencimento<br>17/12/2022    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017267-7              | Nº Documento<br>123392-1   | Valor do Documento<br>83,84 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17267.701013 5 92020000008384

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>17/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>10/12/2022  | Nº do Documento<br>123392-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>10/12/2022 | Nosso Número<br>000000017267-7              |
| Usó do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>83,84             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>PAGO COM RECURSO</b><br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - Processo L317/2022 |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP        |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







## Transações Pendentes

G3331315477245591  
13/12/2022 16:01:13

### 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          | 229,14     |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE907186 JONATHAN F SANTOS   | 13/12/2022 15:48:19 |
|              | JB634338 ELAINE CRISTINA COS | 13/12/2022 16:01:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C.300035-4, REF. A REPASSE P/ ADM P/ PGTO DE  
INSS INCLUIDA NA GUIA UNICA DA MATRIZ, REF. AO 13º SALÁRIO ACOLHIMENTO  
INSTITUCIONAL - DEZ/2022



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>  | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>2022</b>   | Data de Vencimento<br><b>20/12/2022</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.22346.3820470-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000097138811<br/>13º salário</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>6.817,69</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 6.817,69        |       |       | 6.817,69        |
|        | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |                 |       |       |                 |
|        | PA:2022 Vencimento:20/12/2022                     |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>6.817,69</b> |       |       | <b>6.817,69</b> |

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.221,34  
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXECENTE.....R\$ 314,59  
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 509,02  
 EVENTOS.....R\$ 685,99  
 ARTE E VIDA.....R\$ 142,22  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / ARAÇRIGUAMA.....R\$ 229,14  
 ADM.....R\$ 1.715,39

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Prossso 4317/2021

R\$ 229,14

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000068 9 17690385223 0 54071622346 6 38204702421 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.22346.3820470-2  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 6.817,69

Pague com o PIX







# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361317150289501  
13/12/2022 17:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.49  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| Convenio         | RFB-DARF      | CODIGO DE BARRAS |
|------------------|---------------|------------------|
| Codigo de Barras | 85890000068-9 | 17690385223-0    |
|                  | 54071622346-6 | 38204702421-0    |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 13/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22346.3820470-2  
Valor Total 6.817,69

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

DOCUMENTO: 121302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B8.466.F41.207.970

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 1317/2024

| Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)             |   |                        |   |                | 08/12/2022 16:55:12                 |          |
|---|---|------------------------|---|----------------|-------------------------------------|----------|
| Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO |   |                        |   |                | Pág:7                               |          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35                              |   |                        | Inscrição:                              |                | Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022 |          |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300                          |   |                        | Bairro: VALE DA BENCAO                  |                | Cidade: Araçariçuama UF: SP         |          |
| Depto: 31 - ACOHIMENTO INSTITUCIONAL                      |   |                        |   |                |                                     |          |
| Cód: 9750   | Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS         |                        | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) |                | Dep. IR:                            | 0        |
| Admissão: 02/06/2022                                      | Situação: Ativo                             |                        |   |                | Salário:                            | 917,58   |
| 93 13º Salário 2ª Parcela                                 | 7,00  | 550,55                 | 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário         |                |                                     | 267,63   |
|   |   |                        | 113 INSS Sobre 13º. Salário             |                | 7,50                                | 41,29    |
| Base INSS Empresa:  | 550,55                                      | Base INSS Funcionário: | 550,55                                  | Base I.R.R.F.: |                                     | 550,55   |
| Base F.G.T.S.:  | 282,92                                      | F.G.T.S.:              | 22,63                                   | Deduções:      |                                     | 41,29    |
| Proventos:  | 550,55                                      | Descontos:             | 308,92                                  | Líquido:       |                                     | 241,63   |
| Cód: 9748   | Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA |                        | Função: ASSISTENTE SOCIAL               |                | Dep. IR:                            | 0        |
| Admissão: 01/06/2022                                      | Situação: Ativo                             |                        |   |                | Salário:                            | 860,94   |
| 93 13º Salário 2ª Parcela                                 | 7,00  | 502,22                 | 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário         |                |                                     | 251,11   |
|   |   |                        | 113 INSS Sobre 13º. Salário             |                | 7,50                                | 37,66    |
| Base INSS Empresa:  | 502,22                                      | Base INSS Funcionário: | 502,22                                  | Base I.R.R.F.: |                                     | 502,22   |
| Base F.G.T.S.:  | 251,11                                      | F.G.T.S.:              | 20,09                                   | Deduções:      |                                     | 37,66    |
| Proventos:  | 502,22                                      | Descontos:             | 288,77                                  | Líquido:       |                                     | 213,45   |
| Cód: 9752   | Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA          |                        | Função: COORDENADOR (A)                 |                | Dep. IR:                            | 0        |
| Admissão: 02/06/2022                                      | Situação: Ativo                             |                        |   |                | Salário:                            | 2.225,62 |
| 93 13º Salário 2ª Parcela                                 | 7,00  | 1.298,28               | 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário         |                |                                     | 649,14   |
|   |   |                        | 113 INSS Sobre 13º. Salário             |                | 9,00                                | 98,66    |
| Base INSS Empresa:  | 1.298,28                                    | Base INSS Funcionário: | 1.298,28                                | Base I.R.R.F.: |                                     | 1.298,28 |
| Base F.G.T.S.:  | 649,14                                      | F.G.T.S.:              | 51,93                                   | Deduções:      |                                     | 98,66    |
| Proventos:  | 1.298,28                                    | Descontos:             | 747,80                                  | Líquido:       |                                     | 550,48   |
| Cód: 9754   | Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA                 |                        | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)     |                | Dep. IR:                            | 2        |
| Admissão: 17/11/2022                                      | Situação: Ativo                             |                        |   |                | Salário:                            | 2.049,30 |
| 93 13º Salário 2ª Parcela                                 | 1,00  | 185,01                 | 113 INSS Sobre 13º. Salário             |                | 7,50                                | 13,87    |
| Base INSS Empresa:  | 185,01                                      | Base INSS Funcionário: | 185,01                                  | Base I.R.R.F.: |                                     | 185,01   |
| Base F.G.T.S.:  | 185,01                                      | F.G.T.S.:              | 14,80                                   | Deduções:      |                                     | 393,05   |
| Proventos:  | 185,01                                      | Descontos:             | 13,87                                   | Líquido:       |                                     | 171,14   |
| Cód: 9749   | Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES          |                        | Função: PSICOLOGO (A)                   |                | Dep. IR:                            | 2        |
| Admissão: 02/06/2022                                      | Situação: Ativo                             |                        |   |                | Salário:                            | 860,94   |
| 93 13º Salário 2ª Parcela                                 | 7,00  | 502,22                 | 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário         |                |                                     | 251,11   |
|   |   |                        | 113 INSS Sobre 13º. Salário             |                | 7,50                                | 37,66    |
| Base INSS Empresa:  | 502,22                                      | Base INSS Funcionário: | 502,22                                  | Base I.R.R.F.: |                                     | 502,22   |
| Base F.G.T.S.:  | 251,11                                      | F.G.T.S.:              | 20,09                                   | Deduções:      |                                     | 416,84   |
| Proventos:  | 502,22                                      | Descontos:             | 288,77                                  | Líquido:       |                                     | 213,45   |



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

**Lançamentos**

| Proventos                 |       |          | Descontos                       |       |          |
|---------------------------|-------|----------|---------------------------------|-------|----------|
| 93 13º Salário 2ª Parcela | 29,00 | 3.038,28 | 97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário |       | 1.418,99 |
|                           |       |          | 113 INSS Sobre 13º. Salário     | 39,00 | 229,14   |

|                   |          |                   |          |                 |          |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Proventos:</b> | 3.038,28 | <b>Descontos:</b> | 1.648,13 | <b>Líquido:</b> | 1.390,15 |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|

**INSS Empresa**

|                        |          |                        |      |                        |      |                        |      |
|------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| Base INSS Sem Exp.:    | 3.038,28 | 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.: | 3.038,28 | Deduções:  | 987,50 |
| Base PIS:      |          | Valor PIS: |        |

**FGTS**

|                |          |           |        |           |      |
|----------------|----------|-----------|--------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.: | 1.619,29 | F.G.T.S.: | 129,54 | C.Social: | 0,00 |
|----------------|----------|-----------|--------|-----------|------|

**G P S**

|           |           |        |           |               |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|--------|
| Cod. 1031 | Segurados | 229,14 | Cod. 1058 | Dedução FPAS  | 0,00   |
| Cod. 1040 | Empresa   | 0,00   | Cod. 1066 | Total Líquido | 229,14 |
| Cod.      | Terceiros | 0,00   |           |               |        |

Total de Funcionários: 5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342312108996261  
23/12/2022 12:20:27

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 14 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 55,97 C  |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.000.558 | 229,14 C   |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E    |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.140.115 | 685,99 C   |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.140.565 | 8.681,39 C |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.200.053 | 142,22 C   |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.211.135 | 3.221,34 C |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.211.135 | 314,59 C   |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.523.000.000.558 | 24,60 D    |          |
|               |               |            |       | 13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E    |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 5.344               | 5.869,37 D |          |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 121.301             | 1.096,63 D |          |
|               |               |            |       | DARF - 50.811.330/0001-35 -0561    |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 121.302             | 6.817,69 D |          |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          |                     |            |          |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                  | 32                  | 477,65 C   | 0,00 C   |
| 14/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.111.476 | 509,02 C   |          |
|               |               |            |       | 14/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU |                     |            |          |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada         | 707.800.000.021.297 | 150,00 C   |          |
|               |               |            |       | 14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ  |                     |            |          |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta       | 843.481.100.164.021 | 17,00 D    |          |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/12/2022      |                     |            |          |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 642,02 C |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Atual               | 0,00C      |
| Invest.com Resgate Autom. | 109,71C    |
| Saldo                     | 109,71C    |
| Juros *                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 30/12/2022 |
| IOF *                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2023 |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Saldo de fundos de investimento |        |
| RF Ref DI Plus Ágil             | 109,71 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 207473, emitido em 14/12/2022

Número da Nota

**00207473**

Data e Hora de Emissão

**14/12/2022 14:31:07**

Código de Verificação

**CUV7-GMBG**

20221214v65881511000142

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Araçariquama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 46,20
- 5 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 16,10
- 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 5,80

Valor Líquido: R\$ 68,10

**PAGO COM RECURSO** FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 68,10**

| INSS (R\$)                                      | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                               |                       |                          |                                       |                 |
| <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                  | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00  | 68,10                 | 2,00%                    | 1,36                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço               |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -   |                       | -                        | R\$ 9,16 (13,45%) / IBPT              |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207473, emitido em 14/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1  
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

## Recibo do Pagador

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Vencimento</b><br><br><b>20/12/2022</b> | <b>Nosso Número</b><br><br><b>009/00000220569-9</b> | <b>Valor Cobrado</b><br><br>R\$ <b>68,10</b> |
|--|---|--|

**Mensagens:**  
RPS: 0207473

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):**

5 - Serviços Médicos Ocupacionais  
5 - Gestão e Social  
5 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Número do Documento</b><br><br>40769-1 | <b>Valor do Documento</b><br>R\$ <b>68,10</b> | <b>(-) Desconto/Abatimento</b><br>R\$ <b>0,00</b> | <b>(=) Valor Cobrado</b><br>R\$ <b>68,10</b> |
|---|---|---|--|

Data de Emissão: 14/12/2022 Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**      23790.44908 90000.022054 69007.003705 6 92050000006810

|   |  |
|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO          | <b>Vencimento</b><br><b>20/12/2022</b>                 |
| <b>Beneficiário</b><br>AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>0449-0/0070037-1 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Endereço do Beneficiário</b><br>AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>14/12/2022  | <b>Número do Documento</b><br>40769-1         |
| <b>PD</b><br>DS   | <b>Aceite</b><br>N                            |
| <b>Data do Processamento</b><br>14/12/2022  | <b>Nosso Número</b><br>009/00000220569-9      |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>68,10</b> |
| <b>Carteira</b><br>009  | <b>Espécie</b><br>R\$                         |
| <b>Quantidade</b>   | <b>Valor</b>                                  |

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

|                                |
|--------------------------------|
| <b>(-) Desconto/Abatimento</b> |
| <b>(-) Outras deduções</b>     |
| <b>(+) Mora/Multa</b>          |
| <b>(+) Outros acréscimos</b>   |
| <b>(=) Valor Cobrado</b>       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Pagador</b><br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO<br>R BOM PASTOR, 300 SEDE<br>18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP<br>Secador/Avalista | <b>CPF/CNPJ do Pagador</b><br>CNPJ: 50.811.330/0001-35<br><b>Código de Baixa</b><br>009/00000220569-9<br>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |
|--|---|







# Funcionários - Ativos

Emissão: 07/12/2022 15:4

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BÊNÇÃO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

| Funcionário                           | CPF            | Nascimento | Admissão   | Demissão | Lotação  | Cargo                          | Cadastro   |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|--|--------------------------------|------------|
| Eulalia Maria de Souza Morais         | 345.965.998-07 | 19/02/1971 | 02/06/2022 |          | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA | Auxiliar de Educador/ Cuidador | 22/01/2020 |
| Marcia Aparecida do Carmo de Oliveira | 303.212.708-43 | 17/05/1965 | 01/06/2022 |          | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA | Assistente Social              | 16/05/2022 |
| Maria Eunice Barros de Souza          | 254.036.678-30 | 26/05/1953 |            |          | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA | Coordenadora                   | 17/05/2022 |
| Rafaela Assis Machado                 | 466.975.818-75 | 03/08/1907 |            |          | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA | Educadora Cuidadora residente  | 16/11/2022 |
| Vanessa Regina da Silva Goes          | 273.318.888-70 | 01/03/1980 | 02/06/2022 |          | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA | Psicóloga                      | 16/05/2022 |

**PAGO COM RECURSO FEDERAL - MUNICIPAL**  
17/11/2022

Total: 5



# Transações Pendentes

G3351613582974591  
16/12/2022 14:06:49

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:47  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002205469007003705692050000006810  
BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA  
NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA  
CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:  
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA  
CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN  
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 121.601  
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 68,10  
VALOR COBRADO 68,10

NR.AUTENTICACAO 7.170.0DE.F86.CDA.210  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais locais  
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

16/12/2022 13:08:07  
16/12/2022 14:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.008.913<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AUTO POSTO GERACOES LTDA</b><br><br><b>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,</b><br><b>ARACARIGUAMA, SP - CEP:</b><br><b>18147000 - FONE: 1141362036</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br><b>Nº 000.008.913</b><br><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1221 8126 6900 0158 5500 1000 0089 1310 0009 1445</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas |
|--|---|---|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda      | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221760211344 15/12/2022 15:46:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734014599110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                    |
| CNPJ<br>21.812.669/0001-58         |  |

|  |                                     |                    |                                       |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                                     | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |                                     | 50.811.330/0001-35 | 15/12/2022                            |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, 300                                      | BARRIO / DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147000    | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>15/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA  | FONE / FAX<br>1141364779            | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA<br>15:45:00             |

FATURA  
00015041 - 30/12/2022

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>710,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO                                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS         | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| <b>PAGO COM RECURSO</b>         |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>710,00      |

|                                       |           |                                       |                               |   |                    |            |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |           | PRIMEIRA PORTA CONT.<br>9 - Sem FICOM | CODIGO ANT.<br><b>FEDERAL</b> | PLACA DO VEICULO<br><i>Processo 4317/2021</i> | UF                 | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |           | MUNICÍPIO                             |                               | UF  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO |                                       | UF                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                            |                    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE   | MARCA                                 | NUMERAÇÃO                     | PESO BRUTO                                    | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                 |          |     |      |       |            |             |          |         |         |        |           |     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----|
| COD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SE | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
| 1                           | GASOLINA COMUM                  | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 40,0800    | 4,9900      | 200,00   |         |         |        | ICMS      | IPI |
| 3                           | ETANOL HIDRATADO COME           | 22071090 | 060 | 5929 | LT    | 127,8200   | 3,9900      | 510,00   |         |         |        | ICMS      | IPI |

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Produto: 000000000000001 - Base: 188,73 - ICMS: 0,00 / Produto: 000000000000003 - Base: 497,34 - ICMS: 0,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.: 35221121812669000158590001430982517512078666, 35221121812669000158590001430982511428258746, 35221121812669000158590001430982511930400456, 35221221812669000158590001430982517544035866, 35221221812669000158590001430982524595549223, 35221221812669000158590001430982525512988044, 35221221812669000158590001430982528581723458 / Codigo Interno: 002/268262, 268650, 268701, 269261, 269976, 270070, 270379#Val Aprox Tributos Estadual R\$89,16 (13,00%) Fonte: IBPT - RECONSTRUIR E ABRIGO*. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Safra

422-7

|   |                                    |                      |                                  |  |  |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA  |                                    |                      |                                  | Agência/Cód. Beneficiário<br>01600/005815558 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |
| Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO                        |                                    |                      |                                  | Nosso número<br>000006842                    | [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado    |
| Vencimento<br>30/12/2022  | Número do documento<br>00000006842 | Espécie moeda<br>R\$ | Data processamento<br>15/12/2022 | Valor do documento<br>710,00                 | [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente |
| Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.                 |                                    | Data                 | Assinatura                       | Data   | Entregador   |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso) |                                    |                      |                                  |  |  |

**AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**

Safra

422-7

Recibo do Pagador

|   |  |                           |                                |   |                   |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>CNPJ : 21.812.669/0001-58          |  |                           |                                | Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO                              |                   |
| Endereço<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000 |  |                           |                                | Endereço<br>RUA BOM PASTOR , 300<br>CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - |                   |
| Data do Documento<br>15/12/2022   | Agência / Código Beneficiário<br>01600/005815558 | Nosso Número<br>000006842 | Nº do Documento<br>00000006842 | Vencimento<br>30/12/2022  |                   |
| (-) Desconto/Abatimento   | (-) Outras Deduções                              | (+) Mora / Multa          | (+) Outros Acréscimos          | (=) Valor do Documento<br>710,00  | (=) Valor Cobrado |

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

Autenticação Mecânica

Safra

422-7

42297.01604 00058.155581 00000.684225 3 92150000071000

|   |                                    |                    |             |  |                                  |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.  |                                    |                    |             | Vencimento<br>30/12/2022   |                                  |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000   |                                    |                    |             | ( ) FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo</i><br>Agência / Código Beneficiário<br>01600/005815558 |                                  |
| Data do Documento<br>15/12/2022   | Número do Documento<br>00000006842 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/12/2022  | Nosso Número<br>000006842        |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1                      | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | (=) Valor do Documento<br>710,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês.<br>Após 5 dias do vencimento o título será protestado.<br><br>Fatura: 015041 - Nota Fiscal: 008913 |                                    |                    |             |  | (-) Desconto / Abatimento        |
|   |                                    |                    |             |  | (-) Outras deduções              |
|   |                                    |                    |             |  | (+) Juros / Multa                |
|   |                                    |                    |             |  | (+) Outras acréscimos            |
|   |                                    |                    |             |  | (=) Valor Cobrado                |

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
RUA BOM PASTOR , 300  
CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

CPF / CNPJ  
50.811.330/0001-35  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







# Transações Pendentes

G3341917575128911  
19/12/2022 18:03:16

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:03:15  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.  
=====

42297016040005815558100000684225392150000071000  
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
=====

NR. DOCUMENTO 121.905  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 710,00  
VALOR COBRADO 710,00

NR. AUTENTICACAO E.81A.37F.D30.C90.0F8  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 19/12/202218:00:47  
JB634338ELAINE CRISTINA COS 19/12/202218:03:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | VALOR NOTA<br>R\$ 53,94  | NF-e<br>Nº: 000.010.169<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |                                      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>ILUFIOS COM DE MAT ELETRICOS LTDA-EPP</b><br><br>R PARAIBA, 05<br>JD BRASIL<br>ARACARIGUAMA SP<br>TEL/FAX: 1141362920<br>CEP: 18147000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.010.169<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1222 9477 2900 0102 5500 1000 0101 6910 9934 1328<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|  |  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 VENDA C/ S.T. COBRANCA ANT.   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734015735115   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA   | CNPJ<br>22.947.729/0001-02   |  |

|   |                                   |                    |                       |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                                   | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |                                   | 50.811.330/0001-35 | 15/12/2022            |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, 300   | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA   | FONE/FAX<br>(11) 4136-4777        | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
|   |                                   |                    | HORA DE SAÍDA         |

|                           |                 |                         |   |                          |                           |                     |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>FATURA</b>             |                 |                         |   |                          |                           |                     |
| Número                    | Data Vcto       | Valor                   | <b>PAGO COM RECIBO</b><br>( ) FEDERAL<br>( ) MUNICIPAL - Processo 1317/2021 |                          |                           |                     |
| 001                       | 30/12/2022      | 53,94                   |   |                          |                           |                     |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                         |   |                          |                           |                     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                           |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00  | 53,94                    |                           |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI             | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 0,00                      | 53,94               |

|  |         |                 |             |               |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF           | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 9-Sem Frete     |             |               |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         |                 | MUNICÍPIO   |               | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO |                    |

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|          |  |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 18306    | LAMPADA LED BULBO 9W 6500K A60 BIVOLT GALAXY | 85395100 | 2 500 | 5405 | PC    | 6,00   | 8,9900         | 53,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS, DE ISS E DE IPI.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Parcela N: 1 Vencimento: 30/12/2022 Valor: R\$ 53,94<br>ENTREGA: ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE D A BENCAO - ARACARIGUAMA/SP - CNPJ: 50.811.330/0001-35 Fone: 1141364777 E-mail: art.vida@valedabencao.com.br<br>NF EMITIDA CONFORME ARTIGO 36, INSISO 4o. DO RICMS/SP.<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



RECIBO DO PAGADOR

|  |                            |                     |             |   |   |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|---|---|
| Itaú Banco Itaú S.A.   |                            | 341-7               |             | 34191.57007 00094.910775 46100.750002 1 9215000005394 |   |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                     |             |   | Vencimento<br><b>30/12/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>ILUFIOS COMERCIO M E LTDA</b><br>R PARAIBA, 5, 18147000 - JARDIM BRASIL - ARACARIGUAMA - SP<br>CNPJ/CPF: 22.947.729/0001-02 |                            |                     |             |   | Agência/Código Beneficiário<br>0774/61007-5 |
| Data do documento<br>20/12/2022  | Núm. do documento<br>10169 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/12/2022                      | Nosso Número<br>157 / 00000949              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>53,94</b>      |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                                      |                            |                     |             |   | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                            |                     |             |   | (+) Juros/Multa                             |
|  |                            |                     |             |   | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: ASSOC. EDUC BEN VALE DA BENCAO<br>RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENC - ARACARIGUAMA - SP<br>CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35     |                            |                     |             |   | Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF:            |

Autenticação mecânica

|  |                            |                     |             |   |   |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|---|---|
| Itaú Banco Itaú S.A.   |                            | 341-7               |             | 34191.57007 00094.910775 46100.750002 1 9215000005394 |   |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                            |                     |             |   | Vencimento<br><b>30/12/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>ILUFIOS COMERCIO M E LTDA</b><br>R PARAIBA, 5, 18147000 - JARDIM BRASIL - ARACARIGUAMA - SP<br>CNPJ/CPF: 22.947.729/0001-02   |                            |                     |             |   | Agência/Código Beneficiário<br>0774/61007-5 |
| Data do documento<br>20/12/2022  | Núm. do documento<br>10169 | Espécie Doc.<br>DMI | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/12/2022                      | Nosso Número<br>157 / 00000949              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>53,94</b>      |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><b>PAGO COM RECURSO</b><br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prouso 4314 2021 |                            |                     |             |   | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                            |                     |             |   | (+) Juros/Multa                             |
|  |                            |                     |             |   | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: ASSOC. EDUC BEN VALE DA BENCAO<br>RUA BOM PASTOR 300, 18147000 - VALE DA BENC - ARACARIGUAMA - SP<br>CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                            |                     |             |   | Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF:            |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009491077546100750002192150000005394

### BENEFICIARIO:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

NOME FANTASIA:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

### BENEFICIARIO FINAL:

ILUFIOS COMERCIO M E LTDA

CNPJ: 22.947.729/0001-02

### PAGADOR:

ASSOC. EDUC BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 122.002  
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 53,94  
VALOR COBRADO 53,94

NR. AUTENTICACAO 2.272.C18.79E.DC7.CD2

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

|              |                               |                    |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN F SANTOS     | 20/12/202212:01:30 |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS     | 20/12/202215:29:17 |
|              | J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA | 20/12/202217:37:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/12/2022 16:56:55  
Competência da NFS-e: 12/2022  
Número / Série: 7694 / U  
Código de Verificação: cwg7Xzx50

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95  
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES LTDA  
Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 INDEPENDENCIA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18040-335  
Telefone: ( ) -  
Inscrição Municipal: 323754  
E-mail: financeiro@alphanew.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Nome/Razão Social: ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 CENTRO  
Município / País: ARACARIGUAMA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18147-000  
Telefone:  
Inscrição Municipal:  
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO AMBIENTAL  
SERVIÇOS/ RELATÓRIO MENSAL: 12/2022.  
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.  
VENCIMENTO: 10/01/2023.

PA DESCRICAO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO  
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Aliquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 539,29              | 0,00           | 0,00                       | *****                    | *****    | *****       |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 539,29                   | 0,00            | 0,00            | 539,29              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>   |  | <b>Recibo do Pagador</b>                           |                                     |
| Beneficiário<br><b>ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME</b><br>R Visconde de Cairu, 554<br>18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>1178/34145-7</b> | Vencimento<br><b>10/01/2023</b>     |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO</b>  |  | Nosso Número<br><b>109/00000866-1</b>              | Valor do Documento<br><b>539,29</b> |
|   |  | Número do Documento<br><b>7694</b>                 | Valor Cobrado                       |

|   |                                    |  |               |
|---|------------------------------------|--|---------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-7</b>   |                                    | <b>Autenticação mecânica</b>                       |               |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                    | Vencimento<br><b>10/01/2023</b>                    |               |
| Beneficiário<br><b>ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME</b>   |                                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>1178/34145-7</b> |               |
| Data do Documento<br><b>16/12/2022</b>  | Número do Documento<br><b>7694</b> | Nosso Número<br><b>109/00000866-1</b>              |               |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>             | (=) Valor do Documento                             | <b>539,29</b> |
|   | Moeda<br><b>R\$</b>                | (-) Desconto                                       |               |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79<br>Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso |                                    | (-) Outras Deduções/Abatimento                     |               |
|   |                                    | (+) Mora/Multa/Juros                               |               |
|   |                                    | (+) Outros Acréscimos                              |               |
|   |                                    | (=) Valor Cobrado                                  |               |

**PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL**

*Prosser 4/31/2023*

|   |   |
|---|---|
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO</b><br>RUA BOM PASTOR, 300<br>18147-000 CENTRO Araçariquama/SP | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>50.811.330/0001-35</b>                      |
| Sacador/Avalista  | Código de Baixa<br><b>Autenticação mecânica /FICHA DE COMPENSAÇÃO</b> |





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008661117583414570008892260000053929

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFI VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 122.004

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 539,29

VALOR COBRADO 539,29

NR. AUTENTICACAO 2.7F4.BD6.290.B65.098

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

**PAGO COM RECURSO**

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

|              |                               |                    |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN F SANTOS     | 20/12/202212:03:39 |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS     | 20/12/202215:29:17 |
|              | J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA | 20/12/202217:37:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor  |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|--------|
| Pagamentos para : 14/12/2022 |                | Remessa : 000150  |         |                  |        |
| EULALIA MARIA DE SOUSA       | 345.965.998-07 | 001               | 0523-1  | 00.000.044.773-0 | 241,63 |
| MARCIA APARECIDA DO C        | 303.212.708-43 | 001               | 0523-1  | 00.000.043.912-6 | 213,45 |
| MARIA EUNICE BARROS DE       | 254.036.678-30 | 001               | 0523-1  | 00.000.044.817-6 | 550,48 |
| VANESSA REGINA DA SILV       | 273.318.888-70 | 001               | 0523-1  | 00.000.044.834-6 | 213,45 |
| Total parcial:               | R\$ 1.219,01   | quantidade: 00004 |         |                  |        |
| Total geral :                | R\$ 1.219,01   | quantidade: 00004 |         |                  |        |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 1.219,01 em favor do(s) acima relacionado(s):

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021





G3331315477245591  
13/12/2022 15:54:40

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Agência do débito                 | 523-1                          |
| Conta do débito                   | 558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA              |
| Situação lote                     | LIBERADO                       |
| Data débito                       | 13/12/2022                     |
| Data pagamento                    | 14/12/2022                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                              |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                              |
| Valor liberado R\$                | 1.219,01                       |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente       |

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |  |        | ARAÇARIGUAMA - SP    |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2022 |       |       |
|---|--|--------|----------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local | Depto                  | Sector   | Secao | Folha |
| 9750  | EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 | ADMISSÃO: 02/06/2022 |       | 31                     | 0  | 0     | 1     |
|   |  |        |                      |       | C.P.F.: 345.965.998-07 |  |       |       |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93     | 13º SALÁRIO 2ª PARCELA       | 7,00       | 550,55      |           |
| 97     | DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |            |             | 267,63    |
| 113    | INSS SOBRE 13º. SALÁRIO      | 7,50       |             | 41,29     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 550,55            | 308,92          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 241,63          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 917,58       | 550,55         | 282,92            | 22,63       | 550,55            | *****             |                 |

*[Assinatura]*  
Assinatura

16/12/2022  
Data

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |  |        | ARAÇARIGUAMA - SP    |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2022 |       |       |
|---|--|--------|----------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local | Depto                  | Sector   | Secao | Folha |
| 9748  | MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | ADMISSÃO: 01/06/2022 |       | 31                     | 0  | 0     | 1     |
|   |  |        |                      |       | C.P.F.: 303.212.708-43 |  |       |       |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93     | 13º SALÁRIO 2ª PARCELA       | 7,00       | 502,22      |           |
| 97     | DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |            |             | 251,11    |
| 113    | INSS SOBRE 13º. SALÁRIO      | 7,50       |             | 37,66     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 502,22            | 288,77          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 213,45          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 860,94       | 502,22         | 251,11            | 20,09       | 502,22            | *****             |                 |

12/12/2022



| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |   |        |                      | ARAÇARIGUAMA - SP |                        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2022 |       |  |
|---|---|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|--|-------|--|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local             | Depto                  | Setor | Secao  | Folha |  |
| 9752  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA<br>COORDENADOR (A) | 410105 | ADMISSÃO: 02/06/2022 |                   | 31                     | 0     | 0  | 1     |  |
|   |   |        |                      |                   | C.P.F.: 254.036.678-30 |       |  |       |  |

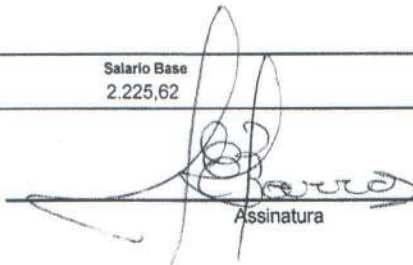
| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93     | 13º SALÁRIO 2ª PARCELA       | 7,00       | 1.298,28    |           |
| 97     | DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |            |             | 649,14    |
| 113    | INSS SOBRE 13º. SALÁRIO      | 9,00       |             | 98,66     |

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 1.298,28          | 747,80          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 550,48          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.225,62     | 1.298,28       | 649,14            | 51,93       | 1.298,28          | *****             |                 |

  
Assinatura

16, 12, 2022  
Data

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |   |        |                      | ARAÇARIGUAMA - SP |                        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2022 |       |  |
|---|---|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|--|-------|--|
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local             | Depto                  | Setor | Secao  | Folha |  |
| 9749  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES<br>PSICOLOGO (A) | 251530 | ADMISSÃO: 02/06/2022 |                   | 31                     | 0     | 0  | 1     |  |
|   |   |        |                      |                   | C.P.F.: 273.318.888-70 |       |  |       |  |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93     | 13º SALÁRIO 2ª PARCELA       | 7,00       | 502,22      |           |
| 97     | DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO |            |             | 251,11    |
| 113    | INSS SOBRE 13º. SALÁRIO      | 7,50       |             | 37,66     |

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | 502,22            | 288,77          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido →   | 213,45          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 860,94       | 502,22         | 251,11            | 20,09       | 502,22            | *****             |                 |



16, 12, 2022

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |  |        | ARAÇARIGUAMA - SP    |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.2a.P<br>Dezembro/2022 |       |       |  |
|---|--|--------|----------------------|-------|------------------------|--|-------|-------|--|
| Código  | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local | Depto                  | Setor  | Secao | Folha |  |
| 9754  | RAFAELA ASSIS MIRANDA<br>EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 331105 | ADMISSÃO: 17/11/2022 |       | 31                     | 0  | 0     | 1     |  |
|   |  |        |                      |       | C.P.F.: 466.975.818-75 |  |       |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93     | 13º SALÁRIO 2ª PARCELA  | 1,00       | 185,01      |           |
| 113    | INSS SOBRE 13º. SALÁRIO | 7,50       |             | 13,87     |

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 185,01            | 13,87           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 171,14          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.049,30     | 185,01         | 185,01            | 14,80       | 185,01            | *****           |

Rafaela Assis Miranda  
Assinatura

16, 12, 2022  
Data





## Transações Pendentes

G3331316168354711  
13/12/2022 16:20:28

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Banco                    | 260 NU PAGAMENTOS - IP |
| Agência (sem DV)         | 1                      |
| Conta corrente (com DV)  | 92234920               |
| CPF                      | 466.975.818-75         |
| Nome favorecido          | RAFAELA ASSIS MIRANDA  |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA       |
| Número documento         | 121.301                |
| Valor                    | 171,14                 |
| Destinação               | 0                      |
| Data transferência       | 13/12/2022             |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                        |
| Autenticação SISBB       | 22CF5F9FFD606E04       |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

---

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN F SANTOS     | 13/12/2022 16:17:11 |
|              | J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA | 13/12/2022 16:20:28 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI**  
**ME - META HIGIENE**

AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO  
18130-351 SAO ROQUE - SP  
FONE: (11) 4784-5500  
financeiro@metahigiene.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.051.961**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3522 1205 8069 5900 0132 5500 1000 0519 6110 0091 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221765235737 16/12/2022 10:56:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**653.110.552.110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

**05.806.959/0001-32**

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)**

CNPJ / CPF  
**50.811.330/0001-35**

DATA DA EMISSÃO  
**16/12/2022**

ENDEREÇO  
**RUA BOM PASTOR, 300**

BAIRRO / DISTRITO  
**VALE DA BENCAO**

CEP  
**18147-000**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**(11) 4136-1236**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| DUPL. | VENCIMENTO | VALOR  |
|-------|------------|--------|
| 5     | 13/01/2023 | 144,00 |

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC IPI | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|----------------|------------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| 0,00           | 0,00       | 144,00        | 0,00      | 31,97            | 144,00        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CARRO PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**3-Próp/Remet.**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF  
**05.806.959/0001-32**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**653.110.552.110**

QUANTIDADE  
**4**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
**00004**

PESO BRUTO  
**4,000**

PESO LÍQUIDO  
**4,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V. APROX TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 030150         | CLORO 12% 5L POTI<br>CLORO     | 28289011 | 0103  | 5102 | UN   | 4     | 36,00      | 144,00      | 0,00        | 0,00       |           | 31,97             |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD  
VENDEDOR: LIA  
COD. CLIENTE: 00178  
DEP. BANCO SICCOB CREDIGUACU N.756- AG. 3194- C/C. 9.736.253-0  
Trib aprox R\$: 6.05 Federal, 25.92 Estadual e 0.00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO



|  |            |  |   |   |                                 |
|--|------------|--|---|---|---------------------------------|
| Beneficiário<br><b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b><br>CNPJ: 05806959000132 |            |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3194/449148</b> |   | Vencimento<br><b>13/01/2023</b> |
| Pagador<br><b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>                             |            |  | Número do Documento<br><b>000519611</b>           |   | Nosso Número<br><b>00026901</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>144,00</b>           |   | (-) Desconto                    |
| Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'                        |            |  | (+) Outros Acréscimos                             |   | (=) Valor Cobrado               |
| Recebi(emos) o boleto  | Data       | Assinatura                                     | Data  | Entregador  |                                 |
| Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                |            |  |   |   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Mudou-se  |            | <input type="checkbox"/> Ausente               |   | <input type="checkbox"/> Não existe número indicado |                                 |
| <input type="checkbox"/> Recusado  |            | <input type="checkbox"/> Não procurado         |   | <input type="checkbox"/> Falecido                   |                                 |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido  |            | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |   | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)   |                                 |



75691.31944 01044.914800 00269.010013 1 92290000014400

|   |   |                           |                    |   |   |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'   |   |                           |                    |   | Vencimento<br><b>13/01/2023</b>                   |
| Beneficiário<br><b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b><br>CNPJ: 05806959000132<br>AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351   |   |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>3194/449148</b> |
| Data Documento<br><b>16/12/2022</b>   | Número do Documento<br><b>000519611</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2022</b> | Nosso Número<br><b>00026901</b>                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                    | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>144,00</b>           |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2,88 e Juros de R\$0,48 ao Dia<br><b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b>   |   |                           |                    |   | (-) Desconto                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo</i></p> |   |                           |                    |   | (+) Mora/Multa                                    |
|   |   |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                             |
|   |   |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                 |
| Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b><br>RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000<br>Sacador/Avalista   |   |                           |                    |   | CNPJ: 50811330000135<br><b>Recibo do Pagador</b>  |



|756-0|

75691.31944 01044.914800 00269.010013 1 92290000014400

|   |   |                           |                    |   |   |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'   |   |                           |                    |   | Vencimento<br><b>13/01/2023</b>                         |
| Beneficiário<br><b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b><br>CNPJ: 05.806.959/0001-32 AV. ANTONINO DIAS BASTOS 883 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - 18130351        |   |                           |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>3194/449148</b>       |
| Data Documento<br><b>16/12/2022</b>   | Número do Documento<br><b>000519611</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>16/12/2022</b> | Nosso Número<br><b>00026901</b>                         |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>                    | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>144,00</b>                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2,88 e Juros de R\$0,48 ao Dia<br><b>NAO DISPENSAR JUROS DE MORA</b> |   |                           |                    |   | (-) Desconto  |
|   |   |                           |                    |   | (+) Mora/Multa  |
|   |   |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                                   |
|   |   |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                       |
| Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b><br>RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA SP 18147000<br>Sacador/Avalista                           |   |                           |                    |   | CNPJ: 50.811.330/0001-35<br><b>Ficha de Compensação</b> |



Autenticação Mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
052300523 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691319440104491480000269010013192290000014400

BENEFICIARIO:

META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

NOME FANTASIA:

META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

CNPJ: 05.806.959/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E

CNPJ: 05.806.959/0001-32

PAGADOR:

ASSOC ED E BENEFICIENTE VALE DA BEN

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

NR. DOCUMENTO 122.003

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 144,00

VALOR COBRADO 144,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.52B.F05.922.86F.549  
-----

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

20/12/202212:02:57

JE907186JONATHAN F SANTOS

20/12/202215:29:17

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/12/202217:37:04

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
141

Data de Emissão  
16/12/2022

Data e Hora da  
Competência  
16/12/2022 às 10:40:51

Código de Verificação  
9149-5375-8238

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.371.184/0001-20 Cód. Mobiliário 27718 Insc. Mun. 27718  
 Nome JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888  
 Logradouro AVENIDA-JOAO LAUREANO Número 584  
 Bairro RIO ACIMA CEP 18111-290  
 Município VOTORANTIM UF SP

### Autenticação



Situação Optante do MEI  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35  
 Inscrição Mun.  
 Nome ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -RUA BOM PASTOR, 300  
 Bairro VALE DA BENÇÃO  
 Município ARAÇARIGUAMA  
 Complemento

RG/IE

Telefone

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

*Processo 4312/2021*

Número  
 CEP 18147-000  
 UF SP

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição   | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Total  |
|---------|---|---------------|------|----------|--------|
| 1       | SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL. | 500,0000      | 1,00 | 0,00     | 500,00 |

Valor Total dos Serviços = R\$ 500,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

### TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

### Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Dedução de Materiais

Não

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

### Local de Prestação

ARAÇARIGUAMA - SP

### Situação da Nota Fiscal

Mei

### Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)  
0,0000

Base de Cál. (R\$)  
0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)  
0,00

Vlr. do ISS (R\$)  
0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 CNPJ: 31.371.184/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 141 emitida em 16/12/2022 às 10:40:51 - Cód Verif 9149-5375-8238  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 30/12/2022 Valor Total R\$ 500,00 Valor Líquido R\$ 500,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



## Transações Pendentes

G3351614233843481  
16/12/2022 14:25:50

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | JOAO F S NT 04676701888 |
| Agência        | 6931-0                  |
| Conta corrente | 30499-9                 |
| Valor          | 500,00                  |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 1317/2021*

---

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COS    |
|              | J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA |

16/12/2022 14:08:02

16/12/2022 14:25:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



|   |  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
| RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |  | Valor: 233,19 | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO   |  | Nº Fat:       | N: 000000970 |
| RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO                         |  | SÉRIE: 1      |              |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>AÇOUGUE LOPES</b><br><b>AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA</b><br><b>CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP</b><br><b>CEP 18147-000</b><br><b>TEL:(11)4136-1070</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |    |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input type="checkbox"/>            | Chave de Acesso: 3522 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0009 7010 0000 0993  |
|  | No: 000000970<br>Série: 1<br>Folha(s): 1 / 1                 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso: 135221765476955<br>16/12/2022 11:23:17 |

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

|   |                                   |                    |                             |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE  |                                   | CNPJ/CPF           | DATA EMISSÃO                |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |                                   | 50.811.330/0001-35 | 16/12/2022                  |
| ENDEREÇO<br>BOM PASTOR - 300  | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000   | DATA DA SAÍDA<br>16/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Araçariguama   | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>11:24:56   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| FATURA            | ( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021 |
| PAGAMENTO A VISTA |   |

|                         |               |                            |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO      |               |                            |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB.    | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |                 |                     |  |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00      | 3,44                  | 233,19               |                 |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEG. | DESCONTO                   | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | FCP       | FCP ST                | VALOR DO PIS         | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 233,19              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                 |          |       |      |      |       |                |             |               |            |           |           |    |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND  | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |    |
| 2009900016515             | QUEIJO SANTIAGO                 | 04069020 | 0102  | 5405 | KILO | 0,48  | 54,8000        | 26,30       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2002900008351             | MUSCULO                         | 02012020 | 0102  | 5405 | KILO | 1,25  | 29,9000        | 37,38       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2003600008351             | ACEM                            | 02012010 | 0102  | 5405 | KILO | 1,15  | 28,9000        | 33,24       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2001600006902             | CALABRESA DEFUMADA              | 16010000 | 0102  | 5405 | KILO | 0,42  | 29,8000        | 12,52       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2007600006430             | COXINHA DA ASA                  | 02071300 | 0102  | 5405 | KILO | 2,002 | 16,9000        | 33,83       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2007100007043             | NUGGETS                         | 16023220 | 0102  | 5405 | KILO | 2,05  | 27,8000        | 56,99       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2006500005420             | FILE DE FRANGO                  | 02071300 | 0102  | 5405 | KILO | 1,32  | 24,9500        | 32,93       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| SIMPLES NACIONAL           | SIMPLES NACIONAL   |

|  |                        |                    |             |                            |   |
|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                        |                    |             |                            | Vencimento<br>23/12/2022                    |
| Beneficiário<br>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03<br>AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP |                        |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>05986/5891-2 |
| Data do Doc.<br>16/12/2022   | Nº do documento<br>970 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>16/12/2022 | Nosso número<br>09/00/00000970-1            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>9          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>233,19            |
| Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP                                   |                        |                    |             |                            |   |
| Beneficiário final: Não informado  |                        |                    |             |                            |   |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

|  |                        |                    |             |                            |   |
|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                        |                    |             |                            | Vencimento<br>23/12/2022                    |
| Beneficiário<br>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03<br>AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP |                        |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>05986/5891-2 |
| Data do Doc.<br>16/12/2022   | Nº do documento<br>970 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>16/12/2022 | Nosso número<br>09/00/00000970-1            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>9          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>233,19            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *   |                        |                    |             |                            |   |
| <p><b>PAGO COM RECURSO FEDERAL</b></p> <p><i>MUNICIPAL Processo nº 317/2021</i></p>  |                        |                    |             |                            |   |
| Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP                                     |                        |                    |             |                            |   |
| Beneficiário final: Não informado  |                        |                    |             |                            |   |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:03:15  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000009270000589104292080000023319

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 121.906  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 233,19  
VALOR COBRADO 233,19

NR.AUTENTICACAO 0.299.5FC.7C2.B84.A7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*

SAC BE

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

19/12/2022 18:01:24  
19/12/2022 18:03:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 17/12/2022 08:46:06 VALOR TOTAL: 48,39 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 123.516  
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 123.516  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.1611.4578.3267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221773144571 18/12/2022 06:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
17/12/2022

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
17/12/2022

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
09:16:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41361700

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
13:17/2021

FATURA

000123516 Vencido: 24/12/2022 Valor: 48,39

CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>48,39 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
| VALOR TOTAL DA NOTA             |                         |  |                                    | 48,39                             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |  |             |                    |                     |                           |
|--------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                  | CNPJ / CPF                |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                           |
| QUANTIDADE<br>4,00 | ESPECIE<br>DIVERSOS                    | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>3.243,000 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/<br>SERVIÇO                                     | NCM / SH /<br>CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS /<br>BC ST | V. ICMS /<br>VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|-----------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|--------------------|--------------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                       |               |     |      |       |        |          |          |       |                    |                    |        | ICMS      | IPI |
| 14702  | PAO FRANCES KG (+, 50G)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,93                | 19059090 /<br>1703600 | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,2430 | 14,895   | 33,41    | 0     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00      |     |
| 502243 | PAO DE FORMA PANCO<br>TRADICIONAL 500G<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,00 | 19059010 /<br>1706000 | 7891203010056 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,490    | 14,98    | 0     | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498610566772894274  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 8,42 ICMS S T TOT. R\$ 0,30 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC  
ICMS ST: R\$8,42 ICMS ST: R\$ 0,2981 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$6,50 (E): R\$6,43 (26,72%)  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

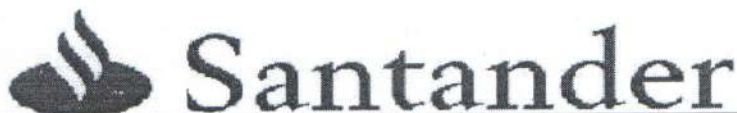


**BANCO SANTANDER****033-7****Recibo de Entrega**

|  |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------------|---|
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |   |                                 | CPF/CNPJ do Pagador<br>50.811.330/0001-35 |
| Vencimento<br>24/12/2022   | Data do Documento<br>17/12/2022         | Número do Documento<br>123516-1 | Valor do Documento<br><b>48,39</b>        |
| Data do Recebimento  | Identificação e assinatura do Recebedor |                                 | Código da Baixa<br>000000017315-0         |

**Recibo do Pagador**

|   |   |                            |                                    |
|---|---|----------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>17/12/2022 | Vencimento<br><b>24/12/2022</b>    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017315-0              | Nº Documento<br>123516-1   | Valor do Documento<br><b>48,39</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17315.001010 6 92090000004839**

|  |   |                   |             |  |   |
|--|---|-------------------|-------------|--|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                   |             |  | Vencimento<br><b>24/12/2022</b>             |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                   |             |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>17/12/2022  | Nº do Documento<br>123516-1                                 | Espécie doc.<br>I | Acelte<br>N | Data Processamento<br>17/12/2022       | Nosso Número<br>000000017315-0              |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Espécie Moeda<br>R\$  | Quantidade        | Valor       | (=) Valor do Documento<br><b>48,39</b> |   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                   |             |  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                   |             |  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021  |   |                   |             |  | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                   |             |  | (+) Outros Acréscimos                       |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                   |             |  | (=) Valor Cobrado                           |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                   |             |  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3362017175914961  
20/12/2022 17:37:04

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
052300523 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317315001010692090000004839

#### 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 122.001  
DATA DE VENCIMENTO 24/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 48,39  
VALOR COBRADO 48,39

NR.AUTENTICACAO 5.D8A.E8C.6B4.7BE.1C2

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     | 20/12/202211:58:14 |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS     | 20/12/202215:29:17 |
|              | J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA | 20/12/202217:37:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021





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° 123.521  
 SERIE 1  
 FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.2115.0917.3362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221773340075 18/12/2022 09:19:02  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 18/12/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 18/12/2022  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAIDA: 09:48:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 948163000109  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1, CENTRO  
 CEP: 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP  
 FONE/FAX: (11)41361700

**PAGO COM RECURSOS**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 4377-2022

FATURA: 000123521 Vencido: 25/12/2022 Valor: 337,51

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 45,77  
 VALOR DO ICMS: 8,25  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 337,51  
 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: 337,51

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICIPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 55,00  
 ESPÉCIE: DIVERSOS  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LIQUIDO: 22.693,000

| 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 |
| 517852 | SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,56             | 25010020           | 7896035210001 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000  | 2,690    | 2,69     | 0     | 1,05            | 0,19            | 0,00   | 18,00     |     |
| 515329 | MAIONESE HELLMANN'S TRADIC 500G (0.500G) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,32 | 21039011 / 1703900 | 7894000050034 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 7,390    | 7,39     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 843172 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,61   | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000  | 5,990    | 35,94    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 759970 | MARGARINA CLAYBOM O'SAL 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,87             | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 5,950    | 5,95     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,05                 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 12,0000 | 4,290    | 51,48    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,95    | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 5,0000  | 3,790    | 18,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,31                     | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 8,450    | 16,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,11  | 21032010           | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000  | 1,650    | 9,90     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 11,62                    | 10063021           | 7896062699961 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000  | 18,490   | 36,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498610567123241146  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 161,54 ICMS ST TOT: R\$ 8,15 Produto: 500925 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,57 ICMS ST: R\$ 1,5733 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$13,14 ICMS ST: R\$ 0,3185 ALIQ ST: ,000 Produto: 515329 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,05 ICMS ST: R\$ 0,7858 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,26 ICMS ST: R\$ 0,2049 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,26 ICMS ST: R\$ 0,9997 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,2953 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,62 ICMS ST: R\$ 1,1784 ALIQ

RESERVADO AO FISCO





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 123.521  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.2115.0917.3362

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

|   |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221773340075 18/12/2022 09:19:02 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

|  |                           |                          |                    |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA                   |                           | CNPJ/CPF<br>948163000109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA |                           |                          |                    |
| ENDEREÇO<br>RUA APARECIDA 235 Nº 1,                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18147-000         |                    |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA                          | UP<br>SP                  | FONE/FAX<br>(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  |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,25           | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 12,990   | 38,97    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 604518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,14  | 18069000 / 1700600 | 7891000352175 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,590    | 13,18    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 923958 | BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00  | 19053100 / 1705301 | 7896003738612 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,390    | 6,39     | 0     | 2,49            | 0,45            | 0,00   | 18,00     |      |
| 529525 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73    | 22029900 / 1711500 | 7891515972028 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,550    | 5,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73 | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,550    | 5,55     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 923966 | BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00             | 19053100 / 1705301 | 7896003738612 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,390    | 6,39     | 0     | 2,49            | 0,45            | 0,00   | 18,00     |      |
| 44490  | COLORIFICO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08                            | 21039029           | SEM GTIN      | 000 | 5929 | UN    | 1,1010 | 24,455   | 3,48     | 0     | 3,48            | 0,63            | 0,00   | 18,00     |      |
| 520470 | MIST BOLO DONA BENTA FESTA 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,60          | 19012000 / 1704600 | 7896005272060 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,750    | 13,50    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 18,00     |      |
| 596523 | REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48         | 21069010           | 7896683402049 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,890    | 7,89     | 0     | 7,89            | 1,42            | 0,00   | 18,00     |      |
| 596574 | REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,48         | 21069010           | 7896683402025 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,890    | 7,89     | 0     | 7,89            | 1,42            | 0,00   | 18,00     |      |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,18       | 19019090           | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,490    | 6,98     | 0     | 6,98            | 1,26            | 0,00   | 18,00     |      |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,18          | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG    | 4,0000 | 8,890    | 35,56    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |      |

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,57 ICMS ST: R\$ 0,2953 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$49,43 ICMS ST: R\$ 1,1221 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0900 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172  
 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$17,59 ICMS ST: R\$ 0,6226 ALIQ ST: ,000 Produto: 851930 QTD:  
 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,93 ICMS ST: R\$ 0,6680 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$45,15 (E):  
 R\$51,10 (28,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|  |   |                            |                              |
|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/12/2022 | Vencimento<br>25/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   | Nosso Número<br>000000017320-7              | Nº Documento<br>123521-1   | Valor do Documento<br>337,51 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17320.701018 3 92100000033751

|  |   |                      |             |                                  |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  |                                  | Vencimento<br>25/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>18/12/2022  | Nº do Documento<br>123521-1                                 | Espécie doc.<br>I    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/12/2022 | Nosso Número<br>000000017320-7   |   |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>337,51 |   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |   |                      |             |                                  |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |                                  | (+) Mora / Multa                            |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             |                                  |                                  | (=) Valor Cobrado                           |

**PAGO COM RECIBO**

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo

18/12/2022



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ABR:60

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:48  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317320701018392100000033751

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 121.903

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 337,51

VALOR COBRADO 337,51

NR. AUTENTICACAO D.04D.B61.49B.841.27C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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  
JE907186JONATHAN F SANTOS

19/12/202213:18:10  
19/12/202213:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 123.520  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.2014.6315.2123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221773336484 18/12/2022 09:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/12/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/12/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:46:51

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

UF

SP

FATURA

000123520 Vento: 25/12/2022 Valor: 116,41

CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>2,29 | VALOR DO ICMS<br>0,41   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>116,41 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>116,41      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |             |                    |                     |                            |
|---------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ / CPF                 |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                            |
| QUANTIDADE<br>17,00 | ESPÉCIE<br>DIVERSOS                    | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>12.573,421 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |  |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
|        |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |  |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,85                   | 07032090        | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,1750 | 33,714   | 5,90     | 0     | 2,29            | 0,41            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 15482  | MACA FUJI KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,95                     | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2720 | 14,898   | 18,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 868809 | ALFACE CRESPA HORT<br>SHIMODA HIDRO UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31 | 07051900        | 7898015890012 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,190    | 4,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 869651 | CHEIRO VERDE HORT<br>SHIMODA TERRA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,93  | 07052900        | 7898015890166 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,990    | 2,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 919284 | COENTRO HORT SHIMODA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24                | 07052900        | 7898015890180 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,02                 | 08039000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 3,0660 | 7,290    | 22,35    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11118  | BATATA DOCE ROSADA KG<br>(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,52            | 07142000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2500 | 3,888    | 4,86     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11126  | BATATA LAVADA KG(1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,77                  | 07019000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,1760 | 6,990    | 15,21    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55               | 07031019        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,8230 | 9,891    | 8,14     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11215  | CENOURA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29                       | 07099300        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,3850 | 2,989    | 4,14     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ===== CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498610567098404997  
ECF: SAT V1Aprox.Trib.(F): R\$15,58 (E): R\$20,90 (31,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 123.520  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.2014.6315.2123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221773336484 18/12/2022 09:16:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18147-000

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

UF  
 SP

FONE/FAX  
 (11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 11495  | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,06  | 08055000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,8530 | 3,986    | 3,40     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11827  | PEPINO COMUM KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,46       | 07070000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1710 | 3,988    | 4,67     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 12211  | TOMATE SALADA KG(1KG)<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,53 | 07020000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,8190 | 9,687    | 17,62    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|  |   |                            |                              |
|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/12/2022 | Vencimento<br>25/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   | Nosso Número<br>000000017319-3              | Nº Documento<br>123520-1   | Valor do Documento<br>116,41 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17319.301010 7 92100000011641

|   |   |                      |             |   |
|---|---|----------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             | Vencimento<br>25/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |   |                      |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>18/12/2022   | Nº do Documento<br>123520-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/12/2022            |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO   | 18147-000 ARACARIGUAMA                                      |                      |             | SP  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |   |                      |             | (=) Valor do Documento<br>116,41            |
| <p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>( ) FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 431112021</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br/>Após vencimento cobrar multa de 5%<br/>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> |   |                      |             | (-) Desconto                                |
|   |   |                      |             | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|   |   |                      |             | (+) Mora / Multa                            |
|   |   |                      |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |   |                      |             | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO                              |                      |             |   |
|   | 18147-000   | ARACARIGUAMA         |             | SP  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABRIGO



## Transações Pendentes

G3331913173455251  
19/12/2022 13:21:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:48  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317319301010792100000011641

#### 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 121.901  
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 116,41  
VALOR COBRADO 116,41

NR. AUTENTICACAO 2.F2C.D65.D1C.2AF.5F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacões 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  
JE907186JONATHAN F SANTOS

19/12/2022 13:16:41

19/12/2022 13:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 431A/2021





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA   
1 - SAIDA   
Nº 123.519  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.1919.6611.1175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221773335487 18/12/2022 09:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/12/2022

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

18/12/2022

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:45:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Nº 123519 Venc to: 25/12/2022 Valor: 130,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
101,46

VALOR DO ICMS

11,36

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,60

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

130,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.580,776

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM / SH / CEST    | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|--------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                    |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 12351  | LING TOSCANA AURORA KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,15           | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG    | 1,5760 | 18,490   | 29,14    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11010  | PEITO DE FRANGO COM OSSO<br>KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,48      | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,7800 | 11,590   | 20,63    | 0     | 20,63           | 2,31            | 0,00   | 11,20     |     |
| 20885  | COXINHA DA ASA FRANGO<br>S/TEMP KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,77 | 02071400           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,9200 | 22,828   | 43,83    | 0     | 43,83           | 4,91            | 0,00   | 11,20     |     |
| 4      | PALETA BOVINA KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,63                | 02012010           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,0760 | 34,387   | 37,00    | 0     | 37,00           | 4,14            | 0,00   | 11,20     |     |

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498610567101320345  
ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 13,71 ICMS ST TOT. R\$ 0,72 Produto: 12351 QTD: 1,5760 BC  
ICMS ST: R\$13,71 ICMS ST: R\$ 0,7249 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$17,54 (E): R\$23,49  
(31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/12/2022 | Vencimento<br><b>25/12/2022</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000017318-5              | Nº Documento<br>123519-1   | Valor do Documento<br><b>130,60</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17318.501016 4 92100000013060

|  |                                 |                     |   |                                  |   |
|--|---------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 |                     | Vencimento<br><b>25/12/2022</b>             |                                  |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 |                     | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |                                  |   |
| Data do Documento<br>18/12/2022  | Nº do Documento<br>123519-1     | Espécie doc.<br>1   | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>18/12/2022 | Nosso Número<br>000000017318-5          |
| Usô do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>RS | Quantidade                                  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br><b>130,60</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |                     | (-) Desconto                                |                                  |   |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |                     |   |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |                     |   |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABRIL 60



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:48  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317318501016492100000013060

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 121.904  
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 130,60  
VALOR COBRADO 130,60

NR. AUTENTICACAO A.068.8EE.ADF.13F.B08

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  
JE907186JONATHAN F SANTOS

19/12/2022 13:18:58  
19/12/2022 13:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 18/12/2022 09:14:23 VALOR TOTAL 164,14 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 N° 123.518  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente  
**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 **1**  
 N° 123.518  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.1810.0779.9006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 13522177333017 18/12/2022 09:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

CNPJ  
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
 18/12/2022

ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO  
 VALE DA BENCAO

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 18/12/2022

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
 (11)41364779

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA  
 09:44:23

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18147-000

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
 (11)41361700

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX  
 (11)41361700

FATURA  
 000123518 Vencido: 25/12/2022 Valor: 164,14  
**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|                                  |                         |  |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>39,00 | VALOR DO ICMS<br>7,02   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>164,14 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                  |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>164,14      |

|                                      |                    |  |             |                     |                           |            |
|--------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------------|---------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                        | CNPJ / CPF |
|                                      | ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                           |            |
| QUANTIDADE<br>20,00                  | ESPÉCIE<br>UNIDADE | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>2.954,400 |            |

| 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 |
| 651958 | DESINF CANDURA HERBAL 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,90                 | 38089419           | 7896105500209 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,950    | 11,90    | 0     | 11,90           | 2,14            | 0,00   | 18,00     |     |
| 783510 | INSETICIDA SBP AERO EUCALIP L.V450 PG - Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,51  | 38089119           | 7891035024993 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 13,550   | 27,10    | 0     | 27,10           | 4,88            | 0,00   | 18,00     |     |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,92   | 39232910           | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,990    | 13,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 864250 | SAB LUX ROSAS FRANCESAS 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,89             | 34011190 / 2003400 | 7891150060296 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 3,890    | 15,56    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13                  | 28289011 / 1100100 | 7896105500094 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,990    | 9,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 793124 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,31 | 48181000 / 2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 19,590   | 39,18    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 899380 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,79   | 34025000           | 7891150086791 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 12,990   | 38,97    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 533637 | DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,44                  | 34025000 / 1100500 | 7891022638004 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 2,490    | 7,47     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 011498610567115302026  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 86,70 ICMS ST TOT. R\$ 7,73 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 0,5527 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,03 ICMS ST: R\$ 0,3331 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$36,78 ICMS ST: R\$ 3,7526 ALIQ ST: ,000 Produto: 864250 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$10,90 ICMS ST: R\$ 1,0156 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$23,09 ICMS ST: R\$ 2,0719 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,38 (E): R\$29,51 (32,22%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>18/12/2022 | Vencimento<br>25/12/2022     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017317-7              | Nº Documento<br>123518-1   | Valor do Documento<br>164,14 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17317.701013 2 92100000016414

|  |   |   |                      |                                  |                                |
|--|---|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |   |                      |                                  | Vencimento<br>25/12/2022       |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940                 |   |                      |                                  |                                |
| Data do Documento<br>18/12/2022  | Nº do Documento<br>123518-1                                 | Espécie doc.<br><b>PAGO COM RECURSO</b> | Aceite<br>18/12/2022 | Data Processamento<br>18/12/2022 | Nosso Número<br>000000017317-7 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                 | Quantidade<br><b>FEDERAL</b>            | Valor                | (=) Valor do Documento<br>164,14 | (-) Desconto                   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |   |                      |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.      |
| Indicações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>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<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |   |                      |                                  |                                |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |   |                      |                                  |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ABRIGU

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:48  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317317701013292100000016414

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 121.902  
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 164,14  
VALOR COBRADO 164,14

NR. AUTENTICACAO 9.637.657.E8B.55C.55D

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  
JE907186JONATHAN F SANTOS

19/12/2022 13:17:22  
19/12/2022 13:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.361 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Geyson Cechetto Carlos</b><br><b>29576698898</b><br><br>Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.361</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1216 9554 7300 0182 5500 1000 0003 6117 0401 0657</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Revenda</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>653060796112</b>   |   |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                |
|                                    | <b>16.955.473/0001-82</b> |

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |  |                                       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b> |  | CNPJ/CPF<br><b>50.811.330/0001-35</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>20/12/2022</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>R. BOM PASTOR, 300 -</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VALE DA BENÇÃO</b> | CEP<br><b>18147-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>20/12/2022</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Aracariçuama</b>  | FONE/FAX                                 | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                         |
|   |  |                                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>12:00</b>      |

|   |
|---|
| <b>FATURA</b>   |
| / Num.: 001 / V. Orig.: 230,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 230,00 |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 230,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 230,00              |

|  |                    |                    |                  |            |              |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                    |                    |                  |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
|  |                    |                    |                  |            |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |            |              |
|  |                    |                    |                  |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE            | MARCA              | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|  |                    |                    |                  |            |              |

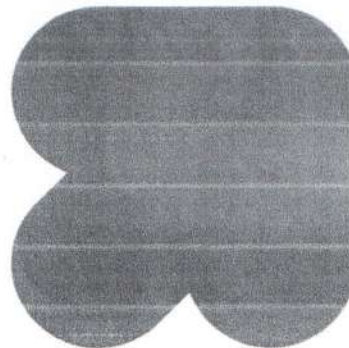
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1506                            | Papel A4 75g Hot Paper 10 pct a/500 fls | 48025610 | 0102 | 5102 | Cx    | 1.0000 | 230,0000   | 230,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>218540608</b>        |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 17/01/2023, Valor: 230,00 | 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<br>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  |   |                             |
| Endereço do Beneficiário<br>AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG |   |                             |
| Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO                                 | Vencimento<br>17/01/2023                                      | (=) Valor Cobrado<br>230,00 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0001-9/00000002-7   | Nosso Número / Cód. do Documento<br>7777011671551180405666299 | Autenticação Mecânica       |

# inter

|077-9| 07797.77705 11671.551189 04056.662994 1 92330000023000

|   |                              |                         |                                      |                                     |   |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                              |                         |                                      |                                     | Vencimento<br>17/01/2023                                      |
| Beneficiário<br>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER  |                              |                         |                                      |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>0001-9/00000002-7         |
| Data do Documento<br>20/12/2022   | Nº do Documento<br>131085037 | Espécie Documento<br>OU | Aceite<br>NAO                        | Data de Processamento<br>20/12/2022 | Nosso Número / Cód. do Documento<br>7777011671551180405666299 |
| Uso do Banco<br>0000005   | Carteira<br>IB_PF            | Espécie Moeda<br>REAL   | Quantidade Moeda<br>PAGO COM A BOMBA | Valor Moeda                         | (=) Valor do Documento<br>230,00                              |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Não receber após o vencimento.<br>Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                              |                         |                                      |                                     | (-) Desconto / Abatimento<br>0,00                             |
|   |                              |                         |                                      |                                     | (+) Outras Deduções<br>0,00                                   |
|   |                              |                         |                                      |                                     | (+) Mora / Multa<br>0,00                                      |
|   |                              |                         |                                      |                                     | (+) Outros Acréscimos<br>0,00                                 |
|   |                              |                         |                                      |                                     | (=) Valor Cobrado<br>230,00                                   |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO<br>R BOM PASTOR, 300<br>VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIGUAMA/SP | CNPJ/CPF: 50811330000135 |
| Beneficiário Final<br>GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898  | CNPJ/CPF: 16955473000182 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO INTER  
-----

07797777051167155118904056662994192330000023000

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 BENEFICIEN

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 122.005    |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/01/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 20/12/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 230,00     |
| VALOR COBRADO      | 230,00     |

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.DD7.DC3.537.2D7.333  
-----

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

JE907186JONATHAN F SANTOS

20/12/202215:44:23

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/12/202217:37:04

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSU**  
**FEDERAL**  
**MUNICIPAL - Processo 4317/2021**

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE Geyson Cechetto Carlos 29576698898 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.360 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Geyson Cechetto Carlos</b><br><b>29576698898</b><br><br>Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, Sao Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.360</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 1216 9554 7300 0182 5500 1000 0003 6010 5006 7046</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Revenda</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>653060796112</b>   |  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH | CNPJ / CPF                |
|                                   | <b>16.955.473/0001-82</b> |

|   |                       |                           |                       |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                       | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b> |                       | <b>50.811.330/0001-35</b> | <b>20/12/2022</b>     |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO       | CEP                       | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>R. BOM PASTOR, 300 -</b>   | <b>VALE DA BENÇÃO</b> | <b>18147-000</b>          | <b>20/12/2022</b>     |
| MUNICÍPIO   | FONE/FAX              | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>Aracariguama</b>   | <b>( ) FEDERAL SP</b> |                           | <b>12:00</b>          |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA<br>/ Num.: 001 / V. Orig.: 178,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 178,00 | <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - Prousso 4317/2021</b> |
|---|---|

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 178,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 178,00              |

|  |                      |             |                  |                    |              |
|--|----------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                      |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
|  | <b>9 - Sem Frete</b> |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO            |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|  |                      |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|  |                      |             |                  |                    |              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                      |          |      |      |       |        |          |           |         |          |         |            |           |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD    | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 3564                            | CART DE TONER COMPATIVEL C/283A 1,5K | 84439933 | 0102 | 5102 | UND   | 2,0000 | 89,0000  | 178,00    |         |          |         |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>218540608</b>        |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata - Num.: 001, Venc.: 17/01/2022, Valor: 178,00 | 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  | Vencimento                       | (=) Valor Cobrado     |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | 17/01/2023                       | 178,00                |
| Agência / Código do Beneficiário                     | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
| 0001-9/00000002-7                                    | 7777011671551220467866781        |                       |

# inter

|077-9| 07797.77705 11671.551221 04678.667819 8 92330000017800

|  |                                  |                   |                  |                       |                                  |
|--|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento   | Vencimento                       |                   |                  |                       |                                  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                   | 17/01/2023                       |                   |                  |                       |                                  |
| Beneficiário   | Agência / Código do Beneficiário |                   |                  |                       |                                  |
| 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER   | 0001-9/00000002-7                |                   |                  |                       |                                  |
| Data do Documento  | Nº do Documento                  | Espécie Documento | Aceite           | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 20/12/2022   | 131085066                        | OU                | NAO              | 20/12/2022            | 7777011671551220467866781        |
| Uso do Banco   | Carteira                         | Espécie Moeda     | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | (=) Valor do Documento           |
| 0000005  | IB_PF                            | REAL              |                  |                       | 178,00                           |
| Informações de responsabilidade do beneficiário                              |                                  |                   |                  |                       | (-) Desconto / Abatimento        |
| Não receber após o vencimento.   |                                  |                   |                  |                       | 0,00                             |
| Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 |                                  |                   |                  |                       | (-) Outras Deduções              |
|  |                                  |                   |                  |                       | 0,00                             |
|  |                                  |                   |                  |                       | (+) Juros / Multa                |
|  |                                  |                   |                  |                       | 0,00                             |
|  |                                  |                   |                  |                       | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                  |                   |                  |                       | 0,00                             |
|  |                                  |                   |                  |                       | (=) Valor Cobrado                |
|  |                                  |                   |                  |                       | 178,00                           |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| Pagador            | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | CNPJ/CPF: 50811330000135 |
|                    | R BOM PASTOR, 300                                    |                          |
|                    | VALE DA BENÇÃO 18147000 ARAÇARIGUAMA/SP              |                          |
| Beneficiário Final | GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898                   | CNPJ/CPF: 16955473000182 |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
052300523 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07797777051167155122104678667819892330000017800

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 BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 122.006

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 178,00

VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO 3.814.5E0.36A.ACB.C73

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 JE907186JONATHAN F SANTOS  
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/12/202215:45:31  
20/12/202217:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 41317/2021



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 20/12/2022 12:37:29 VALOR TOTAL: 52,66 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 123.564  
 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 123.564  
 SERIE 1  
 Fl. 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.6419.7783.4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221786765364 20/12/2022 12:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 00.948.163/0001-09

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

CNPJ/CPF  
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
 20/12/2022

ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
 VALE DA BENCAO

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 20/12/2022

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
 (11)41364779

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAIDA  
 13:07:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
 RAZÃO SOCIAL  
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18147-000

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

UF  
 SP

FONE/FAX  
 (11)41361700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA  
 000123564 Venc: 27/12/2022 Valor: 52,66  
**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Procuresso Libitidal

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  
 52,66

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  
 52,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 14,00

ESPÉCIE  
 UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LIQUIDO  
 3.048,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE    | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
|        |  |                    |               |     |      |       |         |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI  |
| 507237 | OVO BONJI BRANCO C/12UN<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,47                    | 04072100           | 7898067100091 | 040 | 5929 | UN    | 4,0000  | 8,190    | 32,76    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 608254 | MOLHO TOMATE TARANTELLA<br>TRAD SACHE 300G<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,25 | 21032010 / 1704100 | 7896036099544 | 060 | 5929 | UN    | 10,0000 | 1,990    | 19,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590,011404280240875254100  
 ECF: SATBC ICMS ST TOT. R\$ 17,11 ICMS ST TOT. R\$ 1,79 Produto: 608254 QTD: 10,0000 BC  
 ICMS ST: R\$17,11 ICMS ST: R\$ 1,7942 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,07 (E): R\$6,65 (26,05%)  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>STANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                         | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>20/12/2022 | Vencimento<br>27/12/2022    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017336-3              | Nº Documento<br>123564-1   | Valor do Documento<br>52,66 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17336.301019 4 92120000005266

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>27/12/2022                    |
| Beneficiário<br>STANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>20/12/2022   | Nº do Documento<br>123564-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/12/2022 | Nosso Número<br>000000017336-3              |
| Moeda do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>52,66             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto               |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;">( ) FEDERAL</p> <p style="text-align: center;">(X) MUNICIPAL <i>Processo 41317-1/2022</i></p> |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|   |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50  
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000317336301019492120000005266

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 122.203  
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 52,66  
VALOR COBRADO 52,66

NR. AUTENTICACAO 1.341.E13.AFD.3B4.8CA

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 1317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 22/12/2022 15:50:28  
JB634338ELAINE CRISTINA COS 22/12/2022 16:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 20/12/2022 12:41:27 VALOR TOTAL 61,75 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 123.565  
 SERIE 1

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

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 123.565  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1235.6518.7606.7692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221786788051 20/12/2022 12:41:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 20/12/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 20/12/2022  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAIDA: 13:11:27

INSCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 948163000109  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41361700  
 UF: SP

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

FATURA  
 000123565 Vencto: 27/12/2022 Valor: 61,75

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 3,22  
 VALOR DO ICMS: 0,58  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 61,75  
 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: 61,75

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ/CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 13,00  
 ESPÉCIE: DIVERSOS  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LIQUIDO: 9.058,540

| DADOS PRODUTOS SERVIÇOS |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        |                    |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| CODIGO                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 14303                   | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,59                      | 07032090        | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,2440 | 33,893   | 8,27     | 0     | 3,22            | 0,58            | 0,00   | 18,00              |
| 11088                   | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,48                    | 08039000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 4,6080 | 3,789    | 17,46    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11126                   | BATATA LAVADA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,42                    | 07019000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 2,0180 | 6,987    | 14,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11215                   | CENOURA KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,41                          | 07099300        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,5160 | 2,988    | 4,53     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11495                   | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,54                      | 08055000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,6690 | 2,586    | 1,73     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 11797                   | PEPINO CAPIRA KG<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,84                          | 07070000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,5400 | 4,981    | 2,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 869643                  | ALFACE CRESPA HORT<br>SHIMODA DA TERRA UN<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,81 | 07051900        | 7898015890029 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,490    | 8,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 919284                  | COENTRO HORT SHIMODA UN<br>Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24                   | 07052900        | 7898015890180 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590.011404280240888666763  
 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$8,26 (E): R\$11,07 (31,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>20/12/2022 | Vencimento<br>27/12/2022    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017337-1              | Nº Documento<br>123565-1   | Valor do Documento<br>61,75 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17337.101012 7 92120000006175

|  |   |                      |             |   |
|--|---|----------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             | Vencimento<br>27/12/2022                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>20/12/2022  | Nº do Documento<br>123565-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/12/2022            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             | Nosso Número<br>000000017337-1              |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |   |                      |             | (=) Valor do Documento<br>61,75             |
| COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 DIA DE ATRASO<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%<br>APÓS 5 DIAS - SUJEITO A PROTESTO<br><br>PAGO COM RECURSO<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - Processo LISA |   |                      |             | (-) Desconto                                |
|  |   |                      |             | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|  |   |                      |             | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             | (=) Valor Cobrado                           |

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3322216096532601  
22/12/2022 16:13:54

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:50  
052300523 0008

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399133949400000000317337101012792120000006175

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 122.202

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,75

VALOR COBRADO 61,75  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.F90.FAC.9E9.D41.2CB  
-----

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

22/12/202215:49:44

22/12/202216:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317 2021





PREFEITURA DE  
**ARAÇARIGUAMA**  
cidade de oportunidades

Número da NF

00000467

Data e Hora de Emissão

20/12/2022 12:32:48

Código de Verificação

81A7-815FA

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 66,64

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 400,00**

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

400,00

Alíquota (%)

\*\*\*

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 400,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 8,00



## Transações Pendentes

G3322216096532601  
22/12/2022 16:12:57

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Banco                    | 237 BCO BRADESCO S.A.              |
| Agência (sem DV)         | 5986 ARACARIGUAMA                  |
| Conta corrente (com DV)  | 24759                              |
| CNPJ                     | 14.079.789/0001-22                 |
| Nome favorecido          | TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO |
| Finalidade               | CREDITO EM CONTA                   |
| Número documento         | 122.201                            |
| Valor                    | 400,00                             |
| Destinação               | 0                                  |
| Data transferência       | 22/12/2022                         |
| "C" - CPF/CNPJ diferente |                                    |
| Autenticação SISBB       | 6E25E233DF2800D9                   |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317 12021

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN F SANTOS   | 22/12/2022 15:58:04 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 22/12/2022 16:12:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria Da Receita Federal Do Brasil**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IRRF (MES)**

|  |   |
|--|---|
| 01 - Nome/Telefone<br>ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>47126464  | 02 - Período de apuração<br>31/12/2022                                    |
| Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07<br>- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00<br><br>DEPTO: 31 - ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL<br>FOLHA PAGTO 12/2022<br><br>IRRF (MES)<br>(31/12/2022)<br><br><b>PAGO COM RECURSO</b><br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo</i> | 03 - Número CPF ou CNPJ<br>50.811.330/0001-35                             |
|  | 04 - Código da receita<br>0561  |
|  | 05 - Número de referência   |
|  | 06 - Data vencimento<br>20/01/2023  |
|  | 07 - Valor principal<br>10,46   |
|  | 08 - Valor da multa   |
|  | 09 - Valor do juros e/ou  |
|  | 10 - Valor total<br>10,46   |
|  | 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)<br><i>4317/2021</i> |



## Transações Pendentes

G3332115295842211  
21/12/2022 15:40:59

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.55  
0523100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2022

NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 10,46

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 10,46

AUTENTICACAO SISBB: A.5E7.073.ACF.7D5.FCA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122101

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACORR

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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

21/12/202215:29:44  
21/12/202215:40:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021





## Transações Pendentes

G3332115295842211  
21/12/2022 15:40:19

### 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          | 433,38     |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA | 21/12/2022 15:25:30 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COS   | 21/12/2022 15:40:19 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA.C.C 558-4 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIO-  
NAL P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE DEZ/22, INCLUIDA NA DARF UNI-  
CA DA MATRIZ - DEZ/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Dezembro/2022</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.22354.0312490-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000101308665</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>7.956,02</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | 7.956,02        |       |       | 7.956,02        |
| <b>Totais</b> |  | <b>7.956,02</b> |       |       | <b>7.956,02</b> |

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.192,35  
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 472,26  
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 519,08  
 EVENTOS.....R\$ 806,46  
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / MUNICIPAL.....R\$ 433,38  
 ADM.....R\$ 2.377,49

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021  
 R\$ 433,38

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000079 0 | 56020385230 9 | 20071622354 9 | 03124901382 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.22354.0312490-1  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 7.956,02

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.12  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000079-0 56020385230-9  
20071622354-9 03124901382-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 21/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22354.0312490-1  
Valor Total 7.956,02  
-----

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

DOCUMENTO: 122106  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB7.8BF.162.537.9C8

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

R\$ 433,38

| Folha de Pagamento                    |   |   |   | 15/12/2022 12:49:09                 |            |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------|
| Apelido: A00031                       |   | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |   | Pág:1                               |            |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35          |   | Inscrição:                                    |   | Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022 |            |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300      |   | Bairro: VALE DA BENCAO                        |   | Cidade: Araçariçuama UF: SP         |            |
| Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |   |   |   |                                     |            |
| Cód: 9750                             | Nome: EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS         |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 02/06/2022                  | Situação: Ativo                             |   | Ocorrência: 1                           | Salário: 917,58                     | 917,58     |
| 1 Salário                             | 30,00                                       | 917,58  | 11 INSS Sobre Salário                   | 7,50                                | 68,81      |
| 1219 Vale Refeição                    |   | 160,00  |   |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                    | 917,58                                      | Base INSS Funcionário:                        | 917,58                                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                | 917,58                                  | F.G.T.S.:                           | 73,41      |
| Base I.R.R.F.:                        | 917,58                                      | Deduções:                                     | 68,81                                   |                                     |            |
| Proventos:                            | 1.077,58                                    | Descontos:                                    | 68,81                                   | Líquido:                            | 1.008,77   |
| Cód: 9748                             | Nome: MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA |   | Função: ASSISTENTE SOCIAL               |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 01/06/2022                  | Situação: Ativo                             |   | Ocorrência: 1                           | Salário: 860,94                     | 860,94     |
| 1 Salário                             | 30,00                                       | 860,94  | 11 INSS Sobre Salário                   | 7,50                                | 64,57      |
| 1219 Vale Refeição                    |   | 160,00  |   |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                    | 860,94                                      | Base INSS Funcionário:                        | 860,94                                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                | 860,94                                  | F.G.T.S.:                           | 68,88      |
| Base I.R.R.F.:                        | 860,94                                      | Deduções:                                     | 64,57                                   |                                     |            |
| Proventos:                            | 1.020,94                                    | Descontos:                                    | 64,57                                   | Líquido:                            | 956,37     |
| Cód: 9752                             | Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA          |   | Função: COORDENADOR (A)                 |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 02/06/2022                  | Situação: Ativo                             |   | Ocorrência: 1                           | Salário: 2.225,62                   | 2.225,62   |
| 1 Salário                             | 30,00                                       | 2.225,62                                      | 11 INSS Sobre Salário                   | 9,00                                | 182,12     |
| 1219 Vale Refeição                    |   | 510,00  | 13 IRRF Sobre Salário                   | 7,50                                | 10,46      |
| 1876 Salário habitação                | 25,00                                       | 556,41  | 1535 Desc. Salário Habitação            | 25,00                               | 556,41     |
| Base INSS Empresa:                    | 2.225,62                                    | Base INSS Funcionário:                        | 2.225,62                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                | 2.225,62                                | F.G.T.S.:                           | 178,05     |
| Base I.R.R.F.:                        | 2.225,62                                    | Deduções:                                     | 182,12                                  |                                     |            |
| Proventos:                            | 3.292,03                                    | Descontos:                                    | 748,99                                  | Líquido:                            | 2.543,04   |
| Cód: 9754                             | Nome: RAFAELA ASSIS MIRANDA                 |   | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)     |                                     | Dep. IR: 2 |
| Admissão: 17/11/2022                  | Situação: Ativo                             |   | Ocorrência: 1                           | Salário: 2.049,30                   | 2.049,30   |
| 1 Salário                             | 30,00                                       | 2.049,30                                      | 11 INSS Sobre Salário                   | 9,00                                | 166,25     |
| 1219 Vale Refeição                    |   | 160,00  |   |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                    | 2.049,30                                    | Base INSS Funcionário:                        | 2.049,30                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                | 2.049,30                                | F.G.T.S.:                           | 163,94     |
| Base I.R.R.F.:                        | 2.049,30                                    | Deduções:                                     | 545,43                                  |                                     |            |
| Proventos:                            | 2.209,30                                    | Descontos:                                    | 166,25                                  | Líquido:                            | 2.043,05   |
| Cód: 9749                             | Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES          |   | Função: PSICOLOGO (A)                   |                                     | Dep. IR: 2 |
| Admissão: 02/06/2022                  | Situação: Ativo                             |   | Ocorrência: 1                           | Salário: 860,94                     | 860,94     |
| 1 Salário                             | 30,00                                       | 860,94  | 11 INSS Sobre Salário                   | 7,50                                | 64,57      |
| 4 Salário Família                     | 2,00  | 112,94  |   |                                     |            |
| 1219 Vale Refeição                    |   | 88,00   |   |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                    | 860,94                                      | Base INSS Funcionário:                        | 860,94                                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                | 860,94                                  | F.G.T.S.:                           | 68,88      |
| Base I.R.R.F.:                        | 860,94                                      | Deduções:                                     | 443,75                                  |                                     |            |
| Proventos:                            | 1.061,88                                    | Descontos:                                    | 64,57                                   | Líquido:                            | 997,31     |



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

| Proventos              |        |          | Descontos                    |       |        |
|------------------------|--------|----------|------------------------------|-------|--------|
| 1 Salário              | 150,00 | 6.914,38 | 11 INSS Sobre Salário        | 40,50 | 546,32 |
| 4 Salário Família      | 2,00   | 112,94   | 13 IRRF Sobre Salário        | 7,50  | 10,46  |
| 1219 Vale Refeição     |        | 1.078,00 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 556,41 |
| 1876 Salário habitação | 25,00  | 556,41   |                              |       |        |

**Proventos:** 8.661,73      **Descontos:** 1.113,19      **Líquido:** 7.548,54

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 6.914,38    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.: 6.914,38    Deduções: 1.304,68  
 Base PIS:                      Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 6.914,38    F.G.T.S.: 553,16    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                      546,32                      Cod. 1058    Dedução FPAS                      112,94  
 Cod. 1040    Empresa                              0,00                      Cod. 1066    Total Líquido                      433,38  
 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

G3342312108996261  
23/12/2022 12:17:02

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 21 / 12 / 2022 até 21 / 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 19/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.000.558 | 433,38 C   |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E    |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.111.476 | 519,08 C   |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.140.115 | 806,46 C   |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.140.565 | 6.865,12 C |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.200.053 | 155,00 C   |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.211.135 | 3.192,35 C |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 550.523.000.211.135 | 472,26 C   |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.523.000.111.476 | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 122.101             | 25,53 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 50.811.330/0001-35 -0561    |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 122.102             | 1.947,91 D |        |
|               |               |            |       | DARF - 50.811.330/0001-35 -0561    |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto            | 122.103             | 255,00 D   |        |
|               |               |            |       | ECT DEGER - DR 72 SPM              |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 122.104             | 2.377,89 D |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF               |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 122.105             | 136,30 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 50.811.330/0001-35 -0561    |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                       | 122.106             | 7.956,02 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                  | 32                  | 266,00 C   |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 0,00 C |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Atual               | 0,00C      |
| Invest.com Resgate Autom. | 109,71C    |
| Saldo                     | 109,71C    |
| Juros *                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 30/12/2022 |
| IOF *                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 02/01/2023 |

#### Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil 109,71

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15  
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000006-6 82690179230-0  
10767205085-8 08113300001-6  
Data do pagamento 21/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2023  
VALOR DEPOSITO 682,69  
Valor Total 682,69  
-----  
DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E94.A94.C9F.18E.7C6

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL *Prossso 4317/2021*

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/12/2022 - 11:42:52

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - *Prossso 4317/2021*

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)47126464 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.533,67                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                              | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.811.330/0001-35 | 11-COMPETÊNCIA<br>12/2022  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/01/2023 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>682,69 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>682,69 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858200000066 826901792300 107672050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/12/2022 11:51:57.

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.

PAGO COM RECURSO

Informações Complementares:

 FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

O número de protocolo do arquivo M00IVHmUhUT00000.SFP é:

99db2b5b-6ee6-42b7-a665-b416c8c93e60

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 122022

NRA: M00IVHmUhUT00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 17/12/2022  
HORA: 11:42:52  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 12/2022

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115 FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.533,67

DEPÓSITO

682,69

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

682,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2022  
 HORA: 11:42:52  
 PÁG: 0001/0004

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

858200000066 826901792300 107672050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

| NOME TRABALHADOR                      | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   | JAM    |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|--------|
| EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS         | 917,58          | 282,92      | 161.40796.20-3   | 0,00         | 02/06/2022         | 01       | 01  |      |                       | 03311 | 0,00   |
| MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA | 860,94          | 251,11      | 128.28143.23-8   | 0,00         | 01/06/2022         | 01       | 01  |      |                       | 02516 | 96,04  |
| MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA          | 2.225,62        | 649,14      | 104.08522.75-2   | 0,00         | 02/06/2022         | 01       | 01  |      |                       | 04101 | 88,96  |
| RAFAELIA ASSIS MIRANDA                | 2.049,30        | 185,01      | 238.60717.77-0   | 0,00         | 17/11/2022         | 01       | 01  |      |                       | 03311 | 229,99 |
| VANESSA REGINA DA SILVA GOES          | 860,94          | 251,11      | 127.45191.85-5   | 0,00         | 02/06/2022         | 01       | 01  |      |                       | 02515 | 178,74 |
|                                       |                 |             |                  |              |                    |          |     |      |                       |       | 88,96  |

( ) MUNICIPAL  
 ( ) FEDERAL  
 PAGO COM RECURSO

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.619,29 0,00 546,32 682,69 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2022  
HORA: 11:42:52  
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000066 826901792300 107672050858 081133000016

Nº ARQUIVO: M00IVHmUht0000-0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CVVdG7swr1X0000-2

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO

COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300

CIDADE: ARACARIGUAMA

UF: SP CEP: 18147-000

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 5 6.914,38 1.619,29 6.914,38 0,00

TOTAIS: 5 6.914,38 1.619,29 6.914,38 0,00

( ) MUNICIPAL  
( ) FEDERAL  
PAGO COM RECURSO

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2022  
HORA: 11:42:52  
PÁG: 0003/0004

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

858200000066 826901792300 107672050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: CvVdG7swr1X0000-2

N° ARQUIVO: M00IVHmUht0000-0  
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 BENCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

PAGO COM RECURSO

FGTS - 8%  
6.914,38  
1.619,29

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

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

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

682,69

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

682,69



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: CvdvG7swr1X0000-2 N° ARQUIVO: M00IVHmUht0000-0  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 CEP: 18147-000 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 433.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 546.32  
SALÁRIO FAMÍLIA: 112.94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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

PAGO COM RECURSO

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

( ) FEDERAL VALOR SOLICITADO:  
(X) MUNICIPAL - processo 4317/2001 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | 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 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 17/12/2022  
HORA: 11:42:52  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

| EMPRESA                         | EMPRESA            | OUTRAS ENT        | INSCRIÇÃO   | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS              | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL            | REEMBOLSO |      |
| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCÃO | 50.811.330/0001-35 | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 2305      | 639  |
| 546,32                          | 112,94             | 0,00              | 0,00        | 433,38           |           | 0,00 |

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 431712021





|   |  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
| RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |  | Valor: 208,96 | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO   |  | Nº Fat:       | N: 000000972 |
| RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO                         |  | SÉRIE: 1      |              |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>AÇOUGUE LOPES</b><br><b>AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA</b><br><b>CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP</b><br><b>CEP 18147-000</b><br><b>TEL:(11)4136-1070</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  | <br>Chave de Acesso: 3522 1224 5112 7400 0103 5500 1000 0009 7210 0000 0998<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso: 135221801993341<br>22/12/2022 15:55:12<br><br>3512451127400010300011220044 |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1<br>No: 000000972<br>Série: 1<br>Folha(s): 1 / 1 | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734017170115   | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  | CNPJ<br>24.511.274/0001-03   |

|   |  |                                   |                           |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>   |  | CNPJ/CPF                          | DATA EMISSÃO              |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | 50.811.330/0001-35                | 22/12/2022                |
| ENDEREÇO<br>BOM PASTOR - 300  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000          |
| MUNICÍPIO<br>Araçariguama   |  | FONE / FAX<br>(11) 4136-4770      | UF<br>SP                  |
| INScrição ESTADUAL  |  | SUFRAMA                           | HORA DA SAÍDA<br>16:16:39 |

|  |  |
|--|--|
| <b>FATURA</b>  |  |
| <b>PAGAMENTO A VISTA</b><br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i> |  |

|                           |               |                            |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |               |                            |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
| BASE DE CALCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB.    | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |                 |                     |  |
| 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00      | 4,52                  | 208,96               |                 |                     |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEG. | DESCONTO                   | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | FCP       | FCP ST                | VALOR DO PIS         | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 208,96              |  |

|  |                                      |             |                    |                 |                   |
|--|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                      |             |                    |                 |                   |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF              | CNPJ/CPF          |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |                   |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                              | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO (KG) | PESO LIQUIDO (KG) |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b> |                                 |          |      |      |      |      |                |             |               |            |           |           |    |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|------|------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| CÓDIGO                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOS | CFOP | UND  | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |    |
| 2002900008351                    | MUSCULO                         | 02012020 | 0102 | 5405 | KILO | 2,11 | 29,9000        | 63,09       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 7891164005436                    | SALSICHA AURORA                 | 16010000 | 0102 | 5405 | UN   | 1,08 | 14,6000        | 15,77       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2001600006902                    | CALABRESA DEFUMADA              | 16010000 | 0102 | 5405 | KILO | 0,99 | 29,8000        | 29,50       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2007600006430                    | COXINHA DA ASA                  | 02071300 | 0102 | 5405 | KILO | 2,21 | 16,9000        | 37,35       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2006500005420                    | FILE DE FRANGO                  | 02071300 | 0102 | 5405 | KILO | 1,04 | 24,9500        | 25,95       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2001000006403                    | LINGUICA TOSCANA                | 16010000 | 0102 | 5405 | KILO | 1,02 | 18,9500        | 19,33       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |
| 2004400005854                    | FÍGADO BOVINO                   | 02062200 | 0102 | 5405 | KILO | 1,07 | 16,8000        | 17,98       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%        | 0% |

|  |  |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO<br>SIMPLES NACIONAL |
|--|--|





237-2

23795.98606 90000.000092 72000.589100 4 92140000020896

|   |                        |                    |             |                            |   |
|---|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                        |                    |             |                            | Vencimento<br>29/12/2022                    |
| Beneficiário<br>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03<br>AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP |                        |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>05986/5891-2 |
| Data do Doc.<br>22/12/2022  | Nº do documento<br>972 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>22/12/2022 | Nosso número<br>09/00/000000972-8           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>208,96            |
| Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP                                    |                        |                    |             |                            | Recibo do Pagador                           |
| Beneficiário final: Não informado   |                        |                    |             |                            |   |

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000092 72000.589100 4 92140000020896

|   |                        |                    |             |                            |   |
|---|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                        |                    |             |                            | Vencimento<br>29/12/2022                    |
| Beneficiário<br>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03<br>AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP |                        |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>05986/5891-2 |
| Data do Doc.<br>22/12/2022  | Nº do documento<br>972 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>22/12/2022 | Nosso número<br>09/00/000000972-8           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>208,96            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS   |                        |                    |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos                   |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo</i>                                |                        |                    |             |                            | (-) Outras Deduções<br>137,60               |
|   |                        |                    |             |                            | (+) Mora/Multa                              |
|   |                        |                    |             |                            | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |                        |                    |             |                            | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO -<br>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP                                      |                        |                    |             |                            | Ficha de Compensação                        |
| Beneficiário final: Não informado   |                        |                    |             |                            |   |

Autenticação Mecânica

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

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



## Transações Pendentes

G3352217078421371  
22/12/2022 17:11:49

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:47  
052300523 0019

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379598606900000009272000589100492140000020896

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 122.204  
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 208,96  
VALOR COBRADO 208,96

NR. AUTENTICACAO D.02E.94D.44C.5C0.B29

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/12/2022 17:01:23  
22/12/2022 17:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**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: 28/12/2022 08:38:11 VALOR TOTAL: 115,69 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 123.726  
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 123.726  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2616.9882.0040

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

135221825070764 28/12/2022 08:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/12/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/12/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:08:11

INSCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX  
(11)41361700

PAGO COM REQUISO  
1 FEDERAL  
MUNICIPAL - Prouso 12/31/2022

FATURA

000123726 Vencdo: 04/01/2023 Valor: 115,69

CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>4,69 | VALOR DO ICMS<br>0,84   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>115,69 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>115,69 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |             |                    |                     |                            |
|---------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ / CPF                 |
| ENDEREÇO            | MUNICIPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                            |
| QUANTIDADE<br>14,00 | ESPÉCIE<br>DIVERSOS                    | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>11.571,000 |

OS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                 |               |     |      |      |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,79                   | 07032090        | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG   | 0,3570 | 33,810   | 12,07    | 0     | 4,69            | 0,84            | 0,00   | 18,00     |     |
| 868809 | ALFACE CRESPA HORT<br>SHIMODA HIDRO UN<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,31 | 07051900        | 7898015890012 | 040 | 5929 | UN   | 1,0000 | 4,190    | 4,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 869651 | CHEIRO VERDE HORT<br>SHIMODA TERRA UN<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,93  | 07052900        | 7898015890166 | 040 | 5929 | UN   | 1,0000 | 2,990    | 2,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 1104   | ABACAXI PEROLA UN<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,81                      | 08043000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | UN   | 1,0000 | 8,990    | 8,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 7,07                 | 08039000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 3,0900 | 7,288    | 22,52    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,90                 | 07019000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 1,6590 | 7,486    | 12,42    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,95               | 07031019        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 0,8680 | 7,189    | 6,24     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11495  | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,99                   | 08055000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 0,9150 | 3,486    | 3,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11630  | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,81                    | 08045020        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 1,3810 | 6,488    | 8,96     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 15482  | MACA FUJI KG (1KG)<br>Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,99                     | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 1,2800 | 14,898   | 19,07    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991485384022909  
ECF: SAT VIAprox. Trib.(F): R\$15,50 (E): R\$19,48 (30,24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 123.726 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2616.9882.0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221825070764 28/12/2022 08:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                  | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
|        |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI  |
| 690708 | OVO BONJI EXTRA BRANCO BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,43 | 04072100        | 7898067100084 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,05    | 15,05    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 437/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                              |
|---|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>28/12/2022 | Vencimento<br>04/01/2023     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017379-7              | Nº Documento<br>123726-1   | Valor do Documento<br>115,69 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17379.701018 1 92200000011569

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>04/01/2023                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>28/12/2022  | Nº do Documento<br>123726-1                                 | Espécie doc.<br>I    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/12/2022 | Nosso Número<br>000000017379-7              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>115,69            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| PAGO COM RECURSO<br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Prossso 4/31/2023</i>   |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP    |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000317379701018192200000011569

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 122.904  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 115,69  
VALOR COBRADO 115,69

NR.AUTENTICACAO 4.828.F63.E39.76F.9AE

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

**PAGO COM RECURSO**

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

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Prouso 4317 12021

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 29/12/202209:08:10  
JE907186JONATHAN F SANTOS 29/12/202209:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 28/12/2022 08:43:10 VALOR TOTAL: 72,98 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 123.727

DATA DE RECEBIMENTO

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

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2717.7632.5576

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 123.727

SERIE 1

Fl. 1 / 2 Via 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221825107447 28/12/2022 08:43:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
28/12/2022

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA  
28/12/2022

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
09:13:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CEP  
18147-000

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000123727 Vencto: 04/01/2023 Valor: 72,98

CALCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |  |                                    |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>15,25 | VALOR DO ICMS<br>2,75   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>72,98 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                  |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>72,98      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |             |                    |                     |                           |
|---------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - Remetente (CIF) | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                  | CNPJ / CPF                |
| ENDEREÇO            | MUNICIPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                           |
| QUANTIDADE<br>10,00 | ESPECIE UNIDADE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>1.739,000 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| ODIGO  | 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 |
|--------|---|--------------------|----------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 535796 | PRENDEDOR ROUPAS MELARE SUPER C/12 Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 2,53 | 44219900           | 7896903911610  | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 4,7500   | 9,50     | 0     | 9,50            | 1,71            | 0,00   | 18,00              |
| 918539 | DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 1,84  | 38089429           | 789652700380   | 000 | 5929 | UN   | 1,0000 | 5,7500   | 5,75     | 0     | 5,75            | 1,04            | 0,00   | 18,00              |
| 531448 | AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 1,56            | 28289011 / 1100100 | 7896105500094  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 4,9900   | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 941662 | LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 16KG Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 7,51   | 34025000 / 1100400 | 7896098099775  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 22,8900  | 22,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 533637 | DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 1,62            | 34025000 / 1100500 | 7891022638004  | 060 | 5929 | UN   | 2,0000 | 2,4900   | 4,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 537039 | AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 3,26         | 38099190 / 1100800 | 78960980902400 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 10,3900  | 10,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 808830 | TOALHA UMED BABY POPPY 100UN Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 4,07       | 34011190 / 2003401 | 7896010100297  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 11,7900  | 11,79    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 534293 | LA DE ACO BOMBRILO C/8 Vlr.Tnb(F.E.M): R\$ 0,92             | 73231000 / 1101100 | 7891022161907  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 2,6900   | 2,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991485392899415 ECF SATBC ICMS ST TOT R\$ 53,37 ICMS ST TOT R\$ 3,05 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,46 ICMS ST: R\$ 0,2764 ALIQ ST: 0,00 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,69 ICMS ST: R\$ 0,2221 ALIQ ST: 0,00 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,76 ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: 0,00 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,44 ICMS ST: R\$ 0,4960 ALIQ ST: 0,00 Produto: 808830 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,01 ICMS ST: R\$ 1,0261 ALIQ ST: 0,00 Produto: 941662 QTD: 1,0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 123.727

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2717.7632.5576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221825107447 28/12/2022 08:43:38

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1.

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

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 |
| <b>PAGO COM RECURSO</b> |                                |                 |     |     |      |       |      |          |          |       |                 |                 |        |           |     |

( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL *Processo 21317/2021*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000 BC ICMS ST: R\$20,02 ICMS ST: R\$ 0,7851 ALIQ ST :000 Vl.Aprox. Trib.(F) R\$10,65 (E)  
R\$12,66 (31,94%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>28/12/2022 | Vencimento<br>04/01/2023    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017380-0              | Nº Documento<br>123727-1   | Valor do Documento<br>72,98 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17380.001010 9 92200000007298

|   |   |                      |             |                                  |   |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:   | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>04/01/2023                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>28/12/2022   | Nº do Documento<br>123727-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/12/2022 | Nosso Número<br>000000017380-0              |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO   | Carteira  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>72,98             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Iracões (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| PAGO COM RECURSO<br><input type="checkbox"/> FEDERAL<br><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2024  |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|   |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP    |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000003173800010109922000000007298

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 122.903  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 72,98  
VALOR COBRADO 72,98

NR.AUTENTICACAO D.511.DE2.E64.C82.A53

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 J7521264SILVIA OLIVEIRA FRANCA 29/12/202209:07:30  
JE907186JONATHAN F SANTOS 29/12/202209:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 43172021*



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 28/12/2022 08:43:52 VALOR TOTAL: 19,59 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 123.728  
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 123.728  
SERIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2819.0777.5348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221825111454 28/12/2022 08:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC EDUC B VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/12/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

28/12/2022

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:13:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000123728 Vencido: 04/01/2023 Valor: 19,59

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

19,59

VALOR DO ICMS

2,19

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,59

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

19,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

1.401,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 10987  | PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (I.K.G) Vii Trib(F.E.M) R\$ 6,15 | 02071300        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,4010 | 13,9829  | 19,59    | 0     | 19,59           | 2,19            | 0,00   | 11,20     |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991485416488533  
ECF SAT VI.Aprox.Trib.(F) R\$2.63 (E), R\$3.52 (31,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>28/12/2022 | Vencimento<br>04/01/2023    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000017381-9              | Nº Documento<br>123728-1   | Valor do Documento<br>19,59 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17381.901010 6 92200000001959

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br>04/01/2023                    |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>28/12/2022  | Nº do Documento<br>123728-1                                 | Espécie doc.<br>I    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/12/2022 | Nosso Número<br>000000017381-9              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>19,59             |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador  | ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35    |                      |             |                                  |   |
|  | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO                              |                      |             |                                  |   |
|  | 18147-000 ARACARIGUAMA SP                                   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista:  | ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                 |                      |             |                                  |   |

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399133949400000000317381901010692200000001959

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 122.902

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,59

VALOR COBRADO 19,59

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A68.624.549.BD1.050

=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

JE907186JONATHAN F SANTOS

29/12/202209:06:56

29/12/202209:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 28/12/2022 08:44:40 VALOR TOTAL 195,58 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 123.729  
 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  
 1 - SAIDA  
 Nº 123.729  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 2 Via 2



CHAVE DE ACESSO  
 3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2911.2148.0913  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
 INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO: [ ]  
 CNPJ: 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221825118785 28/12/2022 08:45:13

DESTINATARIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 28/12/2022  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
 DATA DE ENTRADA SAIDA: 28/12/2022  
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000  
 HORA DE SAIDA: 09:14:40  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL  
 UF: SP  
 4317/2021

FATURA Nº: 000123729 Vencto: 04/01/2023 Valor: 195,58

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 69,15  
 VALOR DO ICMS: 11,60  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 195,58  
 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: 195,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICIPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 33,00  
 ESPÉCIE UNIDADE: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LIQUIDO: 9,806,000

| 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 |
| 946672 | MILHO PIPOCA MARPA500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,76                  | 10059010           | 7896415100120 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,650    | 5,65     | 0     | 5,65            | 1,02            | 0,00   | 18,00     |     |
| 889644 | BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,48 | 22029900           | 7896625211258 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,550    | 11,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 601403 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,02        | 09012100 / 1709600 | 7896005800010 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,990   | 15,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 678821 | AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,92 | 20057000           | 7896183001896 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,150    | 6,15     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 843172 | PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,66  | 19059010 / 1706000 | 7891962051338 | 060 | 5929 | UN    | 5,0000 | 4,990    | 24,95    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 759970 | MARGARINA CLAYBOM OSAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,97             | 15171000 / 1702600 | 7891515901059 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,290    | 6,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 580937 | REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0,200G) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,86      | 04061090           | 7891999144485 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,190    | 8,19     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,73                | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 6,0000 | 4,490    | 26,94    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G                           | 21032010           | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 1,650    | 3,30     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35221200948163000109590 007433991485403549130  
 ECF SATBC ICMS ST TOT: R\$ 74,62 ICMS ST TOT: R\$ 3,67 Produto: 511960 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,64 ICMS ST: R\$ 0,4028 ALIQ ST: ,000 Produto: 580937 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,96 ICMS ST: R\$ 0,1601 ALIQ ST: ,000 Produto: 601403 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,81 ICMS ST: R\$4,31 ICMS ST: R\$ 0,4105 ALIQ ST: ,000 Produto: 604518 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,81 ICMS ST: R\$ 0,1601 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,86 ICMS ST: R\$ 0,4100 R\$ 0,5892 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$24,72 ICMS ST: R\$ 0,5611 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0903 ALIQ ST: ,000

RESERVADO AO FISCO



# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                                     |
|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>28/12/2022 | Vencimento<br><b>04/01/2023</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO                                   |  | Nosso Número<br>000000017382-7              | Nº Documento<br>123729-1   | Valor do Documento<br><b>195,58</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 17382.701013 1 92200000019558**

|  |                             |   |             |                                  |
|--|-----------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander                                  |                             | Vencimento<br><b>04/01/2023</b>             |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>28/12/2022  | Nº do Documento<br>123729-1 | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/12/2022 |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO  |                             | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                             | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |             | SP                               |
| Ir ções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  |                             |   |             | (-) Desconto                     |
| Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                             |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                             |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                             |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                             |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                             | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO              |             |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA   |                             | SP  |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |   |             |                                  |

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 123.729  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3522.1200.9481.6300.0109.5500.1000.1237.2911.2148.0913

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

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221825118785 28/12/2022 08:45:13 |
|---|--|

|                                    |                                     |                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

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

| 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 |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 604518 | Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,03<br>ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 370G                | 18069000 / 1700600 | 7891000352175 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 7,490    | 7,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 574210 | Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,34<br>PANETTONE BAUDUCCO 500G                                | 19052010 / 1705200 | 7891962000022 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000 | 17,900   | 17,90    | 0     | 17,90           | 2,38            | 0,00   | 13,30              |
| 501409 | Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,78<br>BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,36 | 19053100 / 1705301 | 7891203021908 | 020 | 5929 | UN   | 1,0000 | 7,550    | 7,55     | 0     | 2,94            | 0,53            | 0,00   | 18,00              |
| 596566 | BISC DOCE TICA SORTIDOS 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,27                              | 19053100 / 1705301 | 7891203022004 | 020 | 5929 | UN   | 1,0000 | 7,250    | 7,25     | 0     | 2,82            | 0,51            | 0,00   | 18,00              |
| 596566 | REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,48                         | 21069010           | 7896683402018 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000 | 7,890    | 7,89     | 0     | 7,89            | 1,42            | 0,00   | 18,00              |
| 596582 | REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,48                              | 21069010           | 7896683402032 | 000 | 5929 | UN   | 1,0000 | 7,890    | 7,89     | 0     | 7,89            | 1,42            | 0,00   | 18,00              |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,00                        | 19019090           | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 2,990    | 5,98     | 0     | 5,98            | 1,72            | 0,00   | 18,00              |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,75                           | 19019090           | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 2,790    | 5,58     | 0     | 5,58            | 1,00            | 0,00   | 18,00              |
| 932884 | QUEIJO RALADO MOCOCA PARMESAO 40G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,02                         | 04062000 / 1702400 | 7891030300139 | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 4,450    | 8,90     | 0     | 8,90            | 1,60            | 0,00   | 18,00              |
| 511960 | MAJONESE MARIA 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,19                                       | 21039011 / 1703900 | 7896076000434 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ,000 Produto: 843172 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$14,66 ICMS ST: R\$ 0,5189 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 851930 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,2227 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,82 ICMS ST: R\$ 0,3088 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F):  
 R\$26,22 (E): R\$27,88 (27,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G3352909173231331  
29/12/2022 09:21:42

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

03399133949400000000317382701013192200000019558

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 122.901

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 195,58

VALOR COBRADO 195,58  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.DD7.1BA.3BE.81D.A51  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos especializados.  
**PAGO COM RECURSO**

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.  
**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021**

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA  
JE907186JONATHAN F SANTOS

29/12/2022 09:06:10

29/12/2022 09:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |  | ARAÇARIGUAMA - SP |                      |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2022 |       |       |       |
|---|--|-------------------|----------------------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo               | Empresa              | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 9750  | EULALIA MARIA DE SOUSA MORAIS<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110            | ADMISSÃO: 02/06/2022 |       | 31   | 0     | 0     | 1     |
|   |  |                   |                      |       | C.P.F.: 345.965.998-07                         |       |       |       |


| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 917,58      |           |
| 1219   | Vale Refeição      |            | 160,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 68,81     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.077,58          | 68,81           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.008,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 917,58       | 917,58         | 917,58            | 73,41       | 917,58            | *****           |

  
Assinatura

31/12/2022  
Data

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |  | ARAÇARIGUAMA - SP |                      |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2022 |       |       |       |
|---|--|-------------------|----------------------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código  | Nome   | Cbo               | Empresa              | Local | Depto  | Setor | Secao | Folha |
| 9748  | MARCIA APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605            | ADMISSÃO: 01/06/2022 |       | 31   | 0     | 0     | 1     |
|   |  |                   |                      |       | C.P.F.: 303.212.708-43                         |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 860,94      |           |
| 1219   | Vale Refeição      |            | 160,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 64,57     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.020,94          | 64,57           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 956,37          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 860,94       | 860,94         | 860,94            | 68,88       | 860,94            | *****           |



|   |   |        |                      |                   |                        |       |  |       |  |
|---|---|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|--|-------|--|
| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |   |        |                      | ARAÇARIGUAMA - SP |                        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2022 |       |  |
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local             | Depto                  | Setor | Secao  | Folha |  |
| 9752  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA<br>COORDENADOR (A) | 410105 | ADMISSÃO: 02/06/2022 |                   | 31                     | 0     | 0  | 1     |  |
|   |   |        |                      |                   | C.P.F.: 254.036.678-30 |       |  |       |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.225,62    |           |
| 1219   | Vale Refeição           |            | 510,00      |           |
| 1876   | Salário habitação       | 25,00      | 556,41      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 182,12    |
| 13     | IRRF Sobre Salário      | 7,50       |             | 10,46     |
| 1535   | Desc. Salário Habitação | 25,00      |             | 556,41    |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.292,03          | 748,99          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.543,04        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.225,62     | 2.225,62       | 2.225,62          | 178,05      | 2.225,62          | 7,50            |

  
Assinatura

31, 12, 2022  
Data

|   |   |        |                      |                   |                        |       |  |       |  |
|---|---|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|--|-------|--|
| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 |   |        |                      | ARAÇARIGUAMA - SP |                        |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Dezembro/2022 |       |  |
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa              | Local             | Depto                  | Setor | Secao  | Folha |  |
| 9749  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES<br>PSICOLOGO (A) | 251530 | ADMISSÃO: 02/06/2022 |                   | 31                     | 0     | 0  | 1     |  |
|   |   |        |                      |                   | C.P.F.: 273.318.888-70 |       |  |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 860,94      |           |
| 4      | Salário Família    | 2,00       | 112,94      |           |
| 1219   | Vale Refeição      |            | 88,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 64,57     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.061,88          | 64,57           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 997,31          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 860,94       | 860,94         | 860,94            | 68,88       | 860,94            | *****           |

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco            | Agencia | Conta            | Valor    |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 16/12/2022 |                | Remessa : 000157 |         |                  |          |
| EULALIA MARIA DE SOUSA       | 345.965.998-07 | 001              | 0523-1  | 00.000.044.773-0 | 1.008,77 |
| MARCIA APARECIDA DO C        | 303.212.708-43 | 001              | 0523-1  | 00.000.043.912-6 | 956,37   |
| MARIA EUNICE BARROS DE       | 254.036.678-30 | 001              | 0523-1  | 00.000.044.817-6 | 2.543,04 |
| VANESSA REGINA DA SILV       | 273.318.888-70 | 001              | 0523-1  | 00.000.044.834-6 | 997,31   |
| Total parcial:               | R\$ 5.505,49   | quantidade:      |         | 00004            |          |
| Total geral :                | R\$ 5.505,49   | quantidade:      |         | 00004            |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.505,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**PAGO COM RECURSO** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 431+12021





G3341515497937041  
15/12/2022 15:53:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Agência do débito                 | 523-1                          |
| Conta do débito                   | 558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA              |
| Situação lote                     | LIBERADO                       |
| Data débito                       | 15/12/2022                     |
| Data pagamento                    | 16/12/2022                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                              |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                              |
| Valor liberado R\$                | 5.505,49                       |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente       |

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Dezembro/2022

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa              | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|----------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 9754   | RAFAELA ASSIS MIRANDA<br>EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 331105 | ADMISSÃO: 17/11/2022 |       | 31                     | 0     | 0     | 1     |
|        |  |        |                      |       | C.P.F.: 466.975.818-75 |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.049,30    |           |
| 1219   | Vale Refeição      |            | 160,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 166,25    |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.209,30          | 166,25          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.043,05        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.049,30     | 2.049,30       | 2.049,30          | 163,94      | 2.049,30          | *****           |

Rafaela Assis Miranda  
Assinatura

31, 12, 2022  
Data





## Transações Pendentes

G3361515568214721  
15/12/2022 16:04:24

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 92234920  
CPF 466.975.818-75  
Nome favorecido RAFAELA ASSIS MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.501  
Valor 2.043,05  
Destinação 0  
Data transferência 15/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B414B44404A7D03D

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 6317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 15/12/2022 14:43:49  
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 15/12/2022 16:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209183545781  
02/01/2023 09:24:43

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|---------|
|               |               |            | 0000 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C  |
| 28/11/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             |         |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado    | 813.360.700.024.371 | 6,20 D      |         |
|               |               |            | Cobrança referente 01/12/2022          |                     |             |         |
| 02/12/2022    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 6,20 C      | 0,00 C  |
| 05/12/2022    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.300.035 | 64,20 C     | 64,20 C |
|               |               |            | 05/12 0523 300035-4 AEBVB              |                     |             |         |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 863.401.200.380.689 | 58,00 D     | 6,20 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 06/12/2022          |                     |             |         |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.801             | 322,02 D    |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.802             | 110,98 D    |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.803             | 155,78 D    |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.804             | 260,17 D    |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.805             | 83,48 D     |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 08/12/2022    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 926,23 C    | 0,00 C  |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.201             | 66,63 D     |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.202             | 102,33 D    |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.203             | 244,15 D    |         |
|               |               |            | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |         |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 413,11 C    | 0,00 C  |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.300.035 | 24,60 C     |         |
|               |               |            | 13/12 0523 300035-4 AEBVB              |                     |             |         |
| 13/12/2022    |               | 0523       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.523.000.300.035 | 229,14 D    |         |
|               |               |            | 13/12 0523 300035-4 AEBVB              |                     |             |         |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 5.343               | 1.219,01 D  |         |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.301             | 171,14 D    |         |
|               |               |            | 260 0001 46697581875 RAFAELA ASSIS MIR |                     |             |         |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 813.471.100.161.152 | 11,00 D     |         |
|               |               |            | Cobrança referente 13/12/2022          |                     |             |         |
| 13/12/2022    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 1.605,69 C  | 0,00 C  |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.401             | 165,64 D    |         |
|               |               |            | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |         |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.402             | 228,41 D    |         |
|               |               |            | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.403             | 99,49 D     |         |
|               |               |            | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |         |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.404             | 564,25 D    |         |
|               |               |            | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |         |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 843.481.100.164.013 | 13,60 D     |         |
|               |               |            | Cobrança referente 14/12/2022          |                     |             |         |
| 14/12/2022    |               | 0000       | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 1.071,39 C  | 0,00 C  |
| 15/12/2022    |               | 0523       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.523.000.200.002 | 16.857,10 C |         |
|               |               |            | 15/12 0523 200002-4 PREF.MUNIC.ARA     |                     |             |         |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 8.505               | 5.505,49 D  |         |
| 15/12/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.501             | 2.043,05 D  |         |



| 260 0001 46697581875 RAFAELA ASSIS MIR |      |                                       |                     |            |            |  |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|--|
| 15/12/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 863.491.200.029.605 | 11,00 D    | 9.297,56 C |  |
| Cobrança referente 15/12/2022          |      |                                       |                     |            |            |  |
| 16/12/2022                             | 0523 | 99015 470 Transferência enviada       | 556.931.000.030.499 | 500,00 D   |            |  |
| 16/12 6931 30499-9 JOAO F S NT 04      |      |                                       |                     |            |            |  |
| 16/12/2022                             | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil      | 1.200.032           | 8.645,62 D |            |  |
| 16/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.601             | 68,10 D    |            |  |
| AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA          |      |                                       |                     |            |            |  |
| 16/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.602             | 83,84 D    |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 16/12/2022                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta    | 813.501.100.369.523 | 13,60 D    |            |  |
| Cobrança referente 16/12/2022          |      |                                       |                     |            |            |  |
| 16/12/2022                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo               | 32                  | 13,60 C    | 0,00 C     |  |
| 19/12/2022                             | 0523 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.523.000.300.035 | 24,60 C    |            |  |
| 19/12 0523 300035-4 AEBVB              |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.901             | 116,41 D   |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.902             | 164,14 D   |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.903             | 337,51 D   |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.904             | 130,60 D   |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.905             | 710,00 D   |            |  |
| AUTO POSTO GERACOES LTDA               |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.906             | 233,19 D   |            |  |
| EDINALDO LOPES DA SILVA - ME           |      |                                       |                     |            |            |  |
| 19/12/2022                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo               | 32                  | 1.667,25 C | 0,00 C     |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.001             | 48,39 D    |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.002             | 53,94 D    |            |  |
| ILUFIOS COMERCIO M E LTDA              |      |                                       |                     |            |            |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.003             | 144,00 D   |            |  |
| META SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA E DES |      |                                       |                     |            |            |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.004             | 539,29 D   |            |  |
| ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI              |      |                                       |                     |            |            |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.005             | 230,00 D   |            |  |
| BANCO INTER S.A.                       |      |                                       |                     |            |            |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.006             | 178,00 D   |            |  |
| BANCO INTER S.A.                       |      |                                       |                     |            |            |  |
| 20/12/2022                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo               | 32                  | 1.193,62 C | 0,00 C     |  |
| 21/12/2022                             | 0523 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.523.000.300.035 | 433,38 D   |            |  |
| 21/12 0523 300035-4 AEBVB              |      |                                       |                     |            |            |  |
| 21/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 122.101             | 10,46 D    |            |  |
| DARF - 50.811.330/0001-35 -0561        |      |                                       |                     |            |            |  |
| 21/12/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 122.102             | 682,69 D   |            |  |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |                                       |                     |            |            |  |
| 21/12/2022                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo               | 32                  | 1.126,53 C | 0,00 C     |  |
| 22/12/2022                             | 0523 | 99015 870 Transferência recebida      | 550.523.000.300.035 | 11,00 C    |            |  |
| 22/12 0523 300035-4 AEBVB              |      |                                       |                     |            |            |  |
| 22/12/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.201             | 400,00 D   |            |  |
| 237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN |      |                                       |                     |            |            |  |
| 22/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.202             | 61,75 D    |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 22/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.203             | 52,66 D    |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 22/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.204             | 208,96 D   |            |  |
| EDINALDO LOPES DA SILVA - ME           |      |                                       |                     |            |            |  |
| 22/12/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 813.561.100.268.516 | 11,00 D    |            |  |
| Cobrança referente 22/12/2022          |      |                                       |                     |            |            |  |
| 22/12/2022                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo               | 32                  | 723,37 C   | 0,00 C     |  |
| 29/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.901             | 195,58 D   |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |
| 29/12/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 122.902             | 19,59 D    |            |  |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |      |                                       |                     |            |            |  |

|            |      |  |         |          |        |
|------------|------|--|---------|----------|--------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 122.903 | 72,98 D  |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 122.904 | 115,69 D |        |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                                      | 32      | 403,84 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O  |         |          | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 33.275,23 |                      |           | 5.873,071497     |             |              |
| 02/12/2022 | RESGATE              | 6,20      |                      |           | 1,093271         | 5,671052986 | 5.871,978226 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 6,20      |                      |           | 1,093271         |             |              |
| 08/12/2022 | RESGATE              | 926,23    |                      |           | 163,019841       | 5,681701039 | 5.708,958385 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 926,23    |                      |           | 163,019841       |             |              |
| 12/12/2022 | RESGATE              | 413,11    |                      |           | 72,640677        | 5,687034015 | 5.636,317708 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 413,11    |                      |           | 72,640677        |             |              |
| 13/12/2022 | RESGATE              | 1.605,69  |                      |           | 282,211092       | 5,689677145 | 5.354,106616 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 1.605,69  |                      |           | 282,211092       |             |              |
| 14/12/2022 | RESGATE              | 1.071,39  |                      |           | 188,215528       | 5,692357125 | 5.165,891088 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 1.071,39  |                      |           | 188,215528       |             |              |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO            | 8.645,62  |                      |           | 1.517,384128     | 5,697713478 | 6.683,275216 |
| 16/12/2022 | RESGATE              | 13,60     |                      |           | 2,386922         | 5,697713478 | 6.680,888294 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 13,60     |                      |           | 2,386922         |             |              |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 1.667,25  |                      |           | 292,480270       | 5,700384509 | 6.388,408024 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 1.667,25  |                      |           | 292,480270       |             |              |
| 20/12/2022 | RESGATE              | 1.193,62  |                      |           | 209,295661       | 5,703032703 | 6.179,112363 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 1.193,62  |                      |           | 209,295661       |             |              |
| 21/12/2022 | RESGATE              | 1.126,53  |                      |           | 197,439547       | 5,705695836 | 5.981,672816 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 1.126,53  |                      |           | 197,439547       |             |              |
| 22/12/2022 | RESGATE              | 723,37    |                      |           | 126,719899       | 5,708416799 | 5.854,952917 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 723,37    |                      |           | 126,719899       |             |              |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 403,84    |                      |           | 70,577540        | 5,721933624 | 5.784,375377 |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 403,84    |                      |           | 70,577540        |             |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 33.113,68 |                      |           | 5.784,375377     |             | 5.784,375377 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.275,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.645,62  |
| RESGATES (-)         | 9.150,83  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 343,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 343,66    |
| SALDO ATUAL =        | 33.113,68 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 5,665728341 |
| 30/12/2022 | 5,724676637 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0404  |
| No ano           | 11,3496 |
| Últimos 12 meses | 11,3496 |

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

**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 – DEZEMBRO/2022**

**Nº Total de Atendidos no mês: 03**

| LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS |                      |                    |                     |                        |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Nº                          | *Abreviatura do Nome | Data de Nascimento | Data de acolhimento | Data de desacolhimento |
| 1.                          | M.S                  | 04/09/2010         | 20/10/2022          |                        |

Araçariguama/SP, 02 de janeiro de 2023.

**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:** 29/12/2022 a 27/01/2023

**Certificação Número:** 2022122900414851501607

Informação obtida em 06/01/2023 15:39:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:10:53 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **A9B5.CEA9.9C23.C4E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

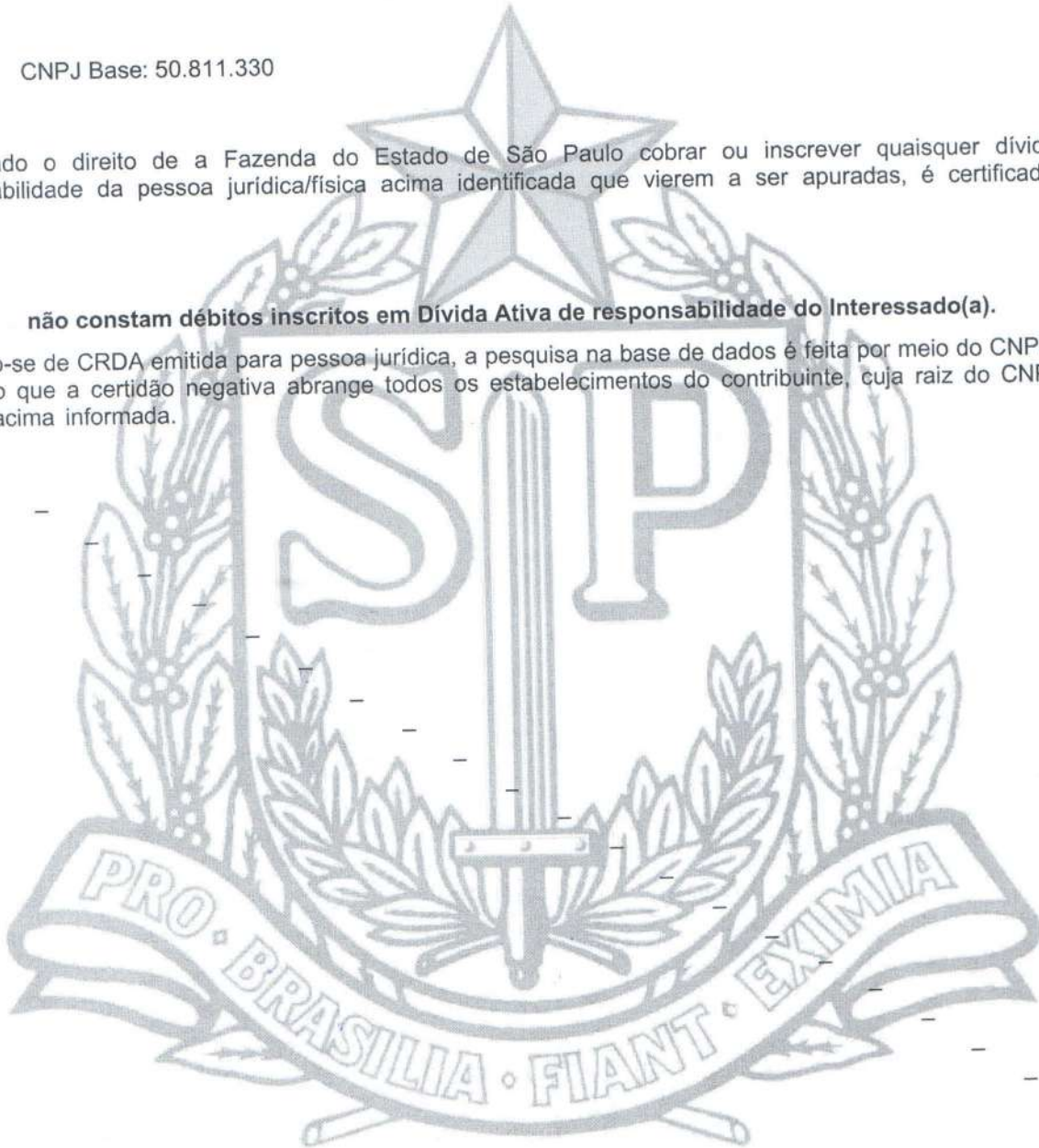
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 42894086  
Data e hora da emissão 06/01/2023 15:41:49  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

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 n°: 33509390/2022  
Expedição: 04/10/2022, às 18:48:04  
Validade: 02/04/2023 - 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 n° 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 1137/2023 - VIA WEB

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

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

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

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

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2023

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 : **50861712603962918**  
Data da Emissão : **06/01/2023**  
Hora da Emissão : **17:24:45**





**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**  
**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**  
**CIDADE DA CRIANÇA**  
**MÊS: DEZEMBRO/ 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-  
Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

**2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO**

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, 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**

### **3.1 Julho**

- O abrigo mantém uma dinâmica semanal de atendimento aos acolhidos, favorecendo o fortalecimento e desenvolvimento emocional, físico 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.

### 3.2 Agosto

**Convivência Familiar e comunitária:** Na data de 12 de agosto foi realizada visita ao local onde a genitora A.C, mãe de J.M e M.V., encontra-se internada para tratamento da dependência em álcool e drogas, ainda sem previsão de alta.

Na data de 15 de agosto houve o acolhimento de V., uma adolescente de 15 anos, com necessidades especiais (cadeirante e deficiência mental)

**Desenvolvimento emocional:** As crianças J.M e M.V estão se desenvolvendo bem emocionalmente, demonstram menos sensibilidade e lidam melhor com a ausência da mãe.

V. foi atendida pela psicóloga e demonstra estar confusa e emocionalmente abalada, chora bastante e pergunta sempre pela mãe. Tem sido realizado um trabalho para que haja o entendimento da situação atual em que ela se encontra e alcance o equilíbrio emocional para passar por este momento.

**Acompanhamento educacional:** J.M continua indo à escola, tem se desenvolvido bem, de acordo com as crianças da mesma idade, se adaptou bem na volta às aulas e segue rotina normalmente. M.V ainda não frequenta a escola, devido à idade. V. frequenta o 9º ano na Escola Municipal Antonieta Chaves Cintra Gordinho e Projeto Despertar, local destinado ao acompanhamento de pessoas com deficiência, permanecendo ausente da casa nos horários de 07:00 às 17:00, o deslocamento é realizado por uma van da prefeitura.

**Saúde:** 05/08 – J.M e M.V passaram por consulta pediátrica de rotina, ambos foram examinados e estão bem.



V. é cadeirante e possui deficiência mental , por este motivo necessita de maiores cuidados e auxílio para algumas atividades diárias como tomar banho e ir ao banheiro, mas não apresenta outras situações que inspire cuidados.

Dia 26 de agosto V. foi acompanhada da psicóloga e conselheira tutelar ao INSS na cidade de São Roque para perícia com o objetivo de obter benefício devido sua condição de saúde.

### 3.3 Setembro

**Convivência Familiar e comunitária:** Dia 01 de outubro a genitora saiu da Comunidade Terapêutica Aprisco e se mudou para uma casa em Tabão da Serra , a casa foi alugada em conjunto com a igreja que a acompanha, também através do apoio da igreja iniciou em um trabalho registrado no dia 30 de setembro, ela ocupará a função de auxiliar de limpeza e copeira.

Dia 08 de setembro a adolescente V. por ordem do juiz da Vara da Infância via conselho tutelar voltou à convivência familiar.

**Desenvolvimento emocional:** Dia 01 de outubro houve a substituição da educadora social do abrigo devido à necessidade de mudança de cidade da educadora. A nova educadora social é casada e mora com o esposo e com 2 enteados de 9 e 4 anos.

A educadora está sendo orientada e treinada em relação ao cuidado com as crianças, bem como atendida e escutada em suas dúvidas sobre quaisquer situação em relação ao cuidado físico e emocional.

Devido à mudança de educadora, houve uma instabilidade emocional , especialmente J.M que, devido a idade (4 anos) entende melhor os acontecimentos ao seu redor e pode ter maiores dificuldades em lidar com as mudanças, porém tem sido acompanhado pela psicóloga e equipe técnica.

As crianças demonstraram bom entrosamento com a educadora e seus enteados , durante o dia têm com quem brincar e essa socialização será de extrema importância.

**Acompanhamento educacional:** Dia 24 , J.M foi à Festa da primavera na escola onde estuda, levada pela psicóloga do abrigo Vanessa Goes. Permaneceu lá por 3 horas, onde pôde interagir com outras crianças e fez a apresentação de dança junto aos colegas de classe.

J.M continua frequentando a escola regularmente e tem melhorado a cada dia seu comportamento e relações sociais.

**Saúde:** Dia 08 de setembro M.V apresentou sintomas de dores de ouvido, foi levada ao P.A da cidade , examinada e medicada; estava com garganta inflamada.

Dia 22/09/2022 J.M e M.V foram ao pediatra para retorno com exames que foram realizados (laboratoriais); J. M encontra-se saudável, porém a pediatra solicitou a repetição do exame devido à alteração na glicemia; o que não é considerado normal para sua idade; essa alteração pode ter sido devido a um jejum incompleto; M. V. encontra-se com anemia leve, mas já está repondo através de vitamina prescrita pelo pediatra.

**Outras Informações:** No dia 14 de setembro aconteceu a Reunião Intersetorial, foi realizada na Cidade da Criança. A reunião abordou assuntos como: A reabertura do abrigo e a importância de todos entenderem o papel desta instituição e outros assuntos pertinentes à Rede.

No dia 21 de setembro o Excelentíssimo Sr. Promotor Renato Augusto Valadão visitou as instalações do abrigo e demonstrou –se satisfeito com o que viu. Reiterou a importância de uma avaliação criteriosa para os acolhimentos e se mostrou disponível para quaisquer assunto necessário em relação aos acolhimentos.



### 3.4 Outubro

J.M e M.V continuam acolhidos. Dia 20/10 foram ao pediatra para consulta de rotina.

No dia 22/10 houve a visita da genitora aos filhos, dormiu no local e saiu dia 23/10, a visita foi acompanhada pela assistente social do abrigo. Participou da rotina das crianças, podendo realizar os cuidados como: dar banho, servir comida. Foi uma visita tranquila, as crianças demonstraram alegria e percebe-se que o vínculo entre mãe e filhos está preservado.

Durante as outras semanas a genitora manteve contato com eles através de chamada de vídeo, esse contato tem sido de extrema importância, pois especialmente J.M passou a entender melhor a situação da mãe e pôde ter mais paciência em relação à espera do retorno do convívio.

A genitora informou que alugou uma casa em Itapevi e está realizando reparos na mesma para ter a guarda dos filhos, a mesma retirou seus pertences que estavam na casa do ex companheiro em Araçatiguama e está se estruturando para ter a guarda dos filhos.

J. M e M.V se adaptou bem à nova educadora e aos enteados dela, estão aceitando bem as regras e orientações da mesma.

No dia 20/10 houve o acolhimento de M.S (12 anos). M. veio ao abrigo através do Conselho Tutelar, a mesma morava com a avó e constantemente fugia de casa devido a possíveis agressões da avó.

M. é paciente psiquiátrica e apresenta instabilidades emocionais, por este motivo foi afastada da escola, porém no dia 01/11 a coordenadora Luciene da escola onde estuda Juscelino Kubitschek esteve no local para entregar as atividades escolares para sua continuidade no desenvolvimento educacional. A entrega das atividades acontecerá semanalmente até que ela possa voltar ao âmbito escolar e será acompanhada pela assistente social do abrigo na realização das atividades.

No que diz respeito à situação psicológica da criança; houve atendimento inicial da psicóloga do abrigo, segundo ela M. é uma criança bem esclarecida, de fácil socialização, porém com emocional abalado, sendo reativa em alguns momentos, mas demonstra afeto e emoções preservadas.

Semanalmente, através do CAPS da cidade M. participa de terapia em grupo e acompanhamento psicológico.

### 3.5 Novembro

Dia 12 de novembro as crianças J.M e M.V voltaram à convivência com a genitora em sua casa em Itapevi.

Dia 05 : M.S foi levada ao PA com sintomas de tosse e cansaço, foi medicada; porém sem melhoras, dia 10 voltou ao P.A, após raio X constatou-se pneumonia, realizou tratamento e se curou.

Dia 18: M.S foi levada o P.A, pois relatou que teve uma crise convulsiva durante a madrugada, foram realizados exames de urina e sangue, mas nada constou.

Dia 19: Teve crises convulsivas, retornou ao PA, foi medicada e ficou em observação, após esse dia não teve mais crises convulsivas.

Dia 23: Consulta com psiquiatra, foi encaminhada para avaliação neurológica

Dia 28: Consulta com neurologista, o mesmo solicitou exame encefalograma e aumentou a dosagem da medicação para epilepsia devido ao peso atual da adolescente (87 kgs)

M. está cumprindo uma dieta prescrita pela nutricionista para perda de peso.

Em relação ao desenvolvimento escolar M. continua recebendo as atividades trazidas pela coordenadora para finalizar o ano letivo.



### 3.6 Dezembro

A adolescente M. concluiu o 5º ano e foi matriculada para início no 6º ano na escola municipal Antonieta Chaves Cintra Gordinho na parte da tarde.

Participou da festa de Natal e encerramento do projeto Arte e Vida

Continua com os acompanhamentos médicos e atendimentos psicológicos individuais e grupais no CAPS e atendimentos psicológicos no abrigo.

Dia 06/12 o juiz Dr. Flavio Roberto de Carvalho esteve em visita no acolhimento e quis maiores informações sobre a adolescente acolhida, para ter melhores ferramentas nas tomadas de decisões futuras.

## 4. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Dezembro/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)<br>/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  | RAFAELA ASSIS MIRANDA                 | AUX. EDUCADOR (A)<br>/CUIDADOR (A) | 17/11/2022 |          | CLT                   |
| 6  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES          | PSICOLOGO (A)                      | 02/06/2022 |          | CLT                   |

5. LISTA DE ATENDIDOS – Dezembro/2022

| N° |     | Data Nac.  | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|----|-----|------------|------------------|------------------------|
| 03 | M.S | 04/09/2010 | 20/10/2022       |                        |

Araçariçuama, 02 de janeiro de 2023


  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB



## 5. LISTA DE ATENDIDOS – Dezembro/2022

| Nº |     | Data Nac.  | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|----|-----|------------|------------------|------------------------|
| 01 | M.S | 04/09/2010 | 20/10/2022       |                        |

Araçatiguama, 02 de janeiro de 2023

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

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

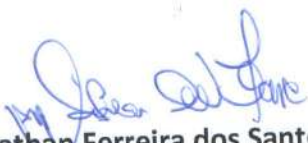
Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021  
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

**LISTA DE ATENDIDOS – DEZEMBRO/2022**

**Nº Total de Atendidos no mês: 03**

| LISTA NOMINAL DOS ACOLHIDOS |                      |                    |                     |                        |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Nº                          | *Abreviatura do Nome | Data de Nascimento | Data de acolhimento | Data de desacolhimento |
| 1.                          | M.S                  | 04/09/2010         | 20/10/2022          |                        |

Araçariçuama/SP, 02 de janeiro de 2023.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB