Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

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

À
**Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama**

**Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas**

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL,** mês de **MARÇO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021,** indicando de forma detalhada, **a aplicação dos recursos públicos** recebidos em **(21/03/2025)**, verba federal, no valor de **R$ 3.300,00** *(três mil e trezentos reais)*, verba municipal, no valor de **R$ 18.557,10** *(dezoito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)*, mais Rendimento de Aplicação Financeira de março, no valor de **R$ 597,91 + 26,33 = R$ 624,24** *(seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)*, mais saldo do mês anterior, no valor de **$ 72.527,51** *(sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos)*, **totalizando a quantia de R$ 95.008,85** *(noventa e cinco mil, oito reais e oitenta e cinco centavos)*, **sendo que deste foi utilizado nas despesas de março/25, verba municipal, a quantia de R$ 26.538,12** *(vinte e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos)*, e pela **verba federal a quantia de R$ 2.692,25** *(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)*, **ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R$ 2.430,03 e verba municipal R$ 63.348,45, totalizando R$ 65.778,48** *(sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta 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 – março/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 22 de abril de 2025.

Recebi
22/04/25

Elio Zarpelon Assinado de forma digital por Elio Zarpelon Dados: 2025.04.22 15:32:09 -03'00'

**Elio Zarpelon**
Presidente/AEBVB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

| MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL | R$ | 70.731,56 |
| Aplicações (+) | R$ | 20.833,50 |
| Resgates (-) - Incluindo a dedução para desmembrar o Recurso Federal | R$ | 28.814,52 |
| Rendimento Bruto (+) | R$ | 597,91 |
| Imposto de Renda (-) | R$ | - |
| IOF (-) | R$ | - |
| Rendimento Liquido da Aplicação | R$ | 597,91 |
| Saldo Atual Aplicado - Municipal | R$ | 63.348,45 |
| Saldo da conta corrente em 31/03/2025(+) | R$ | - |
| Saldo Final da verba Municipal de MARÇO/2025 | R$ | 63.348,45 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL | R$ | 1.416,95 |
| Aplicações (+) | R$ | 3.242,01 |
| Resgates (-) | R$ | 2.255,26 |
| Rendimento Bruto (+) | R$ | 26,33 |
| Imposto de Renda (-) | R$ | - |
| IOF (-) | R$ | - |
| Rendimento Liquido da Aplicação | R$ | 26,33 |
| Saldo Atual Aplicado - Federal de Março/2025 | R$ | 2.430,03 |
| SALDO FINAL EM CONTA | R$ | 65.778,48 |
| Saldo da Prestação Municipal Anterior (+) | R$ | 70.731,56 |
| Saldo Federal (+) | R$ | 1.416,95 |
| Reembolso de 379,00 da prestação de contas em fevereiro - federal | R$ | 379,00 |
| Repasse Federal ref. a Dezembro (+) | R$ | 3.300,00 |
| Repasse Municipal ref. a Dezembro(+) | R$ | 18.557,10 |
| Rendimento Liquido fevereiro - Federal (+) | R$ | 26,33 |
| Rendimento Liquido Fevereiro - Municipal (+) | R$ | 597,91 |
| Valor da Prestação de Contas FEDERAL de MARÇO/2025 (-) | R$ | 2.692,25 |
| Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de MARÇO/2025 (-) | R$ | 26.538,12 |
| SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - MARÇO/2025 (=) | R$ | 65.778,48 |

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE AÑAÇARIGUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL

| ID. NO EXTRATO | DATA | HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE | NOTA FISCAL / RECIBO | NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE | FONTE DO RECURSO | DÉBITO (SAÍDA) | CRÉDITO (ENTRADA) | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 31/03/2025 | | | | | | | - |
| 30601 | 06/03/2025 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | FATURA REF. A MARÇO/2025 | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS | MUNICIPAL | 242,42 | | - 242,42 |
| 30602 | 06/03/2025 | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP | NF 13338 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS | MUNICIPAL | 650,00 | | - 892,42 |
| 30603 | 06/03/2025 | JANE APARECIDA REUTHER GOMES | NF 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO PEDAGÓCIA E EDUC. | MUNICIPAL | 500,00 | | - 1.392,42 |
| 30604 | 06/03/2025 | METALOGOS SERVIÇOS LTDA | NF 51 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER | MUNICIPAL | 194,00 | | - 1.586,42 |
| 820650800747884 | 06/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | | 7,80 | | - 1.594,22 |
| 850651200036731 | 06/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁBIA | - | 13,30 | | - 1.607,52 |
| 32 | 06/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 1.607,52 | - |
| 30701 | 07/03/2025 | PAULO CESAR SILVA | NF 108 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: CHAVEIRO | MUNICIPAL | 150,00 | | - 150,00 |
| 890661200369711 | 07/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - MARÇO/2025 | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 79,60 | | - 229,60 |
| 890661200743185 | 07/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 1,48 | | - 231,08 |
| 32 | 07/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 231,08 | 0,00 |
| 550523000300035 | 10/03/2025 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | - | | 102,18 | 102,18 |
| 31001 | 10/03/2025 | E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA | NF 2137 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO | MUNICIPAL | 425,00 | | - 322,82 |
| 32 | 10/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | | | 322,82 | 0,00 |
| 31301 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137220 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | 99,22 | | - 99,22 |
| 31302 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137298 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE | MUNICIPAL | 138,12 | | - 237,34 |
| 31303 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137300 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | 482,41 | | - 719,75 |
| 31304 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137219 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | 125,05 | | - 844,80 |
| 31305 | 13/03/2025 | ESTÂNCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137299 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | 134,67 | | - 979,47 |
| 31306 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137297 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | 143,76 | | - 1.123,23 |
| 31307 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137416 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | 274,88 | | - 1.398,11 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31308 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137218 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | 130,63 | | - 1.528,74 |
| 31309 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137415 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | 239,92 | | - 1.768,66 |
| 31310 | 13/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137417 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | 346,52 | | - 2.115,18 |
| 31311 | 13/03/2025 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | FATURA REF. A MARÇO/2025 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA | MUNICIPAL | 304,14 | | - 2.419,32 |
| 31312 | 13/03/2025 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | FATURA REF. A MARÇO/2025 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA | MUNICIPAL | 283,17 | | - 2.702,49 |
| 31313 | 13/03/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | FATURA REF. A MARÇO/2025 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | MUNICIPAL | 265,71 | | - 2.968,20 |
| 32 | 13/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 2.968,20 | - 0,00 |
| 550523000140115 | 14/03/2025 | TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A REEMBOLSO DE VALOR DE TRANSPORTE/UBER PAGO INDEVIDAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/25 | TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO | - | | 379,00 | 379,00 |
| 1200616 | 14/03/2025 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF LP EMPRESA - FEDERAL | EXTRATO | APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | - | 379,00 | | - 0,00 |
| 31701 | 17/03/2025 | METALOGOS SERVIÇOS LTDA | NF 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER | MUNICIPAL | 435,50 | | - 435,50 |
| 830761200042879 | 17/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 4,31 | | - 439,81 |
| 32 | 17/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 439,81 | - 0,00 |
| 31801 | 18/03/2025 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA | NF 240536 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA) | MUNICIPAL | 87,84 | | - 87,84 |
| 32 | 18/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 87,84 | - 0,00 |
| 31901 | 19/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137480 | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS) | MUNICIPAL | 425,64 | | - 425,64 |
| 31902 | 19/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137513 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | 81,90 | | - 507,54 |
| 31903 | 19/03/2025 | SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | NF 9279 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS | MUNICIPAL | 234,00 | | - 741,54 |
| 32 | 19/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 741,54 | - 0,00 |
| 32001 | 20/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137544 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | 208,85 | | - 208,85 |
| 32002 | 20/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137543 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | 248,41 | | - 457,26 |
| 32003 | 20/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137542 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | 444,54 | | - 901,80 |
| 32004 | 20/03/2025 | JANE APARECIDA REUTHER GOMES | NF 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUC. | MUNICIPAL | 500,00 | | - 1.401,80 |
| 32005 | 20/03/2025 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 | NF 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO | MUNICIPAL | 600,00 | | - 2.001,80 |
| 850791200585580 | 20/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 10,89 | | - 2.012,69 |
| 32 | 20/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 2.012,69 | - 0,00 |
| 550523000035424 | 21/03/2025 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA FEDERAL DEZEMBRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021 | REPASSE PÚBLICO | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA | - | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 55052300020002 | 21/03/2025 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIGUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL DEZEMBRO/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021 | REPASSE PÚBLICO | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIGUAMA | - | | 18.557,10 | 21.857,10 |
| 550523000300035 | 21/03/2025 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | - | | 18,66 | 21.875,76 |
| 1200032 | 21/03/2025 | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | - | 18.572,30 | | 3.303,46 |
| 1200616 | 21/03/2025 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RF LP EMPRESA - FEDERAL | EXTRATO | APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | - | 2.863,01 | | 440,45 |
| 32101 | 21/03/2025 | CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI | NF 18 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO DE VIDROS/VIDRACEIRO | FEDERAL | 350,00 | | 90,45 |
| 32102 | 21/03/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | FATURA REF. A MARÇO/2025 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | FEDERAL | 86,99 | | 3,46 |
| 890801200124858 | 21/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 3,46 | | - 0,00 |
| 32401 | 24/03/2025 | TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME | NF 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER | MUNICIPAL | 130,00 | | - 130,00 |
| 830831200439826 | 24/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 1,28 | | - 131,28 |
| 32 | 24/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 131,28 | - 0,00 |
| 4986 | 25/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MARÇO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS | MUNICIPAL | 9.879,77 | | - 9.879,77 |
| 32501 | 25/03/2025 | PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS | MUNICIPAL | 2.754,30 | | - 12.634,07 |
| 32502 | 25/03/2025 | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS | MUNICIPAL | 1.155,22 | | - 13.789,29 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32503 | 25/03/2025 | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador) - (Aux.Educador / Cuidador) | FOLHA/HOLERITES | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS | MUNICIPAL | 1.285,22 | | - 15.074,51 |
| 890841200308070 | 25/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 30,00 | | - 15.104,51 |
| 32 | 25/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 15.104,51 | - 0,00 |
| 550523000300035 | 26/03/2025 | INSS 03/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ | RECIBO INSS 03/2025 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | MUNICIPAL | 1.045,80 | | - 1.045,80 |
| 550523000300035 | 26/03/2025 | IRRF 03/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ | RECIBO IRRF 03/2025 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | MUNICIPAL | 181,02 | | - 1.226,82 |
| 32601 | 26/03/2025 | FGTS 03/2025 | RECIBO FGTS 03/2025 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) | MUNICIPAL | 1.110,49 | | - 2.337,31 |
| 830851100186102 | 26/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 10,20 | | - 2.347,51 |
| 32 | 26/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 2.347,51 | - 0,00 |
| 550523000300035 | 27/03/2025 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | | | 41,48 | 41,48 |
| 32701 | 27/03/2025 | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA | NF 13062 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL | MUNICIPAL | 600,00 | | - 558,52 |
| 32 | 27/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 558,52 | - 0,00 |
| 32801 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137656 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | 53,56 | | - 53,56 |
| 32802 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137616 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | 97,59 | | - 151,15 |
| 32803 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137715 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL | 171,57 | | - 322,72 |
| 32804 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137673 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | 97,89 | | - 420,61 |
| 32805 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137764 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | FEDERAL | 57,45 | | - 478,06 |
| 32806 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137672 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL | 83,59 | | - 561,65 |
| 32807 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137615 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE | FEDERAL | 261,29 | | - 822,94 |
| 32808 | 28/03/2025 | DE MARCO DROGARIA LTDA | NF 4394 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS | FEDERAL | 254,88 | | - 1.077,82 |
| 32809 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137714 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | FEDERAL | 144,25 | | - 1.222,07 |
| 32810 | 28/03/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | NF 137716 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | 433,19 | | - 1.655,26 |
| 32811 | 28/03/2025 | CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI | NF 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO DE VIDROS/VIDRACEIRO | FEDERAL | 600,00 | | - 2.255,26 |
| 880871200232569 | 28/03/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX | EXTRATO | TARIFA BANCÁRIA | - | 5,94 | | - 2.261,20 |
| 32 | 28/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 2.261,20 | - 0,00 |
| 550523000300035 | 31/03/2025 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA | | | 5,94 | 5,94 |
| 1200616 | 31/03/2025 | RESGATE APLICAÇÃO RF LP EMPRESA FEDERAL | EXTRATO | RESGATE DE APLICAÇÃO | - | | 2.255,26 | 2.261,20 |
| 1200032 | 31/03/2025 | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL | EXTRATO | APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | - | 2.261,20 | | - |
| | | SALDO EM 31/03/2025 | | | | 53.474,14 | 53.474,14 | - |

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 14:59:46 -03'00'

ELIO ZARPELON
Presidente da AEBVB

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

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137220 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | R$ 99,22 |
| 01/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137219 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | R$ 125,05 |
| 01/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137218 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | R$ 130,63 |
| 03/03/2025 | 13/03/2025 | FATURA REF. A MARÇO/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | MUNICIPAL | R$ 265,71 |
| 03/03/2025 | 06/03/2025 | FATURA REF. A MARÇO/2025 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS | MUNICIPAL | R$ 242,42 |
| 05/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137298 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE | MUNICIPAL | R$ 138,12 |
| 05/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137300 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | R$ 482,41 |
| 05/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137299 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | R$ 134,67 |
| 05/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137297 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | R$ 143,76 |
| 05/03/2025 | 06/03/2025 | NF 30 | JANE APARECIDA REUTHER GOMES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO PEDAGÓCIA E EDUC. | MUNICIPAL | R$ 500,00 |
| 05/03/2025 | 06/03/2025 | NF 51 | METALOGOS SERVIÇOS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER | MUNICIPAL | R$ 194,00 |
| 05/03/2025 | 07/03/2025 | NF 108 | PAULO CESAR SILVA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: CHAVEIRO | MUNICIPAL | R$ 150,00 |
| 05/03/2025 | 10/03/2025 | NF 2137 | E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO | MUNICIPAL | R$ 425,00 |
| 07/03/2025 | 13/03/2025 | FATURA REF. A MARÇO/2025 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA | MUNICIPAL | R$ 304,14 |
| 07/03/2025 | 13/03/2025 | FATURA REF. A MARÇO/2025 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA | MUNICIPAL | R$ 283,17 |
| 07/03/2025 | 06/03/2025 | NF 13338 | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS | MUNICIPAL | R$ 650,00 |
| 11/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137416 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | R$ 274,88 |
| 11/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137415 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | R$ 239,92 |
| 11/03/2025 | 13/03/2025 | NF 137417 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | R$ 346,52 |
| 14/03/2025 | 19/03/2025 | NF 137480 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS) | MUNICIPAL | R$ 425,64 |
| 14/03/2025 | 18/03/2025 | NF 240536 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA) | MUNICIPAL | R$ 87,84 |
| 14/03/2025 | 19/03/2025 | NF 9279 | SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS | MUNICIPAL | R$ 234,00 |
| 15/03/2025 | 19/03/2025 | NF 137513 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | R$ 81,90 |
| 17/03/2025 | 20/03/2025 | NF 31 | JANE APARECIDA REUTHER GOMES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO PEDAGÓCIA E EDUC. | MUNICIPAL | R$ 500,00 |
| 17/03/2025 | 17/03/2025 | NF 53 | METALOGOS SERVIÇOS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER | MUNICIPAL | R$ 435,50 |
| 18/03/2025 | 20/03/2025 | NF 137544 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | MUNICIPAL | R$ 208,85 |
| 18/03/2025 | 20/03/2025 | NF 137543 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | R$ 248,41 |
| 18/03/2025 | 20/03/2025 | NF 137542 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | MUNICIPAL | R$ 444,54 |
| 20/03/2025 | 20/03/2025 | NF 41 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO | MUNICIPAL | R$ 600,00 |
| 20/03/2025 | 24/03/2025 | NF 514 | TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER | MUNICIPAL | R$ 130,00 |
| 26/03/2025 | 26/06/2025 | RECIBO INSS 03/2025 | INSS 03/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ | **RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS) | MUNICIPAL | R$ 1.045,80 |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | RECIBO IRRF 03/2025 | IRRF 03/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ | **RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS) | MUNICIPAL | R$ 181,02 |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | RECIBO FGTS 03/2025 | FGTS 03/2025 | **RECURSOS HUMANOS (5)** (ENCARGOS SOCIAIS) | MUNICIPAL | R$ 1.110,49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | NF 13062 | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL | FEDERAL | R$ | 600,00 |
| 31/03/2025 | 25/03/2025 | HOLERITE REF. A MARÇO/2025 | ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social) | **RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS) | MUNICIPAL | R$ | 2.579,45 |
| 31/03/2025 | 25/03/2025 | HOLERITE REF. A MARÇO/2025 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador) | **RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS) | MUNICIPAL | R$ | 4.720,87 |
| 31/03/2025 | 25/03/2025 | HOLERITE REF. A MARÇO/2025 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo) | **RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS) | MUNICIPAL | R$ | 2.579,45 |
| 31/03/2025 | 25/03/2025 | HOLERITE REF. A MARÇO/2025 | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador) | **RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS) | MUNICIPAL | R$ | 1.155,22 |
| 31/03/2025 | 25/03/2025 | HOLERITE REF. A MARÇO/2025 | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador) | **RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS) | MUNICIPAL | R$ | 1.285,22 |
| 31/03/2025 | 25/03/2025 | HOLERITE REF. A MARÇO/2025 | PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador) | **RECURSOS HUMANOS (5)** (SALÁRIOS) | MUNICIPAL | R$ | 2.754,30 |
| **TOTAL** | | | | | | **R$** | **26.538,12** |

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, 22 de abril de 2025

Elio Zarpelon

Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 14:50:12 -03'00'

**DIRIGENTE:**
(nome, cargo e assinatura)

**ELIO ZARPELON**
Presidente

**CONTADOR/Nº CRC**
(nome, cargo e assinatura)

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

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

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO PÚBLICO:** | PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA |
| **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO |
| **CNPJ:** | 50.811.330/0001-35 |
| **ENDEREÇO E CEP:** | RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP |
| **RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC** | ELIO ZARPELON |
| **CPF:** | ***.300.288-** |
| **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** | 2025 **COMPETÊNCIA:** MARÇO |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1):** | **MUNICIPAL** |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R$ |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 11/05/2022 | 12 MESES | R$ - |
| Termo de Prorrogação Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 10/05/2023 | 10/05/2023 a 10/05/2024 | R$ - |
| Termo de Prorrogação Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 10/05/2024 | 10/05/2024 a 09/05/2025 | R$ - |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 21/03/2025 | R$ 18.557,10 | 21/03/2025 | 550.523.000.200.002 | R$ 18.557,10 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R$ 70.731,56 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R$ 18.557,10 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 597,91 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 89.886,57 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R$ 89.886,57 |

(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.

Os(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:
**MARÇO**
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$** |
| Recursos humanos (5) | MARÇO | 2025 | R$ 17.925,30 |
| Recursos humanos (6) | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Medicamentos | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO | 2025 | R$ 2.235,14 |
| Outros materiais de consumo | MARÇO | 2025 | R$ 1.697,74 |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO | 2025 | R$ 3.584,50 |
| Locação de imóveis | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Locações diversas | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO | 2025 | R$ 1.095,44 |
| Combustível | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Obras | MARÇO | 2025 | R$ - |
| **Outras despesas** | MARÇO | 2025 | R$ - |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ 26.538,12 |

(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$ 89.886,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R$ 26.538,12 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 63.348,45 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 63.348,45 |

**LOCAL e DATA:** Araçariguama/SP, 22 de abril de 2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 14:50:47 -03'00'

**DIRIGENTE:**
(nome, cargo e assinatura)

**ELIO ZARPELON**
Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/03/2025 14:29:44 VALOR TOTAL 99,22 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.220
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.220
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.2019.0079.2444

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250557381594 01/03/2025 14:30:07 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 01/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 01/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 14:59:44 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

FATURA

000137220 Vencto: 15/03/2025 Valor: 99,22

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |

| 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 | 99,22 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,00 | DIVERSOS | | | 12,233 | 12,233 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,05 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,900 | 12,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,90 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,1380 | 5,991 | 18,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11363 | GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,13 | 08045010 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,4550 | 8,000 | 3,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,54 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,5260 | 6,991 | 17,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,69 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6600 | 12,985 | 8,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17027 | MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,58 | 08045020 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,7200 | 4,791 | 8,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17116 | TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,43 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,0940 | 9,991 | 10,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507342 | OVO BONJI VERMELHO GRANDE C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,34 | 04072100 | 7898067100138 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,490 | 11,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868868 | ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,19 | 07051900 | 7898015890722 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,990 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688265783193899 9 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORADORA 02/2022 PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R$13,30 (E): R$16,55 (30,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 01/03/2025 | **15/03/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023479-6 | 137220-2 | **99,22** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23479.601017 8 10210000009922

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **15/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/03/2025 | 137220-2 | 1 | N | 01/03/2025 | 000000023479-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **99,22** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

Obrigo

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331316277219721
13/03/2025 16:30:59

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323479601017810210000009922
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 | 31.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 99,22 |
| VALOR COBRADO | 99,22 |

NR.AUTENTICACAO 8.B65.4BD.179.C19.2FA

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/03/2025 14:25:26 VALOR TOTAL 125,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.219
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.219
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.1917.8177.9821

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250557363604 01/03/2025 14:25:35 |

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 01/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 01/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 14:55:26 |

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 1/3/7/2021

## FATURA

000137219 Vencto: 15/03/2025 Valor: 125,05

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 52,18 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |

| 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 | 125,05 |

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | UNIDADE | | | 0,700 | 0,700 |

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984221 | COPO INF TREINAMENTO BUBA GATINHO 180ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,57 | 39241000 / 1400600 | 7908103726472 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,090 | 26,09 | 0 | 26,09 | 4,70 | 0,00 | 18,00 | |
| 987077 | COPO INF TREINAMENTO BUBA TIGRINHO 180ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,57 | 39241000 / 1400600 | 7908103726342 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,090 | 26,09 | 0 | 26,09 | 4,70 | 0,00 | 18,00 | |
| 983179 | LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,37 | 34011190 / 2003500 | 7898936110404 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,090 | 12,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 813630 | FRALDA PAMPERS SUPERSEC M C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,68 | 96190000 / 2004900 | 7500435132725 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 33,990 | 33,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 815888 | MAMADEIRA NEOPAN COLORPAN ROSA 240ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,85 | 39241000 | 7896036524527 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,790 | 26,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882657848082499 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORADORA 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 51,01 ICMS ST TOT. R$ 8,07 Produto: 813630 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$39,16 ICMS ST: R$ 7,0483 ALIQ ST: ,000 Produto: 815888 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$11,85 ICMS ST: R$ 1,0200 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R$24,56 (E): R$22,48 (37,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 01/03/2025 | **15/03/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023478-8 | 137219-2 | **125,05** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23478.801014 2 10210000012505

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **15/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/03/2025 | 137219-2 | 1 | N | 01/03/2025 | 000000023478-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **125,05** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | PAGO COM RECURSO<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL – Processo 413/7/2021 | | | (+) 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

---

Att abraço

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323478801014210210000012505

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 | 31.304 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 125,05 |
| VALOR COBRADO | 125,05 |

NR.AUTENTICACAO 3.B5A.647.E97.107.16D

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prousso 13/1/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/03/2025 14:23:06 VALOR TOTAL 130,63 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.218
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.218
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.1813.7548.3164

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250557354051 01/03/2025 14:23:34 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 01/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 01/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 14:53:06 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 948163000109 | |

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137218 Vencto: 15/03/2025 Valor: 130,63

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 |
|---|---|---|---|---|
| 4,89 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 130,63 |

| 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 | 130,63 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,00 | UNIDADE | | | 13,180 | 13,180 |

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970158 | BISCOITO MAIZENA LEITE TORTUGUITA170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95 | 19053100 | 7896058259360 | 020 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,190 | 12,57 | 0 | 4,89 | 0,88 | 0,00 | 18,00 | |
| 934933 | AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,65 | 22011000 / 300504 | 7894900531008 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,090 | 2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 932639 | SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,91 | 22021000 / 1711100 | 7896000597267 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 1,490 | 8,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 932655 | SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,96 | 22021000 / 1711100 | 7896000597274 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,490 | 2,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 932671 | SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA150ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,91 | 22021000 / 1711100 | 7896000597250 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 1,490 | 8,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 932680 | SUCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJA 150ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,96 | 22021000 / 1711100 | 7896000597281 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,490 | 2,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889636 | BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,08 | 22029900 | 7896625211265 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,650 | 6,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889644 | BEB LACTEA POLPA VIGOR | 22029900 | 7896625211258 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,650 | 13,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688265785101030 4 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORADORA 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R$ 112,69 ICMS ST TOT. R$ 9,51 Produto: 522082 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,72 ICMS ST: R$ 0,0653 ALIQ ST: ,000 Produto: 523321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$29,14 ICMS ST: R$ 2,8556 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$27,98 ICMS ST: R$ 0,9858 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,40 ICMS ST: R$ 0,3481 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,63 ICMS ST: R$ 0,6792 ALIQ ST: ,000 Produto: 932639 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$9,36

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.218

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.1813.7548.3164

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250557354051 01/03/2025 14:23:34 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606251 | VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,17<br>LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,29 | 04012010 / 1701600 | 7896283800801 | 060 | 5929 | UN | 5,0000 | 4,890 | 24,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,22 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,890 | 3,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | FORMULA INFANTIL NINHO 1+ 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,12 | 19011090 / 1701500 | 7891000001080 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,850 | 25,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 968226 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 670G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64 | 18069000 / 1700600 | 7891000379738 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 17,990 | 17,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 932655 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,12 ICMS ST: R$ 0,3568 ALIQ ST: ,000 Produto: 932671 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$9,36 ICMS ST: R$ 1,0702 ALIQ ST: ,000 Produto: 932680 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,12 ICMS ST: R$ 0,3570 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,1825 ALIQ ST: ,000 Produto: 968226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,58 ICMS ST: R$ 1,5370 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$17,80 (E): R$20,06 (28,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 01/03/2025 | **15/03/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023476-1 | 137218-2 | **130,63** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23476.101011 4 10210000013063

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **15/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/03/2025 | 137218-2 | 1 | N | 01/03/2025 | 000000023476-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **130,63** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | PAGO COM RECURSO<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - Processo 48771/2024 | | | (+) 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

abrigo

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323476101011410210000013063
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 | 31.308 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 130,63 |
| VALOR COBRADO | 130,63 |

NR.AUTENTICACAO 7.A76.2F0.3A6.DA8.B85

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 13/1/2021

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

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1

Data de Emissão: 03/03/2025

Número da Fatura: 1941666179-0

Período de Utilização: 03/02/2025 a 02/03/2025

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**
03/2025

**VENCIMENTO**
02/04/2025

**TOTAL A PAGAR**
R$ 265,71

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| Serviços Mensais | 284,82 |
| Serviços Eventuais | -1,27 |
| Descontos | -62,23 |
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0135-74** | |
| Serviços Mensais | 52,65 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 265,71 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/1/2025

*Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

## Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório




Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento
02/04/2025

| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| 8999 2789 9068 | 899927899068-1 | 1941666179-0 | 265,71 |

Pagar via PIX

84630000002 9 65710082089 0 99278990681 3 94166617999 4

A colhimento

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

| | |
|---|---|
| Razão Social: | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA |
| CNPJ: | 50.811.330/0001-35 |
| Número da Conta: | 8999 2789 9068 DV: 1 |
| Data de Emissão: | 03/03/2025 |
| Número da Fatura: | 1941666179-0 |
| Período de Utilização: | 03/02/2025 a 02/03/2025 |
| E-mail: | cidadedacrianca@valedabencao.org.br |

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

NFFST: 393277264-SP

**Prestadora Telefônica**
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

**Serviços Mensais**

| Provedor / Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 03/02/2025 a 02/03/2025 | 18% | 3,65% | 66,11 |
| SUBTOTAL | | | | 66,11 |

**Descontos**

| Descrição | Data / Período | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Desconto Mensalidade Principal R$ 30.23 | 03/02/2025 a 02/03/2025 | -30,23 |
| Desconto Ubook Jornais Promo | 03/02/2025 a 02/03/2025 | -6,00 |
| Desconto Skeelo Promo | 03/02/2025 a 02/03/2025 | -26,00 |
| SUBTOTAL | | -62,23 |

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA — Número de Origem: AREM-816RBA6652-013
R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43221/2024

**Prestadora Telefônica**

**Serviços Mensais**

| Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP | 03/02/2025 a 02/03/2025 | 18% | 3,65% | 218,71 |
| SUBTOTAL | | | | 218,71 |

**Serviços Eventuais**

| Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 02/03/2025 | 18% | 3,65% | -1,27 |
| SUBTOTAL | | | | -1,27 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R$ 221,32 | Valor ICMS: | R$ 39,83 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 181,48 | Valor PIS/COFINS: | R$ 6,62 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 76ba.be60.26a6.c835.71ee.6ed0.01ee.50f7

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** 221,32

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

**Serviços Mensais**

| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Apontador Business | 03/02/2025 a 02/03/2025 | 2% | 9,25% | 20,65 |
| Ubook Jornais Promo | 03/02/2025 a 02/03/2025 | - | 3,65% | 6,00 |
| Skeelo Promo | 03/02/2025 a 02/03/2025 | - | - | 26,00 |
| SUBTOTAL | | | | 52,65 |

**Descontos**

| Descrição | Data / Período | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Desconto Prom. Apontador Business R$ 8.26 | 03/02/2025 a 02/03/2025 | -8,26 |
| SUBTOTAL | | -8,26 |

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas



**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| ISS: | 2% | Base de Cálculo: | R$ 12,39 | Valor ISS: | R$ 0,24 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 6,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,21 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R$ 12,39 | Valor PIS/COFINS: | R$ 1,14 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS | 44,39 |
| TOTAL GERAL | 265,71 |

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

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371318169887661
13/03/2025 18:43:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.43.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | VIVO FIXO/BRASIL | |
| Codigo de Barras | 84630000002-9 | 65710082089-0 |
| | 99278990681-3 | 94166617999-4 |
| Data do pagamento | | 13/03/2025 |
| Valor Total | | 265,71 |

DOCUMENTO: 031313
AUTENTICACAO SISBB: 7.FE2.89B.1A1.4A4.925

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 13/3/2025

terra

**Recibo do Sacado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>**TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.** | | | Agência/Código Cedente<br>**0079/5368740** | Vencimento<br>**10/03/2025** |
| Sacado<br>**ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** | | | Número do Documento<br>**ITU000000596934** | Nosso Número<br>**1170000640690** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**242,42** | (-) Descontos/Abatimentos |
| **Demonstrativo:** | | | ( ) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| **Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874**<br>**CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35** | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | **03399.53689 74011.700007 64069.001010 1 10160000024242**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação** | | | | | | Vencimento<br>**10/03/2025** |
| Cedente<br>**TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.** | | | | | | Agência/Código Cedente<br>**0079/5368740** |
| Data Documento<br>**03/03/2025** | Número do Documento<br>**ITU000000596934** | | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**03/03/2025** | Nosso Número<br>**1170000640690** |
| | Carteira<br>**101** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**242,42** |

**Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br
Multa por Atraso = R$ 4,85
Juros de mora dia = R$ 0,12
**CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Proc 4514/2021

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340617182940411
06/03/2025 17:31:01

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399536897401170000764069001010110160000024242
BENEFICIARIO:
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA
CNPJ: 91.088.328/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA
CNPJ: 91.088.328/0001-67
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 30.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 242,42 |
| VALOR COBRADO | 242,42 |

==========

NR.AUTENTICACAO 5.DC3.4A9.95E.126.044

==========

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/03/2025 12:32:27 VALOR TOTAL 138,12 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.298
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 137.298
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.9814.0977.9649

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584826982 05/03/2025 12:32:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 7.4002642117 | | 00.948.163/0001-09 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 05/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 05/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 13:02:27 |

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

## FATURA

000137298 Vencto: 19/03/2025 Valor: 138,12 PAGO COM RECURSO

## CALCULO DO IMPOSTO

( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 115,51 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 138,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,12 |

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | DIVERSOS | | | 7,468 | 7,468 |

## DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12289 | SALSICHA HOT DOG SADIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,10 | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 1,7820 | 12,688 | 22,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20885 | COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,84 | 02071300 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 2,0620 | 21,348 | 44,02 | 0 | 44,02 | 4,84 | 0,00 | 11,00 | |
| 21776 | SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,80 | 02071100 / 1708700 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 2,3640 | 13,190 | 31,18 | 0 | 31,18 | 3,43 | 0,00 | 11,00 | |
| 33944 | PALETA BOVINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,67 | 02012010 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 1,2600 | 31,992 | 40,31 | 0 | 40,31 | 4,43 | 0,00 | 11,00 | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688267430178394 7 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -PROCESSO 4317/2021B C ICMS ST TOT. R$ 8,87 ICMS ST TOT. R$ 0,55 Produto: 12289 QTD: 1,7820 BC ICMS ST: R$8,87 ICMS ST: R$ 0,5504 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$18,57 (E): R$24,84 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 05/03/2025 | **19/03/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023514-8 | 137298-1 | **138,12** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23514.801010 1 10250000013812

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **19/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 05/03/2025 | 137298-1 | 1 | N | 05/03/2025 | 000000023514-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **138,12** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323514801010110250000013812
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 | 31.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 138,12 |
| VALOR COBRADO | 138,12 |

NR.AUTENTICACAO F.9BD.4FC.E99.819.F83

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13/7/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/03/2025 12:43:21 VALOR TOTAL 482,41 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.300
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.300
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1373.0013.8190.8857

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584947573 05/03/2025 12:43:41 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 05/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 05/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 13:13:21 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137300 Vencto: 19/03/2025 Valor: 482,41

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 |
|---|---|---|---|---|
| 102,18 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 482,41 |

| 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 | 482,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,00 | DIVERSOS | | | 49,670 | 49,670 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14702 | PAO FRANCES KG(+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,3400 | 16,912 | 5,75 | 0 | 3,35 | 0,40 | 0,00 | 12,00 | |
| 613320 | MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,74 | 19021900 / 1704904 | 7896005286555 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,450 | 6,90 | 0 | 4,02 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | |
| 973394 | FARINHA TRIGO FARINA1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,87 | 11010010 / 1704400 | 7891080007705 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,490 | 3,49 | 0 | 2,04 | 0,24 | 0,00 | 12,00 | |
| 500615 | BISC ROSQUINHA PANCO COOKIES 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,45 | 19053100 / 1705301 | 7891203021113 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,190 | 14,19 | 0 | 5,52 | 0,99 | 0,00 | 18,00 | |
| 501182 | BISC ROSQUINHA PANCO NATA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,12 | 19053100 / 1705301 | 7891203021205 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,950 | 9,95 | 0 | 3,87 | 0,70 | 0,00 | 18,00 | |
| 617466 | VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,97 | 22090000 | 7896048254016 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,490 | 9,49 | 0 | 3,69 | 0,66 | 0,00 | 18,00 | |
| 508071 | CALDO SAZON GALINHA PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,82 | 21041011 | 7891132006366 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,650 | 2,65 | 0 | 2,65 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | |
| 513156 | FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71 | 21023000 | 7622300119621 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,490 | 5,49 | 0 | 5,49 | 0,99 | 0,00 | 18,00 | |
| 583367 | CALDO SAZON COSTELA PO 37.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,82 | 21041011 | 7891132110223 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,650 | 2,65 | 0 | 2,65 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | |
| 785849 | PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr.Trib(F,E,M): | 21069029 | 7896683409130 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,890 | 3,78 | 0 | 3,78 | 0,68 | 0,00 | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882674326591529 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -PROCESSO 4317/2021B C ICMS ST TOT. R$ 246,23 ICMS ST TOT. R$ 16,03 Produto: 500925 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$19,20 ICMS ST: R$ 2,0716 ALIQ ST: ,000 Produto: 503223 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$17,83 ICMS ST: R$ 0,6750 ALIQ ST: ,000 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,10 ICMS ST: R$ 0,8433 ALIQ ST: ,000 Produto: 504122 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$19,59 ICMS ST: R$ 0,7694 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$5,15 ICMS ST: R$ 0,1959 ALIQ ST: ,000 Produto: 523321 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$29,14 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.300
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1373.0013.8190.8857

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584947573 05/03/2025 12:43:41 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 1,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 785857 | PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,18 | 21069029 | 7896683409123 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,890 | 3,78 | 0 | 3,78 | 0,68 | 0,00 | 18,00 | |
| 785881 | PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,18 | 21069029 | 7896683409147 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,890 | 3,78 | 0 | 3,78 | 0,68 | 0,00 | 18,00 | |
| 833630 | TAPIOCA DA TERRINHA1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,64 | 19030000 | 7898994081630 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,790 | 14,79 | 0 | 14,79 | 2,66 | 0,00 | 18,00 | |
| 91 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,94 | 19019090 | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,690 | 9,38 | 0 | 9,38 | 1,69 | 0,00 | 18,00 | |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87 | 19019090 | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,990 | 5,98 | 0 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 18,00 | |
| 932884 | QUEIJO RALADO MOCOCA 40G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,16 | 04062000 / 1702400 | 7891030300139 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,290 | 10,58 | 0 | 10,58 | 1,90 | 0,00 | 18,00 | |
| 948853 | PIMENTA DO REINO MARPA MOIDA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,95 | 09041200 | 7896415100298 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,390 | 9,39 | 0 | 9,39 | 1,69 | 0,00 | 18,00 | |
| 949191 | PAPRICA DEFUMADA MARPA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,96 | 09042200 | 7896415105156 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,090 | 3,09 | 0 | 3,09 | 0,56 | 0,00 | 18,00 | |
| 950394 | FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,36 | 11041900 | 7896415104029 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,350 | 4,35 | 0 | 4,35 | 0,78 | 0,00 | 18,00 | |
| 525324 | REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,46 | 22021000 / 301001 | 7894900911510 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,290 | 10,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 525472 | REF PEPSI COLA PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,11 | 22021000 / 301001 | 7892840800000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526258 | AGUA MINERAL MINALBA C/GAS 510ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,77 | 22011000 / 300504 | 7896065870497 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,490 | 2,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 526690 | AGUA MINERAL MINALBA S/GAS 510ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,68 | 22011000 / 300504 | 7896065880069 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,190 | 2,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 946982 | ACAFRAO MARPA20G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,15 | 09102000 | 7896415101158 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,690 | 3,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 610917 | BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,60 | 22029900 / 1711500 | 7891515972035 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 5,250 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 504122 | PAO DE FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,20 | 19059010 / 1706000 | 7896002360326 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 10,750 | 32,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,25 | 04061090 / 1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 7,990 | 15,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 606251 | LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,03 | 04012010 / 1701600 | 7896283800801 | 060 | 5929 | UN | 14,0000 | 4,890 | 68,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,190 | 12,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,18 | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,850 | 19,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 922420 | MARGARINA CLAYBOM O/SAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,72 | 15171000 / 1702700 | 7891515410315 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,850 | 11,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 523321 | FORMULA INFANTIL NINHO 1+ 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,12 | 19011090 / 1701500 | 7891000001080 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,850 | 25,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 503223 | BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,66 | 19059090 / 1706200 | 7896002360234 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 10,050 | 30,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511820 | FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72 | 07133399 | 7896200115346 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,690 | 8,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 982490 | ARROZ TIO URBANO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16 | 10063021 | 7896038321032 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,990 | 25,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91 | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,190 | 25,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2,8556 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$13,88 ICMS ST: R$ 1,1467 ALIQ ST: ,000 Produto: 525472 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,45 ICMS ST: R$ 0,5435 ALIQ ST: ,000 Produto: 526258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,0995 ALIQ ST: ,000 Produto: 526690 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,1557 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,79 ICMS ST: R$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$17,96 ICMS ST: R$ 1,8700 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R$78,33 ICMS ST: R$ 2,7601 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$13,71 ICMS ST: R$ 1,4083 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.300
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1373.0013.8190.8857

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584947573 05/03/2025 12:43:41 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503550 | ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,18 | 18069000 / 1700600 | 7892840819170 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 19,690 | 19,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,18 | 21032010 / 1704100 | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 1,690 | 10,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00 BC ICMS ST: R$4,51 ICMS ST: R$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$64,87 (E): R$69,54 (27,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 05/03/2025 | **19/03/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023517-2 | 137300-1 | **482,41** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | SP | | |
| **Referência** | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| | | | | **(+) Mora / Multa** |
| | | | | **(+) Outros Acréscimos** |
| | | | | **(=) Valor Cobrado** |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23517.201010 7 10250000048241

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **19/03/2025** |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Código Beneficiário** |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie doc.** | **Aceite** | **Data Processamento** | **Nosso Número** |
| 05/03/2025 | 137300-1 | 1 | N | 05/03/2025 | 000000023517-2 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **482,41** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | SP | | | |
| **Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)** | | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| Cobrar juros de R$ 0,14 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | **(+) Mora / Multa**<br>**(+) Outros Acréscimos**<br>**(=) Valor Cobrado** |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43...

**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

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323517201010710250000048241
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 | 31.303 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 482,41 |
| VALOR COBRADO | 482,41 |

NR.AUTENTICACAO 8.D42.E87.4F3.B05.1C8

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

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

Processo 4317/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/03/2025 12:39:27 VALOR TOTAL 134,67 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 137.299 SERIE 1 |
|---|---|---|
| | ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | |

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.299
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.9913.5433.6284

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584903606 05/03/2025 12:39:36 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 05/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 05/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 13:09:27 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Mousso 13/4/2021

FATURA

000137299 Vencto: 19/03/2025 Valor: 134,67

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5,24 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 134,67 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,67 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,00 | DIVERSOS | | | 15,361 | 15,361 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,23 | 07032090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,2700 | 49,889 | 13,47 | 0 | 5,24 | 0,94 | 0,00 | 18,00 | |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,05 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,900 | 12,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,95 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 4,4490 | 5,691 | 25,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11150 | BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,91 | 07069000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,4900 | 6,000 | 2,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,61 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5030 | 3,897 | 1,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11215 | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,68 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,7680 | 6,992 | 5,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,66 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,5820 | 6,991 | 18,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,28 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,9620 | 10,894 | 10,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17027 | MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,85 | 08045020 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,6570 | 5,492 | 9,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17 | 04072100 | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 30,190 | 30,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868809 | ALFACE CRESPA HORT | 07051900 | 7898015890012 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,890 | 4,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688267431470899O ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -PROCESSO 4317/2021 VlAprox.Trib.(F): R$18,06 (E): R$20,86 (28,90%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.299

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.9913.5433.6284

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584903606 05/03/2025 12:39:36 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| | SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,53 | | | | | | | | | | | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | 0141/1339940 | 05/03/2025 | **19/03/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023516-4 | 137299-1 | **134,67** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| **Referência** | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| | | | | **(+) Mora / Multa** |
| | | | | **(+) Outros Acréscimos** |
| | | | | **(=) Valor Cobrado** |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23516.401017 6 10250000013467

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **19/03/2025** |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Código Beneficiário** |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie doc.** | **Aceite** | **Data Processamento** | **Nosso Número** |
| 05/03/2025 | 137299-1 | 1 | N | 05/03/2025 | 000000023516-4 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **134,67** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| **Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)** | | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| Cobra. juros de R$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | **(+) Mora / Multa** |
| | | | | | **(+) Outros Acréscimos** |
| | | | | | **(=) Valor Cobrado** |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43/1/2021

| 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

---

Abrigo

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323516401017610250000013467
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 | 31.305 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 134,67 |
| VALOR COBRADO | 134,67 |

NR.AUTENTICACAO 1.E76.800.704.FA2.712

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/03/2025 12:27:05 VALOR TOTAL 143,76 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.297
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.297
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.9710.9538.2396

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584777370 05/03/2025 12:27:32 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 05/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 05/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 12:57:05 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

FATURA

000137297 Vencto: 19/03/2025 Valor: 143,76

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 |
|---|---|---|---|---|
| 11,18 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 143,76 |

| 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 | 143,76 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,00 | UNIDADE | | | 7,560 | 7,560 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570478 | FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,51 | 36050000 | 7896007912124 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,590 | 11,18 | 0 | 11,18 | 2,01 | 0,00 | 18,00 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56 | 28289011 / 1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 793124 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,72 | 48181000 / 2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 21,390 | 21,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 570141 | LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 800G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,48 | 34025000 / 1100400 | 7896098909751 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,490 | 11,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,20 | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,390 | 4,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889490 | LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,27 | 34025000 | 7891035285158 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 651583 | PAPEL TOALHA MAXIM C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,33 | 48189090 / 2004700 | 7896026844901 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,450 | 6,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700673 | SH PALMOLIVE ANTICASPA MEN 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ | 33051000 / 2801100 | 7891024160718 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 18,050 | 18,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688267433076357 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -PROCESSO 4317/2021B C ICMS ST TOT. R$ 99,40 ICMS ST TOT. R$ 12,93 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,67 ICMS ST: R$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 570141 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,91 ICMS ST: R$ 0,4202 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,53 ICMS ST: R$ 0,6233 ALIQ ST: ,000 Produto: 700673 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$13,46 ICMS ST: R$ 1,2983 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$18,53 ICMS ST: R$ 1,8910 ALIQ ST: ,000 Produto: 835722 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$36,25 ICMS ST: R$ 6,

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.297
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.9710.9538.2396

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250584777370 05/03/2025 12:27:32 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 890235 | 8,11 COND PALMOLIVE NATURALIS DETOX 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,03 | 33059000 / 2002100 | 7891024042915 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,690 | 10,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 835722 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC M C/24UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,54 | 96190000 / 2004800 | 7500435181747 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 39,900 | 39,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5250 ALIQ ST: ,000 Produto: 890235 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,39 ICMS ST: R$ 1,6483 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$21,07 (E): R$23,77 (31,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 05/03/2025 | **19/03/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023513-0 | 137297-1 | **143,76** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

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

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23513.001018 5 10250000014376

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **19/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 05/03/2025 | 137297-1 | 1 | N | 05/03/2025 | 000000023513-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **143,76** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Abrigo

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323513001018510250000014376
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 | 31.306 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 143,76 |
| VALOR COBRADO | 143,76 |

NR.AUTENTICACAO 5.6FC.B13.8F1.733.9BF

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 - Rousso 13/12/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35027542252231049000159000000000030250331136445 40

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 30 | 05/03/2025 | 05/03/2025 13:31:14 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 30 | 900 | 05/03/2025 13:31:14 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

**Nome / Nome Empresarial**
52.231.049 JANE APARECIDA REUTHER GOMES

**E-mail**
JANEREUTHER@HOTMAIL.COM

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

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

**E-mail**
VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.0 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Araçariguama - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Professor de Ensino fundamental.
Prefeitura Municipal de Araçariguama- Termo de colaboração 02/2022 Processo 4317/2021

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Araçariguama - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 500,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

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

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 500,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 500,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.00
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202503061929456158177 71
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 06/03/2025 - 17:29:16

---

PAGO PARA: Jane A Reuther Gomes
CPF: ***.199.678-**
CHAVE PIX: 30519967852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000002764652
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

---

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

---

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 17:29:22

==========

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 9.18F.59E.047.3D6.F3A

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| Número da Nota | 00000051 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 05/03/2025 19:57:46 |
| Código de Verificação | IRSZ-ZATT |

20250306u55174276000188

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.174.276/0001-88** Inscrição Municipal: **1.352.608-1**
Nome/Razão Social: **METALOGOS SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de transporte ao acolhimento durante a segunda quinzena de Fevereiro/25.
Solicitante: Maria Eunice Barros

Prefeitura Municipal de Araçariguama
Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4317/2021

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 194,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07978 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 194,00 | 5,00% | 9,70 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.00
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503061928541532966 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$194,00
TARIFA: R$1,92
DATA: 06/03/2025 - 17:30:32

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 17:30:37

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: D.9CA.EC8.FAA.10D.956

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 43172021

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35027542226960928000101000000000010825035500825178

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 108 | 05/03/2025 | 05/03/2025 13:25:53 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 128 | 900 | 05/03/2025 13:25:53 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 26.960.928/0001-01 | - | (11) 7202-9460 |

Nome / Nome Empresarial
PAULO CESAR SILVA 12285590822

E-mail
cesarchaveiro25@gmail.com

Endereço
DO IMPERADOR, 140, VILA REAL

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 24 01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres. | - | Araçariguama - SP | - |

Descrição do Serviço
Serviço de duas trocas de miolos para fechaduras externa
03 confecção de cópias de Chaves.

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

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Araçariguama - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 150,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 150,00 | R$ | R$ | - |
| **IR CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ ,00 | - | | **R$ 150,00** |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071720229472362 88
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 07/03/2025 - 14:54:23
DESCRICAO: PGTO DE CONFECCAO CHAVES PARA CASA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

PAGO PARA: Paulo Cesar Silva 12285590822
CNPJ: 26.960.928/0001-01
CHAVE PIX: 26960928000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000914660608
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$1,99. Valor efetivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 14:54:30

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: D.D51.9AA.6EE.8B3.2D4

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4137/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA**
RUA MARÍLIA, 19
CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO
Município: São Roque - SP
E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com
Fone: (15) 98833-7726

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Código Mobiliário |
|---|---|---|
| 21.438.420/0001-24 | 653075250114 | 16950 |

| Número da NFS-e | |
|---|---|
| 202500000002137 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 05/03/2025 | e0dfad2ff |

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP**
**Divisão de Rendas**
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|---|---|---|
| 05/03/2025 | Exigível | São Roque/SP |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: R. BOM PASTOR,300
Cidade: Araçariguama | UF: SP | Fone: (14) 0000-0000 | CEP: 18147-000
Bairro: VALE DA BENÇÃO
CNPJ / CPF / NIF: 50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

**Município de Prestação do Serviço**
Araçariguama/SP

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| MONITORAMENTO DO POÇO. Alíquota Efetiva: 3,4647220095%.<br><br>DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR<br>Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | 425,00 | 3,46 | 14,73 | Não |

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

Código do Serviço: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Código NBS: *********

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 425,00 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 425,00 | Valor Líquido da NFS-e | 425,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

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

Consulta realizada em 05/03/2025 às 16:14:04.
**Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal**

2025000000002137e0dfad2ff21438420000124

Recebi(emos) de
E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

| Número da NFS-e | Número de Controle do Município |
|---|---|
| 202500000002137 | |
| Competência 05/03/2025 | |
| NFS-e e0dfad2ff | |

Consulta realizada em 05/03/2025 às 16:14:04.
**Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal**

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
**R$ 425,00**

Vencimento
**20/03/2025**

Data de emissão: 06/03/2025

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

## Descrição
**Contrato**

## Antes do vencimento
**R$ 0,00**
desconto

## Após o vencimento
**R$ 8,50** multa — **1,00%** juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 21438.420016 24415.767011 4 10020000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

cora | 403-9 | **40390.00007 21438.420016 24415.767011 4 10020000042500**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento: **20/03/2025** |
| Beneficiário: E D S Soluções Ambientais E Dedetização | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.438.420/0001-24 | | Agência/Código do Beneficiário: 0001 |
| Data do Documento: 06/03/2025 | Nr. do Documento: 124415767 | | Espécie Doc: DV | Aceite: N | Nosso Número: 214384200124415767 |
| Uso do Banco | Carteira: 01 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **425,00** |
| Após o vencimento, aplicar multa de R$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

Pagador: Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361017204524201
10/03/2025 17:51:23

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:51:23
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

---

40390000072143842001624415767011410020000042500
BENEFICIARIO:
E D S Solucoes Ambientais E De
NOME FANTASIA:
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz
CNPJ: 21.438.420/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz
CNPJ: 21.438.420/0001-24
PAGADOR:
Associacao Educacional E Beneficent
CNPJ: 50.811.330/0001-35

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 31.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 425,00 |
| VALOR COBRADO | 425,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO A.A05.FC8.595.BAD.9A9

==========

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Brusso 13/11/2025

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

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

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

---

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

**Companhia Piratininga de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
N° 162209464 Série C
Data de Emissão: 07/03/2025
**Data de Apresentação: 10/03/2025**
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210002132303
**Leitura Próximo Mês: 04/04/2025**
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 03 | ARCBU001-00000001 | 24414798 | 60012104 |

Reservado ao Fisco
133E.E960.AA9F.2960.BC39.61E5.D825.6D31

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2093781431 | MAR/2025 | 17/03/2025 | 304,14 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 916101671908 | 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 0,98% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/25 | 319,000 | kWh | 0,47539185 | 151,65 | 151,65 | 18,00 | 27,30 | 124,35 | 1,12 | 5,17 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/25 | 319,000 | kWh | 0,42213167 | 134,66 | 134,66 | 18,00 | 24,24 | 110,42 | 0,99 | 4,59 | 22 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 286,31 | | | | | | | Verde |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | 07 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/25 | | | | 17,83 | | | | | | | |

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

| Total Consolidado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 304,14 | 286,31 | 51,54 | 234,77 | 2,11 | 9,78 | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2025 MAR | 319 | 29 |
| FEV | 314 | 30 |
| JAN | 283 | 29 |
| 2024 DEZ | 222 | 33 |
| NOV | 181 | 29 |
| OUT | 190 | 32 |
| SET | 173 | 31 |
| AGO | 186 | 32 |
| JUL | 131 | 29 |
| JUN | 129 | 31 |
| MAI | 153 | 32 |
| ABR | 116 | 29 |
| MAR | 123 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0.37008000 | 0.32665000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura 07/03/2025 | Leitura 06/02/2025 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30014030 | Ativa | 55490 | 55171 | 1,00 | 319 | | 04/04/2025 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ -0,56

## AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 162209464 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 210002132303 | 304,14 | 17/03/2025 |

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

| | |
|---|---|
| TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA | RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO |
| PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA | R DA PENHA 58 - CENTRO |
| DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP | RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU |

836500000036 041401103324 134755192025 100021323033

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

pcbais

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361318460125601
13/03/2025 19:07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PIRATININGA FORC | |
| Codigo de Barras | 83650000003-6 | 04140110332-4 |
| | 13475519202-5 | 10002132303-3 |
| Data do pagamento | | 13/03/2025 |
| Valor em Dinheiro | | 304,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 304,14 |

DOCUMENTO: 031311
AUTENTICACAO SISBB: 5.65F.CDB.F81.0BE.E3F

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13712021

**Companhia Piratininga de Força e Luz**
*Uma empresa do Grupo CPFL Energia*

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

**Nota Fiscal**
Conta de Energia Elétrica
Nº 162209465 Série C
Data de Emissão: 07/03/2025
**Data de Apresentação: 10/03/2025**
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
**Leitura Próximo Mês: 04/04/2025**
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|---|---|---|---|
| 03 | ARCBU001-00000001 | 24414798 | 60012104 |

Reservado ao Fisco
45CF.737A.1C09.1CF0.D8D1.E51E.86A8.ED9B

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

**ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO**
**R BOM PASTOR, 20**
**VAL DA BENCAO**
**16147-000 ARACARIGUAMA - SP**

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2094516529 | MAR/2025 | 17/03/2025 | 283,17 |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 916101671909 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R$ | Valor Total da Operação R$ | Base Cálculo ICMS R$ | Alíq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,90% | COFINS 4,16% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | MAR/25 | 297,000 | kWh | 0,47535354 | 141,18 | 141,18 | 18,00 | 25,41 | 115,77 | 1,04 | 4,82 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/25 | 297,000 | kWh | 0,42218856 | 125,39 | 125,39 | 18,00 | 22,57 | 102,82 | 0,93 | 4,28 | 22 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 266,57 | | | | | | | Verde |
| | **DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | 07 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/25 | | | | 16,60 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/7/2021

| Total Consolidado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,17 | 266,57 | 47,98 | 218,59 | 1,97 | 9,10 | | |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2025 MAR | 297 | 29 |
| FEV | 297 | 30 |
| JAN | 371 | 29 |
| 2024 DEZ | 281 | 33 |
| NOV | 195 | 29 |
| OUT | 268 | 32 |
| SET | 260 | 31 |
| AGO | 451 | 32 |
| JUL | 280 | 29 |
| JUN | 221 | 31 |
| MAI | 259 | 32 |
| ABR | 215 | 29 |
| MAR | 187 | 30 |

## TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,37008000 | 0,32865000 |

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 07/03/2025 | Leitura 06/02/2025 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303630353 | Ativa | 7713 | 7416 | 1,00 | 297 | | 04/04/2025 |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ -0,53

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162209465 Série C

| CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|
| 210002133008 | 283,17 | 17/03/2025 |

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

| | |
|---|---|
| TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA | RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO |
| PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA | R DA PENHA 58 - CENTRO |
| DROGARIA SÃO CAMILO | ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL |

Pague aqui - PIX

836000000023 831701103325 134755193023 100021330087

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CPFL CIA PIRATININGA FORC | |
| Codigo de Barras | 83600000002-3 | 83170110332-5 |
| | 13475519302-3 | 10002133008-7 |
| Data do pagamento | | 13/03/2025 |
| Valor em Dinheiro | | 283,17 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 283,17 |

DOCUMENTO: 031312
AUTENTICACAO SISBB: 8.6DE.B43.5B5.E03.589

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Prouso 13/7/2021

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ORGANLEX CONTABIL LTDA**
RUA DR. STEVAUX, 156
CEP: 18130-500 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: nfe@caperlex.com.br
Fone: (11) 4712-2403

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Código Mobiliário |
|---|---|---|
| 50.811.660/0001-20 | 0 | 8886 |

| Número da NFS-e | |
|---|---|
| 202500000013338 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 28/02/2025 | 4cb6881a9 |

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP**
**Divisão de Rendas**
Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|---|---|---|
| 07/03/2025 | Exigível | São Roque/SP |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

## Município de Prestação do Serviço

São Roque/SP

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: *****
CNPJ / CPF: *****
Inscrição Municipal: *****
E-mail:
Fone:
Cidade: *****

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| serviços de contabilidade<br>Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariguama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | 650,00 | 2,00 | 0,00 | Não |

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

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

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 650,00 | Valor Líquido da NFS-e | 650,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

...nples Nacional: Contador
...i 12741/2012: Mun: R$27,17; Est: R$0,00; Fed: R$87,42; Total Aprox: R$114,59. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 07/03/2025 às 08:33:26.
**Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal**

2025000000133384cb6881a950811660000120

---

| Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e 202500000013338<br>Competência 28/02/2025<br>NFS-e 4cb6881a9 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| __/__/____ Data<br>_____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 07/03/2025 às 08:33:26.
**Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal**

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G334061718294041 1
06/03/2025 17:33:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.33.56
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202503061918434488721 46
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                    R$650,00
TARIFA:                                     R$6,43
DATA:                        06/03/2025 - 17:29:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Organlex
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 17:29:08
================================================
DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB:        F4E0 857 09D 283 7EF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/03/2025 20:35:30 VALOR TOTAL 274,88 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.416
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.416
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1614.1819.6400

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649310147 11/03/2025 20:36:09 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 11/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 11/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 21:05:30 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/7/2021

FATURA

000137416 Vencto: 25/03/2025 Valor: 274,88

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 |
|---|---|---|---|---|
| 55,70 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 274,88 |

| 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 | 274,88 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,00 | DIVERSOS | | | 31,786 | 31,786 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503668 | FARINHA TRIGO RENATA1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,95 | 11010010 / 1704900 | 7896022200961 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,690 | 7,69 | 0 | 4,49 | 0,54 | 0,00 | 12,00 | |
| 44989 | QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,17 | 04061010 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 0,3120 | 49,904 | 15,57 | 0 | 15,57 | 2,80 | 0,00 | 18,00 | |
| 513156 | FERMENTO EM PO ROYAL100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71 | 21023000 | 7622300119621 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,490 | 5,49 | 0 | 5,49 | 0,99 | 0,00 | 18,00 | |
| 833630 | TAPIOCA DA TERRINHA1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,64 | 19030000 | 7898994081630 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,790 | 14,79 | 0 | 14,79 | 2,66 | 0,00 | 18,00 | |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,94 | 19019090 | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,690 | 9,38 | 0 | 9,38 | 1,69 | 0,00 | 18,00 | |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87 | 19019090 | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,990 | 5,98 | 0 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 18,00 | |
| 706515 | REF ANTARCTICA GUARANA PET 2.5L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,21 | 22021000 / 301001 | 7891991008655 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,490 | 18,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 825379 | REF KUAT GUARANA PET3L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,28 | 22021000 / 301001 | 7894900911701 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,990 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,44 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG | 1,0000 | 7,790 | 7,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502243 | PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G | 19059010 / 1706000 | 7891203010056 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 8,990 | 35,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688270025473851 3 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 131,97 ICMS ST TOT. R$ 5,09 Produto: 48348 QTD: ,3240 BC ICMS ST: R$3,20 ICMS ST: R$ 0,2104 ALIQ ST: ,000 Produto: 501476 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$15,58 ICMS ST: R$ 0,5904 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$23,34 ICMS ST: R$ 0,9166 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,43 ICMS ST: R$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,79 ICMS ST: R$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 706515 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$16,44 ICMS ST: R$ 0,5295

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.416

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1614.1819.6400

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649310147 11/03/2025 20:36:09 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,59 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 10,0000 | 4,890 | 48,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,62 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,190 | 8,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 959138 | BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39 | 20052000 / 1703200 | 7898693230681 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,990 | 13,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 483448 | APRESUNTADO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,55 | 16024900 / 1707907 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 0,3240 | 25,185 | 8,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 501476 | BISNAGUINHA PANCO300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17 | 19059090 / 1706200 | 7891203010605 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 8,090 | 24,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511820 | FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,45 | 07133399 | 7896200115346 | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 8,690 | 17,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91 | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,190 | 25,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$58,32 ICMS ST: R$ 2,0548 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,87 ICMS ST: R$ 0,2338 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$37,22 (E): R$36,81 (26,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 11/03/2025 | 25/03/2025 |
| **Pagador** | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 000000023570-9 | 137416-1 | 274,88 |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prouna 43/2021

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23570.901019 8 10310000027488

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 25/03/2025 |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Código Beneficiário** |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie doc.** | **Aceite** | **Data Processamento** | **Nosso Número** |
| 11/03/2025 | 137416-1 | 1 | N | 11/03/2025 | 000000023570-9 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | 274,88 |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,08 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
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Abuga

# Consultas - Emissão de comprovantes

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399133949400000000323570901019810310000027488
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 | 31.307 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 274,88 |
| VALOR COBRADO | 274,88 |

==========

NR.AUTENTICACAO B.70D.DAD.840.1A9.CC6

==========

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 13171/2021

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/03/2025 20:27:57 VALOR TOTAL 239,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.415
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.415
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1514.7191.1618

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649238691 11/03/2025 20:28:06 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 11/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 11/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 20:57:57 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137415 Vencto: 25/03/2025 Valor: 239,92

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 |
|---|---|---|---|---|
| 22,65 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 239,92 |

| 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 | 239,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,00 | DIVERSOS | | | 27,338 | 27,338 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14303 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,99 | 07032090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,4460 | 49,910 | 22,26 | 0 | 8,66 | 1,56 | 0,00 | 18,00 | |
| 878740 | MANDIOQUINHA PCT 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39 | 07149000 | 7898243980035 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,990 | 13,99 | 0 | 13,99 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,13 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,990 | 9,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10731 | ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24 | 08044000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,4980 | 7,992 | 3,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10847 | ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,41 | 07099300 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6440 | 6,988 | 4,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,98 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,1820 | 3,991 | 12,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11118 | BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,66 | 07142000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3350 | 3,993 | 5,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11126 | BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,92 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3630 | 4,490 | 6,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11159 | BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,72 | 07069000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5780 | 3,997 | 2,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,75 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6960 | 3,491 | 2,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11215 | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,73 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,7920 | 6,995 | 5,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688270021212239 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$32,16 (E): R$39,73 (29,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.415
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1514.7191.1618

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649238691 11/03/2025 20:28:06 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,91 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,0780 | 5,991 | 12,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11495 | LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,04 | 08055000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,8370 | 3,990 | 3,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,19 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,0380 | 12,890 | 13,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11568 | MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,80 | 08072000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,1780 | 12,988 | 15,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,81 | 08071100 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,7490 | 5,791 | 21,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11890 | PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,47 | 07070000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5220 | 8,985 | 4,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12106 | REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,16 | 07049000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,7160 | 5,196 | 3,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17027 | MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,50 | 08045020 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,5960 | 6,992 | 11,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17116 | TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,25 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,1300 | 11,991 | 13,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17 | 04072100 | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 30,190 | 30,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 859826 | BDJ BROCOLIS NINJA LA 150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,74 | 07041000 | 7898744150050 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,900 | 11,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868841 | AL FACE MIMOSA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90 | 07051900 | 7898015890586 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,890 | 2,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868876 | AL FACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03 | 07051900 | 7898015890456 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/7/2021

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 11/03/2025 | 25/03/2025 |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023569-5 | 137415-1 | 239,92 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23569.501010 1 10310000023992

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 25/03/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 11/03/2025 | 137415-1 | 1 | N | 11/03/2025 | 000000023569-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | 239,92 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cob juros de R$ 0,07 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 6131/2025

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

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323569501010110310000023992
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 | 31.309 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 239,92 |
| VALOR COBRADO | 239,92 |

NR.AUTENTICACAO C.D3C.5B6.2F7.357.550

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/03/2025 20:39:53 VALOR TOTAL: 346,52 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.417
SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.417
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1710.7435.3338

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649336567 11/03/2025 20:40:12 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 11/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 11/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 21:09:53 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137417 Vencto: 25/03/2025 Valor: 346,52

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 |
|---|---|---|---|---|
| 89,28 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 346,52 |

| 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 | 346,52 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,00 | UNIDADE | | | 15,140 | 15,140 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535397 | PRENDEDOR ROUPAS GINA C/12 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,80 | 44219900 | 7896051099918 | 000 | 5929 | UN | 3,0000 | 3,690 | 11,07 | 0 | 11,07 | 1,99 | 0,00 | 18,00 | |
| 536350 | VASSOURA MELARE SOFT PLUS UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,78 | 96039000 | 7896903911481 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 27,950 | 27,95 | 0 | 27,95 | 5,03 | 0,00 | 18,00 | |
| 828378 | DESINF URCA PINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,16 | 38089419 | 7896056401044 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,590 | 6,59 | 0 | 6,59 | 1,19 | 0,00 | 18,00 | |
| 890375 | PANO P/ LIMPEZA SCOTT BRITE ROSA C/5 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,32 | 56031250 | 7891040007738 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 16,950 | 16,95 | 0 | 16,95 | 3,05 | 0,00 | 18,00 | |
| 919012 | FILME PVC FACILITA E PRONTO 28CMX15M Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,96 | 39204390 | 7898613180317 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,050 | 6,05 | 0 | 6,05 | 1,09 | 0,00 | 18,00 | |
| 919071 | SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 5KG C/50 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,51 | 39232190 | 7898613180300 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,490 | 9,49 | 0 | 9,49 | 1,71 | 0,00 | 18,00 | |
| 941670 | SABAO EM PEDRA YPE GREEN UNI 180G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,51 | 34011900 | 7896098905920 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,590 | 11,18 | 0 | 11,18 | 2,01 | 0,00 | 18,00 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 796336 | ESPONJA BOMBRIL MULTI USO LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,89 | 68053090 / 1100900 | 7891022859812 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,050 | 6,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 863211 | SAB PROTEX PROPOLIS 85G | 34011190 | 7891024034965 | 060 | 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 = 35250300948163000109590 00871688270024598311O ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 151,35 ICMS ST TOT. R$ 16,80 Produto: 532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,49 ICMS ST: R$ 0,0932 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,67 ICMS ST: R$ 0,2404 ALIQ ST: ,000 Produto: 542954 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,81 ICMS ST: R$ 1,1925 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,53 ICMS ST: R$ 0,6233 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 701858 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,39 ICMS ST: R$ 0,5202

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 137.417
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1710.7435.3338

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649336567 11/03/2025 20:40:12 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863297 | Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43<br>SAB PROTEX OMEGA 3 85G<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43 | 34011190 | 7891024035207 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 914134 | LOCAO HIDR DOVE ROMA & VERBENA 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,47 | 33072010 / 2002701 | 7891150077683 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,290 | 23,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56 | 28289011 / 1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,72 | 48181000 / 2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 21,390 | 21,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 948500 | LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 1.6KG PROMO<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,71 | 34025000 / 1100400 | 7896098909904 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 16,990 | 16,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,20 | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,390 | 4,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 696447 | AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67 | 38099190 / 1100800 | 7896098903032 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,690 | 11,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889490 | LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,27 | 34025000 | 7891035285158 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 651583 | PAPEL TOALHA MAXIM C2<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,33 | 48189090 / 2004700 | 7896026844901 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,450 | 6,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 701858 | SH ELSEVE COLORVIVE 200ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,18 | 33051000 / 2001700 | 7899026459748 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,990 | 15,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 968859 | SH PALMOLIVE LUMINOUS OLEO ARGAN 350ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,93 | 33051000 / 2001700 | 7509546689913 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,990 | 10,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 942951 | COND ELSEVE COLORVIVE 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,71 | 33059000 / 2002100 | 7896014123902 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 19,390 | 19,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 968676 | COND PALMOLIVE LUMINOUS OLEO ARGAN 350ML<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,61 | 33059000 / 2002100 | 7509546689890 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,490 | 13,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 983179 | LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,37 | 34011190 / 2003500 | 7898936110404 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 12,090 | 12,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 835722 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC M C/24UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,54 | 96190000 / 2004800 | 7500435181747 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 39,900 | 39,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | FRALDA BABYSEC JUMBINHO M C/18UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,53 | 96190000 / 2004800 | 7896061990076 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 23,950 | 23,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 572333 | LA DE ACO ASSOLAN C/8<br>Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,07 | 73231000 / 1101100 | 7896090100101 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,990 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$18,53 ICMS ST: R$ 1,8910 ALIQ ST: ,000 Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,05 ICMS ST: R$ 0,4189 ALIQ ST: ,000 Produto: 835722 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$36,25 ICMS ST: R$ 6,5250 ALIQ ST: ,000 Produto: 863211 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,21 ICMS ST: R$ 0,2993 ALIQ ST: ,000 Produto: 863297 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,20 ICMS ST: R$ 0,2986 ALIQ ST: ,000 Produto: 895318 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$19,93 ICMS ST: R$ 1,8954 ALIQ ST: ,000 Produto: 914134 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$14,25 ICMS ST: R$ 1,3529 ALIQ ST: ,000 Produto: 948500 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$14,72 ICMS ST: R$ 0,6942 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
**1**

Nº 137.417
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1710.7435.3338

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250649336567 11/03/2025 20:40:12 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICIPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Provisão 13/11/2021

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,2686 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$53,43 (E): R$62,32 (33,40%) Fonte: IBPT | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 11/03/2025 | **25/03/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023571-7 | 137417-1 | **346,52** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 43171/2024

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23571.701012 1 10310000034652

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **25/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 11/03/2025 | 137417-1 | 1 | N | 11/03/2025 | 000000023571-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **346,52** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,10 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:42:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323571701012110310000034652
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 | 31.310 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 346,52 |
| VALOR COBRADO | 346,52 |

NR.AUTENTICACAO 2.C73.8DB.62D.0CE.B35

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/1/2021

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

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

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

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

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 137.480
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.8017.7094.3382

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250676535217 14/03/2025 09:03:52 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 14/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 14/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 09:33:44 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| STANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 948163000109 | |

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137480 Vencto: 28/03/2025 Valor: 425,64

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 31,30 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 425,64 |

| 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 | 425,64 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,00 | UNIDADE | | | 55,220 | 55,220 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,42 | 11010010 / 1704414 | 7896005202074 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,790 | 9,58 | 0 | 5,59 | 0,67 | 0,00 | 12,00 | |
| 613320 | MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,00 | 19021900 / 1704904 | 7896005286555 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 2,33 | 0,28 | 0,00 | 12,00 | |
| 613975 | MAC SEMOLA DONA BENTA ESPAGUETE N8 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,00 | 19021900 / 1704904 | 7896005286524 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,990 | 3,99 | 0 | 2,33 | 0,28 | 0,00 | 12,00 | |
| 509701 | FARINHA MILHO AMARELA IBIUNA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,33 | 11022000 | 7897030100083 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,890 | 13,78 | 0 | 5,36 | 0,96 | 0,00 | 18,00 | |
| 517852 | SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,57 | 25010020 | 7896035210001 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,990 | 7,98 | 0 | 3,10 | 0,56 | 0,00 | 18,00 | |
| 521205 | BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 165G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,10 | 19053100 / 1705302 | 7891962014982 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,350 | 6,70 | 0 | 2,61 | 0,47 | 0,00 | 18,00 | |
| 510130 | FAROFA MANDIOCA MONJOLINHO TEMP 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,13 | 19019090 | 7896117600164 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,990 | 9,98 | 0 | 9,98 | 1,80 | 0,00 | 18,00 | |
| 963933 | OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,83 | 15079011 / 1706500 | 7898247780297 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 7,490 | 59,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871697295657539430 1 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R$ 66,78 ICMS ST TOT. R$ 4,38 Produto: 513369 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$5,49 ICMS ST: R$ 0,2240 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$13,73 ICMS ST: R$ 0,5223 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$9,59 ICMS ST: R$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$3,11 ICMS ST: R$ 0,3391 ALIQ ST: ,000 Produto: 889733 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,58 ICMS ST: R$ 0,4728 ALIQ ST: ,000 Produto: 907901 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,88 ICMS ST: R$ 1,41

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | 0141/1339940 | 14/03/2025 | **28/03/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023597-0 | 137480-1 | **425,64** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23597.001017 2 10340000042564

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **28/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 14/03/2025 | 137480-1 | 1 | N | 14/03/2025 | 000000023597-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **425,64** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,13 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | PAGO COM RECURSO<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL Processo 13/7/2021 | | | (+) 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

Cidade da Criança

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.480
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.8017.7094.3382

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
135250676535217 14/03/2025 09:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907901 | MILHO VERDE QUERO SACHET 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,79 | 20058000 | 7896102500844 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,450 | 8,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,52 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 3,790 | 30,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889733 | BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC BRANCO 126G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81 | 19053100 / 1705301 | 7622210592668 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,890 | 5,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,86 | 04022110 / 1701200 | 7793940568008 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,450 | 18,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511820 | FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 21,86 | 07133399 | 7896200113346 | 040 | 5929 | UN | 8,0000 | 8,690 | 69,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 982490 | ARROZ TIO URBANO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 32,69 | 10063021 | 7896038321032 | 040 | 5929 | UN | 4,0000 | 25,990 | 103,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,83 | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 25,190 | 50,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 503487 | ACHOCOLATADO PO TODDY 370G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64 | 18069000 / 1700600 | 7892840819507 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 8,990 | 17,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 587516 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24 | 21032010 / 1704100 | 7897517206086 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,990 | 3,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

90 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$20,40 ICMS ST: R$ 0,5600 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$56,71 (E): R$72,91 (30,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381914058311981
19/03/2025 14:25:50

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323597001017210340000042564
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 | 31.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 425,64 |
| VALOR COBRADO | 425,64 |

NR.AUTENTICACAO 7.34B.6C6.5D8.FCB.621

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 43/7/2021

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

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 240536, emitido em 14/03/2025

| Número da Nota | 00240536 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 14/03/2025 15:52:23 |
| Código de Verificação | DUBG-NNSI |

20250314u65691511000142

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Araçariguama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Servicos Medicos Ocupacionais - R$ 9,94 Unidade - Total R$ 59,64
6 Gestao eSocial - R$ 3,46 Unidade - Total R$ 20,76
6 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R$ 1,24 Unidade - Total R$ 7,44
Prefeitura de Aracariguama - Termo de Colaboração [illegible] - Processo 4317/2021 - ABRIGO CIDADE DA CRIANCA

Valor Liquido: R$ 87,84

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 87,84

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço: **04219 - Ambulatórios e prontos socorros.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 87,84 | 2,00% | 1,75 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | R$ 27,27 (31,04%) / 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 240536, emitido em 14/03/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 65691511000142 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 8099 / 07391-1

**Recibo do Pagador**

| | | |
|---|---|---|
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO | CPF/CNPJ<br>50.811.330/0001-35 | |
| Endereço<br>R Bom Pastor 300 Sede | Bairro<br>Vale da Benção | |
| Município<br>Araçariguama | UF<br>SP | CEP<br>18147000 |

| Vencimento | Nosso Numero | Valor Cobrado |
|---|---|---|
| 20/03/2025 | 109/00016691-3 | R$ 87,84 |

| Número do Documento | Valor do Documento | (-) Desconto/Abatimento | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| 240536-1 | R$ 87,84 | | |

**EMISSAO: 14/03/2025**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01669.138099 90739.110006 7 10260000008784

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ. | | | | | | Vencimento<br>20/03/2025 |
| Beneficiário<br>AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 - | | | | | | Agência / Código Beneficiário<br>8099 / 07391-1 |
| Data do documento<br>14/03/2025 | | Nº documento<br>240536-1 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data processamento<br>14/03/2025 | Carteira / Nosso número<br>109/00016691-3 |
| Uso do banco | CIP | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento<br>R$ 87,84 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

RPS: 240536

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL — Rousso 13/11/2025

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
R Bom Pastor 300 Sede
Vale da Benção - Araçariguama/SP - CEP: 18147-000

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador / Avalista

## Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

**Empresa:** **CNPJ: 50.811.330/0001-35**

**Associação Educaional e Beneficente Vale da Benção/** DEPTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

**Endereço: Rua Bom Pastro 300 - Vale da Benção - Araçariguama - SP. CEP 18.147-000**

**Mês Referência:** MARÇO/2024

**Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Criança**

| NOME | RG | DATA DE NASC. | Admissão | Função |
|---|---|---|---|---|
| PRISCILA SANTOS | [redacted] | [redacted] | 15/12/2023 | Educadora/Cuidadora Residente |
| MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA | [redacted] | [redacted] | 02/06/2022 | Coordenadora |
| VANESSA REGINA DA SILVA GOES | [redacted] | [redacted] | 02/06/2022 | Psicóloga |
| ÉRIKA ROCHA SANTOS | [redacted] | [redacted] | 07/06/2023 | Assistente Social |
| ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | [redacted] | [redacted] | 12/01/2024 | Auxiliar Educadora Cuidadora |
| RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO | [redacted] | [redacted] | 26/08/2024 | Auxiliar Educadora Cuidadora |
| TOTAL 06 | | | | |

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

| DEMISSÃO | RG | DATA DE NASC. | DEMISSÃO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ADMISSÃO | RG | DATA DE NASC. | ADMISSÃO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:07:03
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080166913809990739110006710260000008784

BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0001-35

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 31.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 87,84 |
| VALOR COBRADO | 87,84 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.58F.92D.B6B.0DD.66D

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Prouso 4377/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP**

R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO -
CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP
TEL: (11)4136-1644

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.009.279** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0366 5333 0800 0100 5500 1000 0092 7918 5894 8575

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 135250680436797 14/03/2025 14:39:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 734001177115 | | 66.533.308/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | | 50.811.330/0001-35 | 14/03/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R BOM PASTOR, 300 | VALE BENCAO | | 18147-000 | 14/03/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ARACARIGUAMA | +14(13)64770-1141 | SP | | 14:38:56 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 009279 | 234,00 | 0,00 | 234,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 31/03/2025 | 234,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,04 | 234,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIVERSOS | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLP-13 Liquido<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UN<br>KG | 2,00<br>2,00 | 117,00<br>117,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022<br>Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/202<br>GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18<br>Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 36,04 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW | |

Controlgas - www.controlgas.com.br

| RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 14/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R$ 234,00 | | NF-e<br>**Nº 000.009.279**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **31/03/2025** |
| Beneficiário: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -** | | | | CNPJ/CPF: **66533308000100** | Agência / Código do Beneficiário: **0723.26.63554** |
| Data do Documento: **14/03/2025** | Nº do Documento: **009279** | Espécie Doc.: **OS** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **14/03/2025** | Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100129-0** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | | | (=) Valor do Documento: **R$234,00** |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135**
**ARACARIGUAMA SP 18147000**
**RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -**

Beneficiario Final: -

Código de Baixa:

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

Sicredi | 748-X | **74891.12511 00129.007233 26635.541076 2 10370000023400**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **31/03/2025** |
| Beneficiário: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -** | | | | CNPJ/CPF: **66533308000100** | Agência / Código do Beneficiário: **0723.26.63554** |
| Data do Documento: **14/03/2025** | Nº do Documento: **009279** | Espécie Doc.: **OS** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **14/03/2025** | Nosso Número: **25/100129-0** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | | | (=) Valor do Documento: **R$234,00** |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Processo 43/7/2024 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135**
**ARACARIGUAMA SP 18147000**
**RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -**

Beneficiario Final: -

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110012900723326635541076210370000023400
BENEFICIARIO:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
NOME FANTASIA:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC
CNPJ: 50.811.330/0001-35

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 31.903 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 234,00 |
| VALOR COBRADO | 234,00 |

NR.AUTENTICACAO C.28B.5D4.461.7A2.D29

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 15/03/2025 21:35:26 VALOR TOTAL 81,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 137.513 SERIE 1 |
|---|---|---|
| | ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | |

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.513
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.1316.8884.6134

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250691733818 15/03/2025 21:35:29 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 15/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 15/03/2025 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 22:05:26 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

FATURA

000137513 Vencto: 29/03/2025 Valor: 81,90

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 |
|---|---|---|---|---|
| 49,25 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |

| 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 | 81,90 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | UNIDADE | | | 1,780 | 1,780 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920681 | PAO DE QUEIJO FORNO DE MINAS TRADIC 820G | 19012010 / 1704615 | 7896074606735 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 49,250 | 49,25 | 0 | 49,25 | 8,87 | 0,00 | 18,00 | |
| 909190 | SORV JUNDIA FASCINO TRUFAD BRANCO 1.5L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,59 | 21050010 | 7898036493100 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 32,650 | 32,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882716857283271 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COMPROMETIMENTO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R$ 35,00 ICMS ST TOT. R$ 4,19 Produto: 909190 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$35,00 ICMS ST: R$ 4,1933 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$4,72 (E): R$5,87 (12,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 15/03/2025 | **29/03/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023605-5 | 137513-1 | **81,90** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23605.501016 1 10350000008190

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **29/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 15/03/2025 | 137513-1 | 1 | N | 15/03/2025 | 000000023605-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **81,90** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 21/11/24

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

---

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323605501016110350000008190
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 | 31.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 81,90 |
| VALOR COBRADO | 81,90 |

NR.AUTENTICACAO E.9E9.CC8.742.504.560

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4131/2021

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35027542252231049000159000000000031250354925966 89

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>31 | **Competência da NFS-e**<br>17/03/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>17/03/2025 10:56:20 | |
| **Número da DPS**<br>31 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>17/03/2025 10:56:20 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>52.231.049/0001-59 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(11) 6903-5317 | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>52.231.049 JANE APARECIDA REUTHER GOMES | | **E-mail**<br>JANEREUTHER@HOTMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO | | **Município**<br>Araçariguama - SP | **CEP**<br>18147-000 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>50.811.330/0001-35 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- | |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | | **E-mail**<br>VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR | |
| **Endereço**<br>BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO | | **Município**<br>Araçariguama - SP | **CEP**<br>18147-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Araçariguama - SP | **País da Prestação**<br>- |
| **Descrição do Serviço**<br>Professor de ensino fundamental. | | | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araçariguama- Termo de colaboração 02/2022- Processo 4317/2021 Processo 4317/2021

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Araçariguama - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 500,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 500,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP, CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>R$ 500,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.25
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201640373030240 53
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 20/03/2025 - 14:10:48

PAGO PARA: Jane A Reuther Gomes
CPF: ***.199.678-**
CHAVE PIX: 30519967852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002764652
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 14:10:50

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: F.D36.5D4.0A4.322.E65

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Provisão 4/3/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000053 |
| Data e Hora de Emissão | 17/03/2025 09:05:48 |
| Código de Verificação | YMQ9-2AX4 |

20250317u55174276000188

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.174.276/0001-88** Inscrição Municipal: **1.352.608-1**
Nome/Razão Social: **METALOGOS SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a primeira quinzena de Março/2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros

Prefeitura Municipal de Araçariguama
Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4317/2021
Recibos nº: 83, 84, 86, 88 e 90.

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 435,50

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
**07978 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 435,50 | 5,00% | 21,77 | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

G334171400423927 1
17/03/2025 14:23:02

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.59
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503171651469235768 40
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$435,50
TARIFA: R$4,31
DATA: 17/03/2025 - 14:22:16

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 14:22:17

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: B.2FE.013.55A.417.944

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/03/2025 09:15:04 VALOR TOTAL 208,85 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.544
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.544
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4415.7930.2423

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715243395 18/03/2025 09:15:13 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 18/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 18/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 09:45:04 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137544 Vencto: 01/04/2025 Valor: 208,85

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 |
|---|---|---|---|---|
| 7,72 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 208,85 |

| 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 | 208,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,00 | DIVERSOS | | | 21,499 | 21,499 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14303 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,24 | 07032090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,3980 | 49,899 | 19,86 | 0 | 7,72 | 1,39 | 0,00 | 18,00 | |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,13 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,990 | 9,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,79 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,6820 | 5,690 | 15,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11126 | BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,43 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,2080 | 3,791 | 4,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,21 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,9230 | 4,193 | 3,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11215 | CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,17 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6460 | 5,789 | 3,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11231 | CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,59 | 07061000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,7240 | 6,989 | 5,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,07 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,9100 | 6,791 | 12,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11495 | LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,77 | 08055000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,6190 | 3,990 | 2,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,54 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,5260 | 9,489 | 14,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11673 | MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,36 | 08071100 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,7830 | 4,991 | 13,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882726474476457 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. VlAprox.Trib.(F): R$28,00 (E): R$34,18 (29,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.544
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4415.7930.2423

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715243395 18/03/2025 09:15:13 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11800 | PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,10 | 07070000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,4180 | 8,493 | 3,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16276 | PITAYA KG VlrTrib(F,E,M): R$ 2,28 | 08109016 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,3660 | 19,891 | 7,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17116 | TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,50 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,7860 | 11,992 | 33,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17 | 04072100 | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 30,190 | 30,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71 | 07051900 | 7898015890722 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,490 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868892 | RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,94 | 07041000 | 7898015890678 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,190 | 6,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 919268 | CATALONIA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56 | 07052900 | 7898015890135 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 919500 | HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81 | 12119090 | 7898015890289 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,790 | 5,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 919519 | MANJERICAO HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,81 | 12119090 | 7898015890296 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,790 | 5,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 413/2021

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 18/03/2025 | **01/04/2025** |
| **Pagador** | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 000000023619-5 | 137544-2 | **208,85** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23619.501010 4 10380000020885

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **01/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 18/03/2025 | 137544-2 | 1 | N | 18/03/2025 | 000000023619-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **208,85** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,06 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 13/7/2021

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

Abrigo

# Consultas - Emissão de comprovantes

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399133949400000000323619501010410380000020885
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 | 32.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 208,85 |
| VALOR COBRADO | 208,85 |

==========

NR.AUTENTICACAO 8.C57.382.ACE.CB6.3E3

==========

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/7/2021

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/03/2025 09:08:34 VALOR TOTAL 248,41 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.543
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 137.543
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4317.3844.3681

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715147346 18/03/2025 09:09:08 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 18/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 18/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 09:38:34 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Rousso 13/7/2021

FATURA

000137543 Vencto: 01/04/2025 Valor: 248,41

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 |
|---|---|---|---|---|
| 63,08 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 248,41 |

| 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 | 248,41 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | UNIDADE | | | 12,300 | 12,300 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562432 | RODO PLASTICO MELARE PUXESEK 30CM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,50 | 96039000 | 7896903911368 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 18,290 | 36,58 | 0 | 36,58 | 6,58 | 0,00 | 18,00 | |
| 634174 | QUEROSENE BUFALO PERF LAVANDA500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,20 | 27101919 | 7896097617138 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 16,150 | 16,15 | 0 | 16,15 | 4,04 | 0,00 | 25,00 | |
| 535613 | SABAO EM PASTA ASSOLAN BRILHO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,41 | 34012090 | 7896055501103 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,350 | 10,35 | 0 | 10,35 | 1,86 | 0,00 | 18,00 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 545422 | DESOD ROLL ON REXONA MEN ACTIVE 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,84 | 33072010 / 2002800 | 78923409 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,790 | 10,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56 | 28289011 / 1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 899380 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,41 | 34025000 / 1100200 | 7891150086791 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,990 | 9,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,30 | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,390 | 7,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688272648742760 3 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. BC ICMS ST TOT. R$ 134,25 ICMS ST TOT. R$ 18,30 Produto: 533629 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$7,01 ICMS ST: R$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 545422 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,31 ICMS ST: R$ 0,6942 ALIQ ST: ,000 Produto: 548090 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,97 ICMS ST: R$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 550183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,88 ICMS ST: R$ 0,8567 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 813974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$65,44 ICMS ST: R

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.543
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4317.3844.3681

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715147346 18/03/2025 09:09:08 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689459 | AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67 | 38099190 / 1100800 | 7896098902394 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,690 | 11,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 887145 | LIMP PERF URCA ALEGRIA AZUL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,27 | 34025000 / 1100700 | 7896036404335 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,590 | 6,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 974099 | PASTILHA SAN ADES INSPIRA CITRUS C/3 PRO Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,31 | 34023990 | 7896021627950 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,390 | 7,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 550183 | SH PALMOLIVE LISS 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,93 | 33051000 / 2001700 | 7891024161913 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,990 | 10,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | COND PALMOLIVE NUTRI LISS 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,61 | 33059000 / 2002100 | 7891024170335 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,490 | 13,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 813974 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC M C/44UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 23,55 | 96190000 / 2004800 | 7500435106627 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 74,900 | 74,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,79 | 34025000 | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 18,990 | 18,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

$ 11,7788 ALIQ ST: ,000 Produto: 887145 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,45 ICMS ST: R$ 0,3135 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,84 ICMS ST: R$ 0,6485 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,03 ICMS ST: R$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib. (F): R$33,20 (E): R$39,24 (29,16%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323618701017310380000024841
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 | 32.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 248,41 |
| VALOR COBRADO | 248,41 |

NR.AUTENTICACAO E.25E.543.8D3.5F8.2CA

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

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 18/03/2025 | **01/04/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023618-7 | 137543-2 | **248,41** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23618.701017 3 10380000024841

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **01/04/2025** |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Código Beneficiário** |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie doc.** | **Aceite** | **Data Processamento** | **Nosso Número** |
| 18/03/2025 | 137543-2 | 1 | N | 18/03/2025 | 000000023618-7 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **248,41** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4312/2025

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/03/2025 08:59:33 VALOR TOTAL 444,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.542
SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.542
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4213.1637.9340

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715014546 18/03/2025 09:00:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 734002642117 | | 00.948.163/0001-09 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 18/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 18/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 09:29:33 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| ANCIÁ SUPERMERCADOS LTDA | 948163000109 | |

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137542 Vencto: 01/04/2025 Valor: 444,54

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 |
|---|---|---|---|---|
| 91,97 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 444,54 |

| 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 | 444,54 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,00 | DIVERSOS | | | 45,868 | 45,868 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960[illegible] | MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,13 | 10059010 | 7891095911349 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,790 | 6,79 | 0 | 6,79 | 1,22 | 0,00 | 18,00 | |
| 14702 | PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,49 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,3480 | 16,897 | 5,88 | 0 | 3,43 | 0,41 | 0,00 | 12,00 | |
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46 | 11010010 / 1704414 | 7896005202074 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,790 | 5,79 | 0 | 3,38 | 0,41 | 0,00 | 12,00 | |
| 613320 | MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02 | 19021900 / 1704904 | 7896005286555 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,990 | 7,98 | 0 | 4,65 | 0,56 | 0,00 | 12,00 | |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,48 | 10063021 | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,990 | 26,99 | 0 | 10,50 | 1,89 | 0,00 | 18,00 | |
| 970158 | BISCOITO MAIZENA LEITE TORTUGUITA 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,62 | 19053100 | 7896058259360 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,190 | 8,38 | 0 | 3,26 | 0,59 | 0,00 | 18,00 | |
| 508098 | CALDO SAZON LEGUMES PO 37.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90 | 21041011 | 7891132110247 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,890 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0,52 | 0,00 | 18,00 | |
| 856576 | OLEO DE COCO COPRA S/ SABOR 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,38 | 15131900 | 7898596080574 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 26,690 | 26,69 | 0 | 26,69 | 4,80 | 0,00 | 18,00 | |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): | 19019090 | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,690 | 9,38 | 0 | 9,38 | 1,69 | 0,00 | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882726460396375 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. BC ICMS ST TOT. R$ 163,51 ICMS ST TOT. R$ 9,34 Produto: 500925 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$19,20 ICMS ST: R$ 2,0716 ALIQ ST: ,000 Produto: 505455 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,94 ICMS ST: R$ 0,1024 ALIQ ST: ,000 Produto: 505501 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,83 ICMS ST: R$ 0,0965 ALIQ ST: ,000 Produto: 517585 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$6,42 ICMS ST: R$ 0,2400 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,79 ICMS ST: R$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 553093 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,03 ICMS ST: R$

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.542
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4213.1637.9340

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715014546 18/03/2025 09:00:33 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 2,94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87 | 19019090 | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 2,990 | 5,98 | 0 | 5,98 | 1,08 | 0,00 | 18,00 | |
| 922102 | CALDO MAGGI LEGUMES PO 35G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,65 | 21041011 | 7891000310199 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,090 | 2,09 | 0 | 2,09 | 0,38 | 0,00 | 18,00 | |
| 946591 | FAROFA MAND TEMP PICANTE MARPA350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,81 | 19019090 | 7896415103800 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,950 | 8,95 | 0 | 8,95 | 1,61 | 0,00 | 18,00 | |
| 960 | FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,24 | 11041900 | 7896490288775 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 1,990 | 3,98 | 0 | 3,98 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | |
| 825379 | REF KUAT GUARANA PET3L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,28 | 22021000 / 301001 | 7894900911701 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,990 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917524 | REF VEIRA TUIUBAINA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,59 | 22021000 / 301100 | 7896916800079 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,490 | 10,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG | 2,0000 | 7,790 | 15,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505455 | SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87 | 16041310 / 1708100 | 7896009301063 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,990 | 5,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505501 | SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,87 | 16041310 / 1708100 | 7896009301049 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,990 | 5,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889644 | BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,98 | 22029900 | 7896625211258 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 6,350 | 25,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 678821 | AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,72 | 20057000 | 7896183001896 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,690 | 8,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 920479 | MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,10 | 20058000 / 1709200 | 7897517209544 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,550 | 3,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 927619 | PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,89 | 19059010 / 1706000 | 7891193010074 | 060 | 5929 | UN | 5,0000 | 6,990 | 34,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 949035 | COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,12 | 21039021 / 1703500 | 7896415100304 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 3,590 | 3,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 553093 | MARGARINA QUALY LIGHT C/SAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,67 | 15171000 / 1702600 | 7893000514973 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,350 | 5,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 908789 | MARGARINA CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03 | 15171000 / 1702600 | 7891515548889 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,52 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 12,0000 | 4,990 | 59,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 517585 | ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,70 | 17019900 / 1709900 | 7891910000197 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,990 | 14,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,18 | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,850 | 19,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 959120 | BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,39 | 20052000 / 1703200 | 7898693230674 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 6,990 | 13,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 928879 | BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,31 | 19059090 / 1706200 | 7891193010012 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 7,190 | 28,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,91 | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,190 | 25,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 961744 | ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,27 | 18069000 / 1700600 | 7896045104147 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,990 | 19,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,11 | 21032010 / 1704100 | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 1,690 | 6,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouni 28 23/7/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,1071 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,18 ICMS ST: R$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$69,98 ICMS ST: R$ 2,4658 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,87 ICMS ST: R$ 0,2338 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$13,25 ICMS ST: R$ 1,3580 ALIQ ST: ,000 Produto: 908789 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,57 ICMS ST: R$ 0,1358 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$3,25 ICMS ST: R$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R$14,87 ICMS ST: R$ 0,5842 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$10,61 ICMS ST: R$ 0,4017 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,71

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.542

SERIE 1

Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1375.4213.1637.9340

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250715014546 18/03/2025 09:00:33 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 000 BC ICMS ST: R$2,71 ICMS ST: R$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$59,86 (E): R$66,53 (28,43%) Fonte: IBPT | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 18/03/2025 | **01/04/2025** |
| **Pagador** | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 000000023617-9 | 137542-2 | **444,54** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23617.901014 2 10380000044454

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **01/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 18/03/2025 | 137542-2 | 1 | N | 18/03/2025 | 000000023617-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **444,54** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobr[illegible]uros de R$ 0,13 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Nous 20/03/2025

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323617901014210380000044454
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 | 32.003 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 444,54 |
| VALOR COBRADO | 444,54 |

NR.AUTENTICACAO F.0ED.99B.171.DDE.FC4

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000041250339666169 26

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 41 | 20/03/2025 | 20/03/2025 13:54:58 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 41 | 900 | 20/03/2025 13:54:58 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 31.371.184/0001-20 | - | (15) 3247-1247 |

Nome / Nome Empresarial
JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888

E-mail
fidelissilvaneto@hotmail.com

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA | Votorantim - SP | 18111-290 |

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti... | - | Araçariguama - SP | - |

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021 DA PREFEITURA MUICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Votorantim - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 600,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

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

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL |
|---|---|---|
| - | - | - |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** |
| - | - | - |

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 600,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0 | - | | R$ 600,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 18/03/2025 | 01/04/2025 |
| **Pagador** | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 000000023617-9 | 137542-2 | 444,54 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | (+) Mora / Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23617.901014 2 10380000044454

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01/04/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 18/03/2025 | 137542-2 | 1 | N | 18/03/2025 | 000000023617-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | 444,54 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobr...uros de R$ 0,13 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Nous 30 Jul 2025

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.55
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201740120465145 71
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 20/03/2025 - 14:57:34

PAGO PARA: Joao F Silva Nt
CPF: ***.767.018-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964 - CONTA: 00000000000010043867
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 14:57:37

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: [illegible]

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de**
# ARAÇARIGUAMA

| | |
|---|---|
| Número da NF | 00000514 |
| Data e Hora de Emissão | 20/03/2025 20:07:58 |
| Código de Verificação | BZC0-66392 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66%= 21,658

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 130,00**

**Código do Serviço**
**16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 130,00 | *** | Veja observações abaixo |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R$ 130,00 e aliquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R$ 2,60

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.15
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202503242003557383605 21
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$130,00
TARIFA: R$1,28
DATA: 24/03/2025 - 17:17:14

---

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 17:17:17

==========

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 1.54E.8F1.5EC.C18.695

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Rousso 43/1/2021

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

G335261904013591 1
26/03/2025 19:24:45

EMPRESA

## Transações pendentes (versão antiga)

### 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 | 1.045,80 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Pousso 2/3/2021

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA | 26/03/202518:20:06 |
| | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 26/03/202519:24:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO COLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAR/2025

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 50.811.330/0001-35 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | 17/04/2025 | 07.16.25085.2613316-1 | 17/04/2025 |

Observações

Valor Total do Documento: **9.781,47**

**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:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 8.408,16 | | | 8.408,16 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 1.127,31 | | | 1.127,31 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 60,00 | | | 60,00 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 186,00 | | | 186,00 |
| | **Totais** | **9.781,47** | | | **9.781,47** |

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 592,33
EVENTOS.....R$ 163,39
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 181,02
ADM.....R$ 190,57
ADM PJ JURIDICA NF 91-CICERO/03/2023.....R$ 246,00
TOTAL.....R$ 1.373,31

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.021,73
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 560,79
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.045,80
EVENTOS.....R$ 1.129,90
ADM.....R$ 1.075,78
ARTE E VIDA.....R$ 574,16
TOTAL.....R$ 8.408,16

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 03/7/2021

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 26/03/2025 09:09:56

85840000097 3 81470385251 6 07071625085 4 26133161765 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 | 81470385251 6 | 07071625085 4 | 26133161765 4

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 50.811.330/0001-35 |
| Número: | 07.16.25085.2613316-1 |
| Pagar até: | 17/04/2025 |
| Valor: | 9.781,47 |

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332620000315331
26/03/2025 20:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000097-3 81470385251-6
07071625085-4 26133161765-4
Data do pagamento 26/03/2025
Numero do Documento 07.16.25085.2613316-1
Valor Total 9.781,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.ACA.682.D2F.357

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 21317/2021
R$ 1.045,80

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF:SP

## Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

**Cód:** 9768 **Nome:** ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 12/01/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.016,45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 1.016,45 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 76,23 |
| 1219 Vale Refeição | | 215,00 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 254,11 |
| 1876 Salário habitação | 25,00 | 254,11 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 1.016,45 | Base INSS Funcionário: | 1.016,45 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.016,45 | F.G.T.S.: | 81,32 |
| Base I.R.R.F.: | 1.016,45 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 1.485,56 | Descontos: | 330,34 | Liquido: | 1.155,22 |

**Cód:** 9762 **Nome:** ERIKA ROCHA SANTOS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
**Admissão:** 07/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 953,70

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 953,70 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 191,81 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 238,43 | | | |
| 82 Hora Extras 100% | 20,00 | 1.192,13 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 112,00 | | | |
| 1269 Ajuda de Custo | | 275,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 2.384,26 | Base INSS Funcionário: | 2.384,26 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.384,26 | F.G.T.S.: | 190,74 |
| Base I.R.R.F.: | 2.384,26 | Deduções: | 570,99 | | |
| Proventos: | 2.771,26 | Descontos: | 191,81 | Liquido: | 2.579,45 |

**Cód:** 9752 **Nome:** MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA **Função:** COORDENADOR (A) **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 02/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.465,43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 2.465,43 | 11 INSS Sobre Salário | 14,00 | 413,61 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 308,18 | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00 | 181,02 |
| 82 Hora Extras 100% | 20,00 | 1.540,89 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 616,36 |
| 1219 Vale Refeição | | 551,00 | | | |
| 1269 Ajuda de Custo | | 450,00 | | | |
| 1876 Salário habitação | 25,00 | 616,36 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 4.314,50 | Base INSS Funcionário: | 4.314,50 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 4.314,50 | F.G.T.S.: | 345,16 |
| Base I.R.R.F.: | 4.314,50 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 5.931,86 | Descontos: | 1.210,99 | Liquido: | 4.720,87 |

**Cód:** 9767 **Nome:** PRISCILA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
**Admissão:** 18/12/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.270,11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 2.270,11 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 226,11 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 82,55 | | | |
| 82 Hora Extras 100% | 20,00 | 412,75 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 215,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 2.765,41 | Base INSS Funcionário: | 2.765,41 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.765,41 | F.G.T.S.: | 221,23 |
| Base I.R.R.F.: | 2.765,41 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 2.980,41 | Descontos: | 226,11 | Liquido: | 2.754,30 |

**Cód:** 9769 **Nome:** RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2
**Admissão:** 26/08/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.016,45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 1.016,45 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 76,23 |
| 4 Salário Família | 2,00 | 130,00 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 215,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 1.016,45 | Base INSS Funcionário: | 1.016,45 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.016,45 | F.G.T.S.: | 81,32 |
| Base I.R.R.F.: | 1.016,45 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 1.361,45 | Descontos: | 76,23 | Liquido: | 1.285,22 |

**Folha de Pagamento**
**Apelido:** A00031 **Razão Social:** ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025
**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

**Cód:** 9749 **Nome:** VANESSA REGINA DA SILVA GOES **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 2
**Admissão:** 02/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 953,70

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 953,70 | 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | 191,81 |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 238,43 | | | | |
| 82 | Hora Extras 100% | 20,00 | 1.192,13 | | | | |
| 1219 | Vale Refeição | | 112,00 | | | | |
| 1269 | Ajuda de Custo | | 275,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 2.384,26 | Base INSS Funcionário: | 2.384,26 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.384,26 | F.G.T.S.: | 190,74 |
| Base I.R.R.F.: | 2.384,26 | Deduções: | 570,99 | | |
| Proventos: | 2.771,26 | Descontos: | 191,81 | Liquido: | 2.579,45 |

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF:SP

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

*Lançamentos*

| *Proventos* | | | *Descontos* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 180,00 | 8.675,84 | 11 INSS Sobre Salário | 56,00 | 1.175,80 |
| 4 Salário Família | 2,00 | 130,00 | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00 | 181,02 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 867,59 | 1535 Desc. Salário Habitação | 50,00 | 870,47 |
| 82 Hora Extras 100% | 80,00 | 4.337,90 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 1.420,00 | | | |
| 1269 Ajuda de Custo | | 1.000,00 | | | |
| 1876 Salário habitação | 50,00 | 870,47 | | | |

**Proventos:** 17.301,80 **Descontos:** 2.227,29 **Liquido:** 15.074,51

### INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 13.881,33 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.: 13.881,33 Deduções: 3.401,18
Base PIS: Valor PIS:

### FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 13.881,33 F.G.T.S.: 1.110,51 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

### FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

### G P S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. 1031 | Segurados | 1.175,80 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 130,00 |
| Cod. 1040 | Empresa | 0,00 | Cod. 1066 | Total Líquido | 1.045,80 |
| Cod. | Terceiros | 0,00 | | | |

*Total de Funcionários: 6*

*Total de Empregados por Ocorrência*

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
Ocorrência 1: 6 Empregados

EMPRESA

G3352619250241591
26/03/2025 19:52:27

## Transações pendentes (versão antiga)

### 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 | 181,02 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Rousso 2/3/2025

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 26/03/202519:51:19 |
| | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA | 26/03/202519:52:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO COLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAR/2025

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 50.811.330/0001-35 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | 17/04/2025 | 07.16.25085.2613316-1 | 17/04/2025 |

Observações

Valor Total do Documento: **9.781,47**

## 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:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 8.408,16 | | | 8.408,16 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 1.127,31 | | | 1.127,31 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 60,00 | | | 60,00 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 186,00 | | | 186,00 |
| | **Totais** | **9.781,47** | | | **9.781,47** |

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 592,33
EVENTOS.....R$ 163,39
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 181,02
ADM.....R$ 190,57
ADM PJ JURIDICA NF 91-CICERO/03/2023.....R$ 246,00
TOTAL.....R$ 1.373,31

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.021,73
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 560,79
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.045,80
EVENTOS.....R$ 1.129,90
ADM.....R$ 1.075,78
ARTE E VIDA.....R$ 574,16
TOTAL.....R$ 8.408,16

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Pouso 12/17/2021
R$ 181,02

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 26/03/2025 09:09:56

85840000097 3 81470385251 6 07071625085 4 26133161765 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 | 81470385251 6 | 07071625085 4 | 26133161765 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 50.811.330/0001-35 |
| Número: | 07.16.25085.2613316-1 |
| Pagar até: | 17/04/2025 |
| Valor: | 9.781,47 |

Pague com o PIX

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332620000315331
26/03/2025 20:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000097-3 81470385251-6
07071625085-4 26133161765-4
Data do pagamento 26/03/2025
Numero do Documento 07.16.25085.2613316-1
Valor Total 9.781,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.ACA.682.D2F.357

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R$ 181,02

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332620000315331
26/03/2025 20:43:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 20.43.05
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        300.035-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000097-3   81470385251-6
                   07071625085-4   26133161765-4
Data do pagamento                      26/03/2025
Numero do Documento          07.16.25085.2613316-1
Valor Total                                9.781,47
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032602
AUTENTICACAO SISBB:          3.F73.ACA.682.D2F.357
```

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
R$ 181,02

EMPRESA

G3352619250241591
26/03/2025 19:52:27

## Transações pendentes (versão antiga)

### 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 | 181,02 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Rousso 2/3/2025

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 26/03/202519:51:19 |
| | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA | 26/03/202519:52:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO COLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAR/2025

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 50.811.330/0001-35 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Março/2025 | 17/04/2025 | 07.16.25085.2613316-1 | 17/04/2025 |

Observações

Valor Total do Documento: **9.781,47**

## 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:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 8.408,16 | | | 8.408,16 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 1.127,31 | | | 1.127,31 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 60,00 | | | 60,00 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 186,00 | | | 186,00 |
| | **Totais** | **9.781,47** | | | **9.781,47** |

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 592,33
EVENTOS.....R$ 163,39
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 181,02
ADM.....R$ 190,57
ADM PJ JURIDICA NF 91-CICERO/03/2023.....R$ 246,00
TOTAL.....R$ 1.373,31

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.021,73
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 560,79
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.045,80
EVENTOS.....R$ 1.129,90
ADM.....R$ 1.075,78
ARTE E VIDA.....R$ 574,16
TOTAL.....R$ 8.408,16

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 12/17/2021
R$ 181,02

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 26/03/2025 09:09:56

85840000097 3 81470385251 6 07071625085 4 26133161765 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 | 81470385251 6 | 07071625085 4 | 26133161765 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 50.811.330/0001-35 |
| Número: | 07.16.25085.2613316-1 |
| Pagar até: | 17/04/2025 |
| Valor: | 9.781,47 |

Pague com o PIX

**Folha de Pagamento**
**Apelido:** A00031 **Razão Social:** ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025
**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

## Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

**Cód:** 9768 **Nome:** ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 12/01/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.016,45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 1.016,45 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 76,23 |
| 1219 Vale Refeição | | 215,00 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 254,11 |
| 1876 Salário habitação | 25,00 | 254,11 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 1.016,45 | Base INSS Funcionário: | 1.016,45 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.016,45 | F.G.T.S.: | 81,32 |
| Base I.R.R.F.: | 1.016,45 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 1.485,56 | Descontos: | 330,34 | Liquido: | 1.155,22 |

**Cód:** 9762 **Nome:** ERIKA ROCHA SANTOS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
**Admissão:** 07/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 953,70

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 953,70 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 191,81 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 238,43 | | | |
| 82 Hora Extras 100% | 20,00 | 1.192,13 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 112,00 | | | |
| 1269 Ajuda de Custo | | 275,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 2.384,26 | Base INSS Funcionário: | 2.384,26 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.384,26 | F.G.T.S.: | 190,74 |
| Base I.R.R.F.: | 2.384,26 | Deduções: | 570,99 | | |
| Proventos: | 2.771,26 | Descontos: | 191,81 | Liquido: | 2.579,45 |

**Cód:** 9752 **Nome:** MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA **Função:** COORDENADOR (A) **Dep. IR:** 0
**Admissão:** 02/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.465,43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 2.465,43 | 11 INSS Sobre Salário | 14,00 | 413,61 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 308,18 | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00 | 181,02 |
| 82 Hora Extras 100% | 20,00 | 1.540,89 | 1535 Desc. Salário Habitação | 25,00 | 616,36 |
| 1219 Vale Refeição | | 551,00 | | | |
| 1269 Ajuda de Custo | | 450,00 | | | |
| 1876 Salário habitação | 25,00 | 616,36 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 4.314,50 | Base INSS Funcionário: | 4.314,50 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 4.314,50 | F.G.T.S.: | 345,16 |
| Base I.R.R.F.: | 4.314,50 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 5.931,86 | Descontos: | 1.210,99 | Liquido: | 4.720,87 |

**Cód:** 9767 **Nome:** PRISCILA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1
**Admissão:** 18/12/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.270,11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 2.270,11 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 226,11 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 82,55 | | | |
| 82 Hora Extras 100% | 20,00 | 412,75 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 215,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 2.765,41 | Base INSS Funcionário: | 2.765,41 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.765,41 | F.G.T.S.: | 221,23 |
| Base I.R.R.F.: | 2.765,41 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 2.980,41 | Descontos: | 226,11 | Liquido: | 2.754,30 |

**Cód:** 9769 **Nome:** RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2
**Admissão:** 26/08/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.016,45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 30,00 | 1.016,45 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | 76,23 |
| 4 Salário Familia | 2,00 | 130,00 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 215,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 1.016,45 | Base INSS Funcionário: | 1.016,45 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 1.016,45 | F.G.T.S.: | 81,32 |
| Base I.R.R.F.: | 1.016,45 | Deduções: | 564,80 | | |
| Proventos: | 1.361,45 | Descontos: | 76,23 | Liquido: | 1.285,22 |

**Folha de Pagamento**

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

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/03/2025 a 31/03/2025

**Endereço:** Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

**Cód:** 9749 **Nome:** VANESSA REGINA DA SILVA GOES **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 2

**Admissão:** 02/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 953,70

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 953,70 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 191,81 |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 238,43 | | | |
| 82 | Hora Extras 100% | 20,00 | 1.192,13 | | | |
| 1219 | Vale Refeição | | 112,00 | | | |
| 1269 | Ajuda de Custo | | 275,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Empresa: | 2.384,26 | Base INSS Funcionário: | 2.384,26 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | 2.384,26 | F.G.T.S.: | 190,74 |
| Base I.R.R.F.: | 2.384,26 | Deduções: | 570,99 | | |
| Proventos: | 2.771,26 | Descontos: | 191,81 | Liquido: | 2.579,45 |

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama UF:SP

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

*Lançamentos*

| *Proventos* | | | *Descontos* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Salário | 180,00 | 8.675,84 | 11 INSS Sobre Salário | 56,00 | 1.175,80 |
| 4 Salário Familia | 2,00 | 130,00 | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00 | 181,02 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras | | 867,59 | 1535 Desc. Salário Habitação | 50,00 | 870,47 |
| 82 Hora Extras 100% | 80,00 | 4.337,90 | | | |
| 1219 Vale Refeição | | 1.420,00 | | | |
| 1269 Ajuda de Custo | | 1.000,00 | | | |
| 1876 Salário habitação | 50,00 | 870,47 | | | |

**Proventos:** 17.301,80 **Descontos:** 2.227,29 **Liquido:** 15.074,51

### INSS Empresa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base INSS Sem Exp.: | 13.881,33 | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 |

| Base INSS Ap. 25 Anos: | 0,00 |
|---|---|
| INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00 |

### IRRF / PIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Base I.R.R.F.: | 13.881,33 | Deduções: | 3.401,18 |
| Base PIS: | | Valor PIS: | |

### FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base F.G.T.S.: | 13.881,33 | F.G.T.S.: | 1.110,51 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 | | |

### FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base F.G.T.S.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0,00 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 | | |
| Multa FGTS: | 0,00 | C.Social Multa 10%: | 0,00 | | |

### G P S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod. 1031 | Segurados | 1.175,80 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | 130,00 |
| Cod. 1040 | Empresa | 0,00 | Cod. 1066 | Total Liquido | 1.045,80 |
| Cod. | Terceiros | 0,00 | | | |

*Total de Funcionários: 6*

*Total de Empregados por Ocorrência*

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
Ocorrência 1: 6 Empregados

G331271046625933 1
27/03/2025 10:57:34

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 300035-4AEBVB |
| Período do extrato | de 26 / 03 / 2025 até 26 / 03 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.236,41 C |
| 26/03/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.000.558 | 1.045,80 C | |
| | | | | 26/03 19:24 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 26/03/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.000.558 | 181,02 C | |
| | | | | 26/03 19:52 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 26/03/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.140.115 | 1.293,29 C | |
| | | | | 26/03 19:28 ASSOCIACAO E E B VAL | | | |
| 26/03/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.523.000.200.053 | 574,16 C | |
| | | | | 26/03 19:28 A.E.B.V.B MOVIMENTO | | | |
| 26/03/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 560,79 C | |
| | | | | 26/03 19:26 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 26/03/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 4.021,73 C | |
| | | | | 26/03 19:27 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 26/03/2025 | | 9122 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.122.000.000.627 | 592,33 C | |
| | | | | 26/03 19:27 ASSOCIACAO E B V BENCAO | | | |
| 26/03/2025 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.200.053 | 15,93 D | |
| | | | | 26/03 18:16 A.E.B.V.B MOVIMENTO | | | |
| 26/03/2025 | | 0523 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.212.283 | 2,47 D | |
| | | | | 26/03 18:15 ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO | | | |
| 26/03/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 32.601 | 990,04 D | |
| | | | | 26/03 14:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 26/03/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.602 | 9.781,47 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/03/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.851.100.186.105 | 6,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/03/2025 | | | |
| 26/03/2025 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 291,18 C | |
| 26/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | 0,00C |
| Invest. Resgate Autom. | 512,11C |
| Saldo | 512,11C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/04/2025 |

| Saldo de fundos de investimento | |
|---|---|
| RF Simples Ágil | 512,11 |

---
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312614262815771
26/03/2025 14:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202503261714334595766566
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$1.110,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/03/2025 - 14:34:48
COD PRODUTO: 129951a0858342f8866b3dc11c65a77e
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-35

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 14:34:49

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 2.F98.096.685.CA1.217

==========

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

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 50.811.330 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC | 17/04/2025 as 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125032661318648-1 | ACOLHIMENTO | 1.110,49 |

## Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 6 | 1.110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,49 |
| **Total FGTS:** | | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 13/7/2021

Total da Guia: 1.110,49

Observações

Data de geração da Guia: 26/03/2025 às 09:03:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/863878cde7234064a79aecf9a934f1fc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6005Brasil62070503***6304C810

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/863878cde7234064a79aecf9a934f1fc

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.110,49

**Número da Guia:** 0125032661318648-1 **Data Emissão:** 26/03/2025 09:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 50.811.330/0001-35 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | A000319768 | [redacted] | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 1.016,45 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,31 |
| 03/2025 | | ERIKA ROCHA SANTOS | A000319762 | [redacted] | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.384,26 | 190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,74 |
| 03/2025 | | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA | A000319752 | [redacted] | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 4.314,50 | 345,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,16 |
| 03/2025 | | PRISCILA DOS SANTOS | A000319767 | [redacted] | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.765,41 | 221,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,23 |
| 03/2025 | | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO | A000319769 | [redacted] | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 1.016,45 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,31 |
| 03/2025 | | VANESSA REGINA DA SILVA GOES | A000319749 | [redacted] | 101 | 17/04/2025 | Mensal | 2.384,26 | 190,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,74 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **50.811.330/0001-35** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4/3/1/2021

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.110,49

**Número da Guia:** 0125032661318648-1 **Data Emissão:** 26/03/2025 09:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 50.811.330/0001-35

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 101 | 6 | 13.881,33 | 1.110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,49 |
| | | **Total FGTS** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 13/7/2021

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.110,49

**Número da Guia:** 0125032661318648-1 **Data Emissão:** 26/03/2025 09:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 50.811.330/0001-35 | 6 | 13.881,33 | 1.110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,49 |
| | | **Total FGTS** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.110,49

**Número da Guia:** 0125032661318648-1 **Data Emissão:** 26/03/2025 09:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 50.811.330/0001-35

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 11 - FGTS mensal | 6 | 13.881,33 | 1.110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,49 |
| | | **Total FGTS** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prousso 13/7/2021

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.110,49

**Número da Guia:** 0125032661318648-1 **Data Emissão:** 26/03/2025 09:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 6 | 13.881,33 | 1.110,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,49 |
| | **Total FGTS** | **13.881,33** | **1.110,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,49** |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Protocolo 13/7/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Fat: 00021147 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO Vl: 600,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.013.062
SÉRIE: 1

**AUTO POSTO GERACOES LTDA**

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,
ARACARIGUAMA, SP - CEP:
18147000 - FONE: 1141362036

AUTO POSTO GERAÇÕES

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.062
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0321 8126 6900 0158 5500 1000 0130 6210 0013 3469

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 135250808577441 27/03/2025 14:33:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 734014599110 | | 21.812.669/0001-58 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 27/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, 300 | VALE DA BENCAO | 18147000 | 27/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | 1141364779 | SP | | 14:29:00 |

**FATURA**

00021147 - 31/03/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| 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 | 600,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 Sem Frete | | | | |

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | L | 48,4650 | 6,1900 | 300,00 | | | | | |
| 2 | GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN | 27101259 | 061 | 5929 | L | 7,9490 | 6,2900 | 50,00 | | | | | |
| 3 | ETANOL HIDRATADO COMB | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 59,6660 | 4,1900 | 250,00 | | | | | |

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Fonte:IBPT - * Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Produto: 00000000000003 - Base: 254,17 - ICMS: 30,50 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35250321812669000158590001430983561759940813, 35250321812669000158590001430983562543559478, 35250321812669000158590001430983566689393925, 35250321812669000158590001430983568403535800, 35250321812669000158590001430983571961513642, 35250321812669000158590001430983572400815389, 35250321812669000158590001430983575823406231 / Codigo Interno: 002/359352, 359431, 359844, 360015, 360378, 360420, 360761# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R$61,20 (10,00%) Estadual R$115,75 (19,00%)

**RESERVADO AO FISCO**

Sicredi | 748-X

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA | | | | Agência/Cód. Beneficiário<br>0723.32.01634-1 | **Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** |
| Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO | | | | Nosso número<br>25/218567-2 | [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado<br>[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente |
| Vencimento<br>31/03/2025 | Número do documento<br>00000018567 | Espécie moeda<br>REAL | Data processamento<br>27/03/2025 | Valor do documento<br>**600,00** | [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso) |
| Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima. | Data | Assinatura | | Data | Entregador |

# AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

AUTO POSTO GERAÇÕES

Sicredi | 748-X | **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>R APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000 | | | | Endereço<br>RUA BOM PASTOR , 300<br>18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP | |
| Data do Documento<br>27/03/2025 | Agência / Código Beneficiário<br>0723.32.01634-1 | Nosso Número<br>25/218567-2 | Nº do Documento<br>00000018567 | | Vencimento<br>**31/03/2025** |
| ( - ) Desconto/Abatimento | ( - ) Outras Deduções | ( + ) Mora / Multa | ( + ) Outros Acréscimos | ( = ) Valor do Documento<br>**600,00** | ( = ) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 21377/2021

Sicredi | 748-X | 74891.12529 18567.207230 32016.341003 1 10370000060000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS | | | | | Vencimento<br>**31/03/2025** |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000 | | | | CNPJ : 21.812.669/0001-58 | Agência / Código Beneficiário<br>0723.32.01634-1<br>Para Uso do Banco |
| Data do Documento<br>27/03/2025 | Número do Documento<br>00000018567 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>27/03/2025 | Nosso Número<br>25/218567-2 |
| Uso do Banco | Carteira<br>1/1 | Espécie<br>REAL | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento<br>**600,00** |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3%
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Fatura: 021147 - Nota Fiscal: 013062

( - ) Desconto / Abatimento
( - ) Outras deduções
( + ) Juros / Multa
( + ) Outras acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR , 300
18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291856720723032016341003110370000060000
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 VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 600,00 |
| VALOR COBRADO | 600,00 |

NR.AUTENTICACAO F.39D.020.A58.8F1.9BC

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 13/7/2021

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamentos para : 26/03/2025 | | Remessa : 000363 | | | |
| ERIKA ROCHA SANTOS | [redacted] | 001 | 3363-4 | 00.000.020.828-0 | 2.579,45 |
| MARIA EUNICE BARROS DE | [redacted] | 001 | 0523-1 | 00.000.044.817-6 | 4.720,87 |
| VANESSA REGINA DA SILV | [redacted] | 001 | 0523-1 | 00.000.044.834-6 | 2.579,45 |
| Total parcial: | R$ 9.879,77 | quantidade: 00003 | | | |
| Total geral : | R$ 9.879,77 | quantidade: 00003 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R$ 9.879,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G335251532557421 1
25/03/2025 15:42:55

Dados do lote

| | |
|---|---|
| Agência do débito | 523-1 |
| Conta do débito | 558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 25/03/2025 |
| Data pagamento | 26/03/2025 |
| Quantidade lançamentos liberados | 3 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R$ | 9.879,77 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL _ Rousso 4/3/2021

| ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA VALE DA BANCAO 300<br>50.811.330/0001-35 | ARAÇARIGUAMA - SP | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Março/2025 |
|---|---|---|

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9762 | ERIKA ROCHA SANTOS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605<br>ADMISSÃO: 07/06/2023 | | | 31<br>C.P.F.: [redacted] | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 953,70 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 238,43 | |
| 82 | Hora Extras 100% | 20,00 | 1.192,13 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 112,00 | |
| 1269 | Ajuda de Custo | | 275,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 191,81 |

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4317/2025

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.771,26 | 191,81 |
| Total Liquido --> | 2.579,45 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 953,70 | 2.384,26 | 2.384,26 | 190,74 | 2.384,26 | ***** |

Assinatura

31 / 03 / 25
Data

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

**ARAÇARIGUAMA - SP**

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Março/2025**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9749 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES<br>PSICOLOGO (A) | 251530<br>ADMISSÃO: 02/06/2022 | | | 31<br>C.P.F.: [redacted] | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 953,70 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 238,43 | |
| 82 | Hora Extras 100% | 20,00 | 1.192,13 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 112,00 | |
| 1269 | Ajuda de Custo | | 275,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 191,81 |

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.771,26 | 191,81 |
| Total Liquido --> | 2.579,45 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 953,70 | 2.384,26 | 2.384,26 | 190,74 | 2.384,26 | ***** |

Assinatura

31 / 03 / 2025
Data

---

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

**ARAÇARIGUAMA - SP**

# RECIBO DE PAGAMENTO
**MENSAL**
**Março/2025**

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9752 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA<br>COORDENADOR (A) | 410105<br>ADMISSÃO: 02/06/2022 | | | 31<br>C.P.F.: [redacted] | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.465,43 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 308,18 | |
| 82 | Hora Extras 100% | 20,00 | 1.540,89 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 551,00 | |
| 1269 | Ajuda de Custo | | 450,00 | |
| 1876 | Salário habitação | 25,00 | 616,36 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 413,61 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 181,02 |
| 1535 | Desc. Salário Habitação | 25,00 | | 616,36 |

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

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 5.931,86 | 1.210,99 |
| Total Liquido --> | 4.720,87 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.465,43 | 4.314,50 | 4.314,50 | 345,16 | 4.314,50 | 15,00 |

Assinatura

31 / 03 / 25
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>Março/2025 |
|---|---|---|

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Seção | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9768 | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A | 331110<br>ADMISSÃO: 12/01/2024 | | | 31<br>C.P.F.: [redacted] | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.016,45 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 215,00 | |
| 1876 | Salário habitação | 25,00 | 254,11 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 76,23 |
| 1535 | Desc. Salário Habitação | 25,00 | | 254,11 |

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

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.485,56 | 330,34 |
| Total Líquido --> | 1.155,22 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.016,45 | 1.016,45 | 1.016,45 | 81,32 | 1.016,45 | ***** |

Assinatura

31 / 03 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.17
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

| | |
|---|---|
| ID: | E00000000202503251956155154233 66 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 50.811.330/0001-35 |
| VALOR: | R$1.285,22 |
| TARIFA: | R$10,00 |
| DATA: | 25/03/2025 - 17:02:47 |
| DESCRICAO: | PGTO DESALARIO - MAR/2025 |

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 000000000010466764
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 17:02:49

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: A.A0A.076.695.95E.6D2

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2025

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**
MENSAL
Março/2025

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9769 | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO | 331110 | | | 31 | 0 | 0 | 1 |
| | AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A | ADMISSÃO: 26/08/2024 | | | C.P.F.: 390.978.418-60 | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.016,45 | |
| 4 | Salário Família | 2,00 | 130,00 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 215,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 76,23 |

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

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 1.361,45 | 76,23 |
| Total Liquido --> | 1.285,22 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.016,45 | 1.016,45 | 1.016,45 | 81,32 | 1.016,45 | ***** |

Assinatura

31 / 03 / 25
Data

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.17
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

| | |
|---|---|
| ID: | E00000000202503251957031983272 39 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 50.811.330/0001-35 |
| VALOR: | R$2.754,30 |
| TARIFA: | R$10,00 |
| DATA: | 25/03/2025 - 17:01:13 |
| DESCRICAO: | PGTO DE SALARIO - MAR/2025 |

PAGO PARA: Priscila Santos
CPF: ***.333.094-**
CHAVE PIX: 11833309448
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000992807796
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 17:01:14

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: B.7A4.D78.0D8.6FF.29E

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Rousso 13/1/2025

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

ARAÇARIGUAMA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**
MENSAL
Março/2025

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.270,11 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 82,55 | |
| 82 | Hora Extras 100% | 20,00 | 412,75 | |
| 1219 | Vale Refeição | | 215,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 226,11 |

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

| Total Vencimentos | Total Descontos |
|---|---|
| 2.980,41 | 226,11 |
| Total Liquido --> | 2.754,30 |

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.270,11 | 2.765,41 | 2.765,41 | 221,23 | 2.765,41 | ***** |

Priscila dos Santos
Assinatura

31 / 03 / 25
Data

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL**

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 21/03/2025 | FATURA REF. A MARÇO/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE | FEDERAL | R$ 86,99 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | NF 18 | CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO DE VIDROS/VIDRACEIRO | FEDERAL | R$ 350,00 |
| 21/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137615 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE | FEDERAL | R$ 261,29 |
| 22/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137656 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | R$ 53,56 |
| 22/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137616 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | R$ 97,59 |
| 23/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137673 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | R$ 97,89 |
| 23/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137672 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL | R$ 83,59 |
| 25/03/2025 | 28/03/2025 | NF 19 | CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO DE VIDROS/VIDRACEIRO | FEDERAL | R$ 600,00 |
| 25/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137715 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL | R$ 171,57 |
| 25/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137714 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | FEDERAL | R$ 144,25 |
| 25/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137716 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL | FEDERAL | R$ 433,19 |
| 27/03/2025 | 28/03/2025 | NF 137764 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI | FEDERAL | R$ 57,45 |
| 27/03/2025 | 28/03/2025 | NF 4394 | DE MARCO DROGARIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS | FEDERAL | R$ 254,88 |
| | | | **TOTAL** | | | **R$ 2.692,25** |

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, 22 de abril de 2025

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 14:52:54 -03'00'

**DIRIGENTE:**
(nome, cargo e assinatura)

**ELIO ZARPELON**
Presidente

**CONTADOR/Nº CRC**
(nome, cargo e assinatura)

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

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO PÚBLICO:** | PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA |
| **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO |
| **CNPJ:** | 50.811.330/0001-35 |
| **ENDEREÇO E CEP:** | RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP |
| **RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC** | ELIO ZARPELON |
| **CPF:** | ***.300.288-** |
| **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** | 2025 **COMPETÊNCIA:** MARÇO |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1):** | **FEDERAL** |

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL – R$ |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 11/05/2022 | 12 MESES | R$ - |
| Termo de Prorrogação Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 10/05/2023 | 10/05/2023 a 10/05/2024 | R$ - |
| Termo de Prorrogação Nº 02/2022 | Processo nº 4317/2021 | 10/05/2024 | 10/05/2024 a 09/05/2025 | R$ - |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 21/03/2025 | R$ 3.300,00 | 21/03/2025 | 550.523.000.035.424 | R$ 3.300,00 |
| | | | | R$ - |
| | | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R$ 1.795,95 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R$ 3.300,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 26,33 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$ 5.122,28 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R$ 5.122,28 |

(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:
**MARÇO**
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$** |
| Recursos humanos (5) | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Recursos humanos (6) | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Medicamentos | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Gêneros alimentícios | MARÇO | 2025 | R$ 1.145,22 |
| Outros materiais de consumo | MARÇO | 2025 | R$ 510,04 |
| Outros serviços de terceiros | MARÇO | 2025 | R$ 950,00 |
| Locação de imóveis | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Locações diversas | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Utilidades públicas (7) | MARÇO | 2025 | R$ 86,99 |
| Combustível | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Bens e materiais permanentes | MARÇO | 2025 | R$ - |
| Obras | MARÇO | 2025 | R$ - |
| **Outras despesas** | MARÇO | 2025 | R$ - |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS** | R$ 2.692,25 |

(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$ | 5.122,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R$ | 2.692,25 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ | 2.430,03 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ | 2.430,03 |

**LOCAL e DATA:** Araçariguama/SP, 22 de abril de 2025

Elio Zarpelon

Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 14:54:25 -03'00'

**DIRIGENTE:**
(nome, cargo e assinatura)

**ELIO ZARPELON**
Presidente

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1

Data de Emissão: 09/03/2025

Número da Fatura: 1942860502-0

Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**
03/2025

**VENCIMENTO**
27/03/2025

**TOTAL A PAGAR**
R$ 86,99

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**



| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0001-62** | |
| Serviços Mensais | 459,92 |
| Descontos | -404,93 |
| **Ligações** | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| **Prestadora Telefônica \| CNPJ: 02.558.157/0135-74** | |
| Serviços Mensais | 32,00 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 86,99 |

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

**Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olhot 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.**

**Mensagem Importante para Você**

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01 de abril de 2025, o serviço de Banda Larga e Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/03/2026. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Banda Larga e Voz Fixa permanecerão com os valores inalterados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Rousso 13/7/2021
( ) MUNICIPAL




**Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.**

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA | | | 27/03/2025 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 3774 8782 | 899937748782-1 | 1942860502-0 | 86,99 |

Pagar via PIX

84610000000 5 86990082089 3 99377487821 5 94286050299 9

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BE
NEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO I
NFORMADO
VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
Data de Emissão: 09/03/2025
Número da Fatura: 1942860502-0
Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22**

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

NFFST: 393764639-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

**Serviços Mensais**

| Provedor / Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 09/02/2025 a 08/03/2025 | 18% | 3,65% | 239,93 |
| SUBTOTAL | | | | 239,93 |

**Descontos**

| Descrição | Data / Período | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Desconto Prom. Internet R$ 154.00 | 09/02/2025 a 08/03/2025 | -154,00 |
| Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93 | 09/02/2025 a 08/03/2025 | -218,93 |
| Desconto Ubook Jornais Promo | 09/02/2025 a 08/03/2025 | -6,00 |
| Desconto Skeelo Promo | 09/02/2025 a 08/03/2025 | -26,00 |
| SUBTOTAL | | -404,93 |

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA — Número de Origem: (11) 4136-2078

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

**Prestadora Telefônica**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 09:28:59 | 00:02:30 | 1126209700 | SAO PAULO | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 17/02/2025 09:42:29 | 00:01:24 | 1126209700 | SAO PAULO | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
( ) MUNICIPAL
Prausso 4/3/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA — Número de Origem: SOC-3162021261-013

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

**Prestadora Telefônica**

**Serviços Mensais**

| Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP | 09/02/2025 a 08/03/2025 | 18% | 3,65% | 219,99 |
| SUBTOTAL | | | | 219,99 |

**Informações Complementares**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R$ 54,99 | Valor ICMS: | R$ 9,89 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 45,09 | Valor PIS/COFINS: | R$ 1,64 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 7e97.46df.bea7.0a39.d137.9237.27e6.2cbf

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 54,99

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

**Serviços Mensais**

| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Ubook Jornais Promo | 09/02/2025 a 08/03/2025 | - | 3,65% | 6,00 |
| Skeelo Promo | 09/02/2025 a 08/03/2025 | - | - | 26,00 |
| SUBTOTAL | | | | 32,00 |

Informações Complementares

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R$ 0,00 | Valor ICMS: | R$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R$ 6,00 | Valor PIS/COFINS: | R$ 0,21 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS | 32,00 |
| TOTAL GERAL | 86,99 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2001
( ) MUNICIPAL

EMPRESA

## Transações pendentes (versão antiga)

G3342113533097391
21/03/2025 14:11:06

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.04
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 | 84610000000-5 | 86990082089-3 |
| | 99377487821-5 | 94286050299-9 |
| Data do pagamento | | 21/03/2025 |
| Valor Total | | 86,99 |

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB:
C.405.879.1A5.48E.7F9

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 43/1+2021
( ) MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA | 21/03/202513:39:28 |
| | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 21/03/202514:11:06 |

Transação efetuada com sucesso.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

**Chave de Acesso da NFS-e**
35027542231119426000192000000000001825038226679295

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 18 | 14/03/2025 | 14/03/2025 16:27:49 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 43 | 900 | 14/03/2025 16:27:49 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 31.119.426/0001-92 | - | (11) 4136-2777 |

**Nome / Nome Empresarial**
31.119.426 CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI

**E-mail**
CYNVIEIRAP@GMAIL.COM

**Endereço**
PRACA DA MATRIZ, 43, CENTRO

**Município**
Araçariguama - SP

**CEP**
18147-000

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

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

**E-mail**
-

**Endereço**
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

**Município**
Araçariguama - SP

**CEP**
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.06.02 - Colocação e instalação de a[illegible]lhos, revestimentos de par... | - | Araçariguama - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Reforma, sendo troca de vidros canelados quebrados.

Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Araçariguama - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 350,00 | - | | |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL Recurso 13/12021

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 350,00 | R$ | R$ | - |
| **IR[illegible]CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 350,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362113175215991
21/03/2025 13:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.02
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202503211559024753943 30
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 21/03/2025 - 13:44:26

---

PAGO PARA: Duarte Vidros
CNPJ: 31.119.426/0001-92
CHAVE PIX: 31119426000192
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576 - CONTA: 12920000005792092792
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 13:44:27

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: A184 6DA8 823A 072A 694

==========

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 21/03/2025 08:28:28 VALOR TOTAL 261,29 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.615
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.615
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1376.1519.2555.9133

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250748348083 21/03/2025 08:28:43 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 21/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 21/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 08:58:28 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137615 Vencto: 04/04/2025 Valor: 261,29

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 |
|---|---|---|---|---|
| 198,81 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 261,29 |

| 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 | 261,29 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,00 | DIVERSOS | | | 12,548 | 12,548 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351 | LING TOSCANA AURORA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,71 | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 1,1240 | 18,986 | 21,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13293 | LING CALABRESA DEF PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,06 | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 0,7380 | 26,192 | 19,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18791 | SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,85 | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 2,1200 | 10,288 | 21,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10987 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,61 | 02071300 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 2,4520 | 24,152 | 59,22 | 0 | 59,22 | 6,51 | 0,00 | 11,00 | |
| 20885 | COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,76 | 02071300 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 2,2900 | 21,891 | 50,13 | 0 | 50,13 | 5,51 | 0,00 | 11,00 | |
| 21776 | SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,47 | 02071100 / 1708700 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 2,2160 | 13,592 | 30,12 | 0 | 30,12 | 3,31 | 0,00 | 11,00 | |
| 43680 | ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 18,66 | 02013000 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 1,6080 | 36,903 | 59,34 | 0 | 59,34 | 6,53 | 0,00 | 11,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688273871418261 8 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. BC ICMS ST TOT. R$ 31,01 ICMS ST TOT. R$ 1,93 Produto: 12351 QTD: 1,1240 BC ICMS ST: R$10,52 ICMS ST: R$ 0,6530 ALIQ ST: ,000 Produto: 13293 QTD: ,7380 BC ICMS ST: R$9,34 ICMS ST: R$ 0,5800 ALIQ ST: ,000 Produto: 18791 QTD: 2,1200 BC ICMS ST: R$11,15 ICMS ST: R$ 0,6924 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$35,12 (E): R$47,00 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 21/03/2025 | **04/04/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023644-6 | 137615-1 | **261,29** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Rousso 13/1/2021
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23644.601017 5 10410000026129

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **04/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 21/03/2025 | 137615-1 | 1 | N | 21/03/2025 | 000000023644-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **261,29** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,08 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) 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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323644601017510410000026129
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 | 32.807 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 261,29 |
| VALOR COBRADO | 261,29 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.3CE.1A9.C5E.1CD.363 |

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousso 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 22/03/2025 15:05:36 VALOR TOTAL 53,56 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.656
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.656
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1376.5616.1667.4810

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250760295873 22/03/2025 15:06:05 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 22/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 22/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 15:35:36 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137656 Vencto: 05/04/2025 Valor: 53,56

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | UNIDADE | | | 3,440 | 3,440 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796247 | SORV NESTLE MOCA NAPOLITANO 1,5L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,03 | 21050010 / 2300100 | 7891000106969 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 33,990 | 33,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502243 | PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,27 | 19059010 / 1706000 | 7891203010056 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,990 | 8,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,85 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 5,290 | 10,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 01149860080480426206 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 46,84 ICMS ST TOT. R$ 4,20 Produto: 502243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,43 ICMS ST: R$ 0,2132 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$11,66 ICMS ST: R$ 0,4110 ALIQ ST: ,000 Produto: 796247 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$29,75 ICMS ST: R$ 3,5763 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$7,54 (E): R$7,61 (28,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 22/03/2025 | **05/04/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023653-5 | 137656-1 | **53,56** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| **Referência** | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| | | | | **(+) Mora / Multa** |
| | | | | **(+) Outros Acréscimos** |
| | | | | **(=) Valor Cobrado** |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23653.501017 1 10420000005356

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **05/04/2025** |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Código Beneficiário** |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie doc.** | **Aceite** | **Data Processamento** | **Nosso Número** |
| 22/03/2025 | 137656-1 | 1 | N | 22/03/2025 | 000000023653-5 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **53,56** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | |
| **Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)** | | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | **(+) Mora / Multa** |
| | | | | | **(+) Outros Acréscimos** |
| | | | | | **(=) Valor Cobrado** |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317620
( ) MUNICIPAL

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323653501017110420000005356
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 | 32.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 53,56 |
| VALOR COBRADO | 53,56 |

NR.AUTENTICACAO D.72E.8F0.843.F96.41F

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

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
(X) FEDERAL – Processo 1131+12021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 21/03/2025 08:32:02 VALOR TOTAL 97,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.616
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.616
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1376.1619.0451.5819

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250748392287 21/03/2025 08:32:14 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 21/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 21/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 09:02:02 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 13/12/2021
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137616 Vencto: 04/04/2025 Valor: 97,59

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 |
|---|---|---|---|---|
| 27,76 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,00 | DIVERSOS | | | 4,748 | 4,748 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14[illegible] | PAO FRANCES KG(+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,89 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,4420 | 16,900 | 7,47 | 0 | 4,36 | 0,52 | 0,00 | 12,00 | |
| 18090 | QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,77 | 04061010 / 1702401 | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG | 0,3720 | 62,903 | 23,40 | 0 | 23,40 | 4,21 | 0,00 | 18,00 | |
| 934933 | AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,65 | 22011000 / 300504 | 7894900531008 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,090 | 2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502243 | PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,14 | 19059010 / 1706000 | 7891203010056 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 8,990 | 35,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12530 | PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,22 | 16024100 / 1707904 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG | 0,3240 | 21,914 | 7,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 928879 | BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,48 | 19059090 / 1706200 | 7891193010012 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 7,190 | 21,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688273870912169O ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. BC ICMS ST TOT. R$ 40,30 ICMS ST TOT. R$ 2,19 Produto: 12530 QTD: ,3240 BC ICMS ST: R$8,34 ICMS ST: R$ 0,8514 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$21,71 ICMS ST: R$ 0,8528 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$7,95 ICMS ST: R$ 0,3013 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,30 ICMS ST: R$ 0,1826 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$13,10 (E): R$11,05 (24,75%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | 0141/1339940 | 21/03/2025 | **04/04/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023645-4 | 137616-2 | **97,59** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL – Protocolo 13/12/2021
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23645.401011 8 10410000009759

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **04/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 21/03/2025 | 137616-2 | 1 | N | 21/03/2025 | 000000023645-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **97,59** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobr[illegible] juros de R$ 0,03 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323645401011810410000009759

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 | 32.802 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 97,59 |
| VALOR COBRADO | 97,59 |

NR.AUTENTICACAO 0.B6F.6D6.F8A.932.576

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 demais 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
(X) FEDERAL - Processo 2131792021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-EMISSÃO: 23/03/2025 18:27:31 VALOR TOTAL 97,89 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.673
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.673
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1376.7310.0367.1132

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250765803449 23/03/2025 18:27:54 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 23/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 23/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 18:57:31 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137673 Vencto: 06/04/2025 Valor: 97,89

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3,88 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 97,89 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,00 | DIVERSOS | | | 17,574 | 17,574 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14702 | PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,68 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,3940 | 16,904 | 6,66 | 0 | 3,88 | 0,47 | 0,00 | 12,00 | |
| 552992 | REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,42 | 04061090 / 1702300 | 7896030518027 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,990 | 6,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 606251 | LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,64 | 04012010 / 1701600 | 7896283800801 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 5,190 | 20,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,15 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 12,0000 | 5,290 | 63,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688274897653329 6 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 101,37 ICMS ST TOT. R$ 4,19 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,01 ICMS ST: R$ 0,9383 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$22,38 ICMS ST: R$ 0,7886 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$69,98 ICMS ST: R$ 2,4658 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$13,15 (E): R$4,74 (18,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 23/03/2025 | **06/04/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023659-4 | 137673-1 | **97,89** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23659.401014 5 10430000009789

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **06/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 23/03/2025 | 137673-1 | 1 | N | 23/03/2025 | 000000023659-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **97,89** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | PAGO COM RECURSO<br>(X) FEDERAL - Processo 13/7/2021<br>( ) MUNICIPAL | | | | (+) 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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323659401014510430000009789

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 | 32.804 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 97,89 |
| VALOR COBRADO | 97,89 |
| NR.AUTENTICACAO | 9.349.8B5.741.36E.67C |

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
(X) FEDERAL - Prouso 4/3/17/2021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 23/03/2025 18:26:28 VALOR TOTAL 83,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.672
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.672
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1376.7211.2336.1052

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250765800023 23/03/2025 18:26:53 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 23/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 23/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 18:56:28 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 4317/2021 Vol 1
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137672 Vencto: 06/04/2025 Valor: 83,59

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,59 |

| 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 | 83,59 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UNIDADE | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CC | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792527 | FRALDA PAMPERS CONF PANTS M C/42 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 26,28 | 96190000 | 7500435146227 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 83,590 | 83,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00871688274896840834 8 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 26,17 ICMS ST TOT. R$ 4,71 Produto: 792527 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$26,17 ICMS ST: R$ 4,7100 ALIQ ST: ,000 VlAprox.Trib.(F): R$11,24 (E): R$15,04 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 23/03/2025 | 06/04/2025 |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023658-6 | 137672-1 | 83,59 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

---

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23658.601010 5 10430000008359

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 06/04/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 23/03/2025 | 137672-1 | 1 | N | 23/03/2025 | 000000023658-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | 83,59 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso | | | | | (+) Mora / Multa |
| Após vencimento cobrar multa de 5% | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (=) Valor Cobrado |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323658601010510430000008359
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 | 32.806 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 83,59 |
| VALOR COBRADO | 83,59 |

NR.AUTENTICACAO B.365.BD8.101.735.BF2

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
(X) FEDERAL Prousso 4/3/7/2021
( ) MUNICIPAL

NFSe

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35027542231119426000192000000000001925030067886460

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 19 | 24/03/2025 | 25/03/2025 13:55:35 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 44 | 900 | 25/03/2025 13:55:35 |

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

### EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 31.119.426/0001-92 | - | (11) 97455-2970 |

Nome / Nome Empresarial
31.119.426 CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI

E-mail
cynvieirap@gmail.com

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

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| [illegible].02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par... | - | Araçariguama - SP | - |

Descrição do Serviço
Troca de vidros quebrados.

Prefeitura municipal de Araçariguama - termo de colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Araçariguama - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 600,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

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

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 600,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 600,00 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G3332817419945301
28/03/2025 17:56:32

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.29
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503282034304890727O3
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 28/03/2025 - 17:56:09

PAGO PARA: Duarte Vidros
CNPJ: 31.119.426/0001-92
CHAVE PIX: 31119426000192
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576 - CONTA: 12920000005792092792
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 17:56:12

DOCUMENTO: 032811
AUTENTICACAO SISBB: A.16C.FA1.78E.82A.38F

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13/7/2021
( ) MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/03/2025 15:52:58 VALOR TOTAL: 171,57 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 137.715 SERIE 1 |
|---|---|---|
| | ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | |

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.715
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1511.3538.1583

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787386348 25/03/2025 15:53:25 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 25/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 25/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 16:22:58 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL 13/1/2021

FATURA

000137715 Vencto: 08/04/2025 Valor: 171,57

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 |
|---|---|---|---|---|
| 53,76 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 171,57 |

| 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 | 171,57 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,00 | UNIDADE | | | 13,010 | 13,010 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559261 | LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,00 | 40151900 | 7896243101863 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,890 | 13,89 | 0 | 13,89 | 2,50 | 0,00 | 18,00 | |
| 562432 | RODO PLASTICO MELARE PUXESEK 30CM Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,75 | 96039000 | 7896903911368 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 18,290 | 18,29 | 0 | 18,29 | 3,29 | 0,00 | 18,00 | |
| 588210 | DESINF CANDURA PINHO TRAD 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,20 | 38089419 | 7896105500193 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,690 | 6,69 | 0 | 6,69 | 1,20 | 0,00 | 18,00 | |
| 768685 | ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,91 | 38089419 / 1101000 | 7896090703609 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,890 | 14,89 | 0 | 14,89 | 2,68 | 0,00 | 18,00 | |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,09 | 39232910 | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 8,350 | 8,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56 | 28289011 / 1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 955124 | PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,51 | 48181000 / 2004300 | 7896026801423 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 17,550 | 17,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 533629 | DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,30 | 34025000 / 1100500 | 7891022100372 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,390 | 7,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00483341464052329161 1 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 71,42 ICMS ST TOT. R$ 7,13 Produto: 532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$1,49 ICMS ST: R$ 0,0932 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$7,01 ICMS ST: R$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,66 ICMS ST: R$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 547980 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$9,97 ICMS ST: R$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 550132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,81 ICMS ST: R$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$5,53 ICMS ST: R$ 0,6233

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.715
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1511.3538.1583

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787386348 25/03/2025 15:53:25 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537039 | AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,67 | 38099190 / 1100800 | 7896098902400 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,690 | 11,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 651583 | PAPEL TOALHA MAXIM G2 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,33 | 48189090 / 2004700 | 7896026844901 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,450 | 6,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 550132 | SH PALMOLIVE CERAMIDAS 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,93 | 33051000 / 2001700 | 7891024174210 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,990 | 10,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 547980 | COND PALMOLIVE CERAMIDAS 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,61 | 33059000 / 2002100 | 7891024174715 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,490 | 13,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,47 | 34011190 / 2003500 | 7898936110404 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 15,150 | 15,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 906336 | LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,79 | 34025000 | 7891150086821 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 18,990 | 18,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 532533 | LA DE ACO ASSOLAN 08 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,07 | 73231000 / 1101100 | 7896098100101 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,990 | 2,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$12,03 ICMS ST: R$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$16,26 ICMS ST: R$ 1,6588 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,65 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$26,29 (E): R$25,90 (30,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | 0141/1339940 | 25/03/2025 | **08/04/2025** |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023678-0 | 137715-1 | **171,57** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Santander | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23678.001019 8 10450000017157

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **08/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 25/03/2025 | 137715-1 | 1 | N | 25/03/2025 | 000000023678-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **171,57** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | | 18147-000 ARACARIGUAMA | SP | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:32
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323678001019810450000017157

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 | 32.803 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 171,57 |
| VALOR COBRADO | 171,57 |

NR.AUTENTICACAO C.090.67F.79F.191.420

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
(X) FEDERAL Processo 4317/2021
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/03/2025 15:51:45 VALOR TOTAL: 144,25 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.714
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.714
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1415.6798.2132

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787368992 25/03/2025 15:51:53 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 25/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 25/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 16:21:45 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

FATURA

000137714 Vencto: 08/04/2025 Valor: 144,25

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 |
|---|---|---|---|---|
| 5,01 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 144,25 |

| 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 | 144,25 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,00 | DIVERSOS | | | 17,905 | 17,905 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14303 | ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,04 | 07032090 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,2480 | 51,895 | 12,87 | 0 | 5,01 | 0,90 | 0,00 | 18,00 | |
| 1104 | ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,64 | 08043000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN | 2,0000 | 8,990 | 17,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11126 | BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,96 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,8820 | 3,492 | 3,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11150 | BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,66 | 07069000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,3540 | 5,989 | 2,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11207 | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,76 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5450 | 4,495 | 2,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,49 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 2,2280 | 4,991 | 11,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11495 | LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,75 | 08055000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,5980 | 3,997 | 2,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11525 | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,59 | 08081000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,6160 | 12,989 | 20,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11584 | MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,30 | 08072000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3200 | 7,992 | 10,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11673 | MELANCIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,92 | 08071100 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,1420 | 4,990 | 15,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12211 | TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,38 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,3200 | 12,992 | 17,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00483414640513904939 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021 VlAprox.Trib.(F): R$19,32 (E): R$25,89 (31,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 137.714

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1415.6798.2132

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787368992 25/03/2025 15:51:53 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17027 | MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,51 | 08045020 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,6020 | 6,991 | 11,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868868 | ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,71 | 07051900 | 7898015890722 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,490 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 868892 | RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,94 | 07041000 | 7898015890678 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,190 | 6,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible]2 | COUVE MANTEIGA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,56 | 07041000 | 7898015890227 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,990 | 4,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prousso 18/7/2025
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | 0141/1339940 | 25/03/2025 | 08/04/2025 |
| Pagador | | Nosso Número | Nº Documento | Valor do Documento |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023676-4 | 137714-1 | 144,25 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Referência | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23676.401013 8 10450000014425

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 08/04/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 25/03/2025 | 137714-1 | 1 | N | 25/03/2025 | 000000023676-4 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | 144,25 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | | 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323676401013810450000014425

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 | 32.809 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 144,25 |
| VALOR COBRADO | 144,25 |

NR.AUTENTICACAO 6.426.8CA.172.413.E27

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/03/2025 15:54:25 VALOR TOTAL 433,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 25/03/25 | ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO |

NF-e
Nº 137.716
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 137.716
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1619.4955.5939

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787405947 25/03/2025 15:54:58 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 25/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 25/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 16:24:25 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 13[illegible]/2021
( ) MUNICIPAL

FATURA

000137716 Vencto: 08/04/2025 Valor: 433,19

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 47,60 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 433,19 |

| 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 | 433,19 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,00 | DIVERSOS | | | 37,280 | 37,280 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14702 | PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,91 | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG | 0,4460 | 16,906 | 7,54 | 0 | 4,40 | 0,53 | 0,00 | 12,00 | |
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,46 | 11010010 / 1704414 | 7896005202074 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 5,790 | 5,79 | 0 | 3,38 | 0,41 | 0,00 | 12,00 | |
| 613320 | MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,02 | 19021900 / 1704904 | 7896005286555 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,990 | 7,98 | 0 | 4,65 | 0,56 | 0,00 | 12,00 | |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16 | 10063021 | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,990 | 25,99 | 0 | 10,11 | 1,82 | 0,00 | 18,00 | |
| 617490 | VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,93 | 22090000 | 7896048200051 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,990 | 2,99 | 0 | 1,16 | 0,21 | 0,00 | 18,00 | |
| 923958 | BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,99 | 19053100 / 1705301 | 7896003738612 | 020 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,350 | 6,35 | 0 | 2,47 | 0,44 | 0,00 | 18,00 | |
| 940941 | BISC PASSATEMPO MAIZENA 170G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,73 | 19053100 / 1705301 | 7891000365335 | 020 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,350 | 8,70 | 0 | 3,38 | 0,61 | 0,00 | 18,00 | |
| 508020 | CALDO SAZON CARNE PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90 | 21041011 | 7891132110210 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,890 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0,52 | 0,00 | 18,00 | |
| 508071 | CALDO SAZON GALINHA PO 32.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90 | 21041011 | 7891132006366 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,890 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0,52 | 0,00 | 18,00 | |
| 615277 | CALDO SAZON PICANHA | 21041011 | 7891132110261 | 000 | 5929 | UN | 1,0000 | 2,890 | 2,89 | 0 | 2,89 | 0,52 | 0,00 | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 00483414640501839355 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R$ 172,52 ICMS ST TOT. R$ 12,59 Produto: 500925 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$19,20 ICMS ST: R$ 2,0715 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$23,34 ICMS ST: R$ 0,9166 ALIQ ST: ,000 Produto: 517607 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$7,98 ICMS ST: R$ 0,8329 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$5,15 ICMS ST: R$ 0,1959 ALIQ ST: ,000 Produto: 525472 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,45 ICMS ST: R$ 0,5435 ALIQ ST: ,000 Produto: 706515 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$8,22 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.716
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1619.4955.5939

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787405947 25/03/2025 15:54:58 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C/ALHO PO 37.5G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 915823 | MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,94 | 19019090 | 7891030300207 | 000 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,690 | 9,38 | 0 | 9,38 | 1,69 | 0,00 | 18,00 | |
| 525472 | REF PEPSI COLA PET 2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,11 | 22021000 / 301001 | 7892840800000 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 6,490 | 6,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 5 | REF ANTARCTICA GUARANA PET 2.5L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,59 | 22021000 / 301001 | 7891991008655 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,990 | 10,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36072 | CATARINA BANANA KG(+ -430G) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,70 | 19052090 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 0,2240 | 29,911 | 6,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 652431 | OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,44 | 15109000 | 7898930950013 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,590 | 10,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 128554 | COXINHA COM CATUPIRY FRITO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,35 | 19022000 / 1703100 | SEM GTIN | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,500 | 7,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 128619 | BOLINHO DE QUEIJO FRITO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,35 | 19022000 / 1703100 | SEM GTIN | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 7,500 | 7,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133086 | CROQUETE CARNE FRITO UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,71 | 19022000 / 1703100 | SEM GTIN | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 7,500 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,89 | 15079011 / 1706500 | 7896036090244 | 060 | 5929 | KG | 2,0000 | 7,790 | 15,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 935034 | EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,53 | 20029000 / 1704000 | 7897517206284 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 3,190 | 12,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889636 | BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,98 | 22029900 | 7896625211265 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 6,350 | 25,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502243 | PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,14 | 19059010 / 1706000 | 7891203010056 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 8,990 | 35,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 517607 | CATCHUP ARISCO TRAD SQUEEZE 370G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,40 | 21032010 / 1703400 | 7891150079212 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 10,850 | 10,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 820490 | REQUEIJAO POCOS DE CALDAS COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,38 | 04061090 / 1702300 | 7898955617397 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 8,790 | 26,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,71 | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN | 4,0000 | 5,290 | 21,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 970263 | CHOC LACTA BIS BISAO AO LEITE 201.6G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,09 | 19053200 / 1705700 | 7622210572080 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 13,050 | 13,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917176 | ATUM GOMES DA GOSTA RALADO OLEO DEF 130G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,97 | 16042010 / 1708100 | 7891167012103 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,450 | 9,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,95 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 4,190 | 12,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,18 | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 9,850 | 19,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 922420 | MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,72 | 15171000 / 1702700 | 7891515410315 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 11,850 | 11,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 719919 | CREME LEITE ITALAC TP200G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,58 | 04015021 / 1701902 | 7898080640222 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,890 | 7,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 928879 | BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,48 | 19059090 / 1706200 | 7891193010012 | 060 | 5929 | UN | 3,0000 | 7,190 | 21,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,16 | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 25,990 | 25,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 961744 | ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,70 | 18069000 / 1700600 | 7896045104147 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 14,990 | 14,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 13/1/2021
(X) FEDERAL
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8 ALIQ ST: ,000 Produto: 719919 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,17 ICMS ST: R$ 0,6689 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,95 ICMS ST: R$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$23,33 ICMS ST: R$ 0,8219 ALIQ ST: ,000 Produto: 820490 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$20,69 ICMS ST: R$ 2,1538 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$13,59 ICMS ST: R$ 1,3925 ALIQ ST: ,000 Produto: 917176 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$6,63 ICMS ST: R$ 0,6950 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$4,51 ICMS ST: R$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$8,72 ICMS ST: R$ 0,3300 ALIQ ST: ,000 Produto: 935034 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R$10,60

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 137.716
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.1619.4955.5939

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250787405947 25/03/2025 15:54:58 |

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 43176/21
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CMS ST: R$10,60 ICMS ST: R$ 1,0506 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$56,15 (E): R$61,80 (27,23%) Fonte: IBPT | |

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 25/03/2025 | **08/04/2025** |
| **Pagador** | | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | | 000000023679-9 | 137716-1 | **433,19** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | SP | |
| Referência | | | | (-) Outras Deduções/Abat. |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Santander

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Brousso 13/1/2025
( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23679.901019 5 10450000043319

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **08/04/2025** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | 0141/1339940 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 25/03/2025 | 137716-1 | 1 | N | 25/03/2025 | 000000023679-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **433,19** |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista | | | | | (-) Desconto |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO | 18147-000 ARACARIGUAMA | | | SP | |

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

Cobrar juros de R$ 0,13 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323679901019510450000043319
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 | 32.810 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 433,19 |
| VALOR COBRADO | 433,19 |

NR.AUTENTICACAO 0.6AE.4D3.1B1.A1C.DE5

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
(X) FEDERAL – Processo 2131762021
( ) MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 27/03/2025 16:22:24 VALOR TOTAL 57,45 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 137.764
SERIE 1

Identificação do Emitente

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

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 137.764
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1377.6415.0765.6907

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL | 135250809810741 27/03/2025 16:22:55 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 27/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/ SAIDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, Nº 300, | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 27/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | (11)41364779 | SP | ISENTO | 16:52:24 |

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | SP | (11)41361700 |

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL ( ) MUNICIPAL

FATURA

000137764 Vencto: 10/04/2025 Valor: 57,45

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45 |

| 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 | 57,45 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | DIVERSOS | | | 7,022 | 7,022 |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL. ST | V. IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11088 | BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,58 | 08039000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 3,3980 | 4,291 | 14,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11452 | LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,98 | 08051000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 1,8140 | 6,990 | 12,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,17 | 04072100 | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN | 1,0000 | 30,190 | 30,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 01149860081616028981 1 ECF: SAT. 'Prefeitura Municipal de Ara çariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202 1'. Vl.Aprox.Trib.(F): R$7,72 (E): R$7,01 (25,64%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

## Recibo do Pagador

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | 0141/1339940 | 27/03/2025 | **10/04/2025** |
| **Pagador** | **Nosso Número** | **Nº Documento** | **Valor do Documento** |
| ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO | 000000023692-6 | 137764-1 | **57,45** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | |
| **Referência** | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| | | | **(+) Mora / Multa** |
| | | | **(+) Outros Acréscimos** |
| | | | **(=) Valor Cobrado** |

Santander

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

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23692.601018 9 10470000005745

| Local de Pagamento: | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander | | | | **Vencimento** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **10/04/2025** |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Código Beneficiário** |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09 | | | | | 0141/1339940 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie doc.** | **Aceite** | **Data Processamento** | **Nosso Número** |
| 27/03/2025 | 137764-1 | 1 | N | 27/03/2025 | 000000023692-6 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** |
| | RAPIDA COM REGISTRO | R$ | | | **57,45** |
| **Endereço Beneficiário / Sacador Avalista** | | | | | **(-) Desconto** |
| RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP | | | | | |
| **Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)** | | | | | **(-) Outras Deduções/Abat.** |
| Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso<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
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323692601018910470000005745

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 | 32.805 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 57,45 |
| VALOR COBRADO | 57,45 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.B94.E59.539.020.F55 |

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4131/2021
( ) MUNICIPAL

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

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

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

| DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 4394
SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4394
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 9635 4800 0162 5500 1000 0043 9410 2780 5810

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 135250809750103 |

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO | 50.811.330/0001-35 | 27/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA BOM PASTOR, 300 | VALE DA BENCAO | 18147-000 | 27/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| ARACARIGUAMA | 1141362245 | SP | ISENTO | 16:17 |

## FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 2/3/7/2021
( ) MUNICIPAL

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,90 |

| R DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 254,88 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS LP.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | DELTALAB LOCAO + PENTE FINO 100 ML<br>*Lote: 4F4140 Fab.: 30/06/2023 Val.: 30/06/2026* | 30049049 | 060 | 5929 | UN | 2 | 20,8600 | 41,72 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5899 | NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM DERM 60 G<br>*Lote: 413641 Fab.: 30/09/2024 Val.: 30/09/2026* | 30042099 | 060 | 5929 | UN | 1 | 29,7700 | 29,77 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 42747 | PENTE FINO AÇO PARA PIOLHOS | 96151900 | 060 | 5929 | UN | 1 | 14,4200 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1071 | MAXIDEX 1 MG/ML SOL OFT 5 ML<br>*Lote: 78026 Fab.: 22/07/2024 Val.: 30/06/2026* | 30043999 | 060 | 5929 | UN | 1 | 11,4300 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4442 | LORATADINA 1 MG/ML XPE 100 ML<br>*Lote: 24L0015 Fab.: 30/12/2024 Val.: 30/12/2026* | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 1 | 22,6200 | 22,62 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 150541 | DIPIRONA SODICA ABACAXI FR PL 20ML<br>*Lote: 0030009 Fab.: 01/11/2024 Val.: 01/11/2026* | 30049069 | 060 | 5929 | UN | 1 | 22,2400 | 22,24 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 143001 | BICO FLY AVULSO ORTO SIL | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23528 | MAMAD KUKA MAMAD KUKA | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1 | 25,2000 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 127261 | MAMADEIRA AVENT 125ML PETALA 3.0 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 89,7400 | 89,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 101595 | CHUP KUKA SOFT SILICONE RS ORTO N1 | 39269040 | 060 | 5929 | UN | 1 | 25,7600 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| TRIB APROX R$ 42,86 FEDERAL R$ 38,62 ESTADUAL<br>NOTA FISCAL REF. NFCe Nº 3865, 4645, 4737, 4739, 4742, 4743<br>PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 022022 - PROCESSO 43172021 | |

Seu boleto chegou,

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VAL

C6BANK

Valor
R$254,88

Vencimento
10/04/2025

Data de emissão
28/03/2025

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento

DE MARCO DROGARIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Valor com desconto
R$ 254,88

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

Depois do vencimento
R$ 254,88

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Recurso 13/1/2021
( ) MUNICIPAL

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK | 336 - 0 | 33690.00025 39054.020233 56979.411032 3 10470000025488

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL | | | | | Vencimento<br>10/04/2025 |
| Beneficiário<br>DE MARCO DROGARIA LTDA - CNPJ: 02.963.548/0001-62<br>Rua Bernardino Pereira Leite, 370 - apar - Jardim Maria Trindade - São Roque - SP - CEP: 18133365 | | | | | Agência / Código do Beneficiário<br>000001 / 23905402 |
| Data do Documento<br>28/03/2025 | Num. do Documento<br>71722446 | Espécie<br>OUTROS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>28/03/2025 | Nosso Número<br>235697941 |
| Uso do Banco | Carteira<br>10 | Espécie<br>REAL | Quantidade | x Valor | (=) Valor Total do Documento<br>R$ 254,88 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

33690000253905402023356979411032310470000025488

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

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.808 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 254,88 |
| VALOR COBRADO | 254,88 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.327.F86.6FB.5BB.9F2 |

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
(X) FEDERAL
( ) MUNICIPAL
Brasso 13/7/2021

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 523-1 |
| Conta corrente | 558-4ASSOCIACAO E E B VAL |
| Período do extrato | 03 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | 30.601 | 242,42 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/03 17:29 Organlex | 30.602 | 650,00 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/03 17:29 JANE APARECIDA REUTHER GOM | 30.603 | 500,00 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/03 17:30 METALOGOS | 30.604 | 194,00 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 05/03/2025 | 820.650.800.747.884 | 7,80 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025 | 850.651.200.036.731 | 13,30 D | |
| 06/03/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 1.607,52 C | 0,00 C |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>07/03 14:54 PAULO CESAR SILVA 12285590 | 30.701 | 150,00 D | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 07/03/2025 | 890.661.200.369.711 | 79,60 D | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025 | 890.661.200.743.185 | 1,48 D | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 231,08 C | 0,00 C |
| 10/03/2025 | | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/03 17:54 AEBVB | 550.523.000.300.035 | 102,18 C | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>E D S Solucoes Ambientais E De | 31.001 | 425,00 D | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | 32 | 322,82 C | 0,00 C |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.301 | 99,22 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.302 | 138,12 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.303 | 482,41 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.304 | 125,05 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.305 | 134,67 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.306 | 143,76 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.307 | 274,88 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.308 | 130,63 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.309 | 239,92 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | 31.310 | 346,52 D | |
| 13/03/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC | 31.311 | 304,14 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PIRATININGA FORC | | 31.312 | 283,17 D |
| 13/03/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL | | 31.313 | 265,71 D |
| 13/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | | 32 | 2.968,20 C 0,00 C |
| 14/03/2025 | 0523 | 99015 870 Transferência recebida<br>14/03 12:42 ASSOCIACAO E E B VAL | 550.523.000.140.115 | | 379,00 C |
| 14/03/2025 | 0000 | 13049 345 BB RF LP Empresa | | 1.200.616 | 379,00 D 0,00 C |
| 17/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>17/03 14:22 METALOGOS | | 31.701 | 435,50 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025 | 830.761.200.042.879 | | 4,31 D |
| 17/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | | 32 | 439,81 C 0,00 C |
| 18/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>AMEDINAL A M N LTDA | | 31.801 | 87,84 D |
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | | 32 | 87,84 C 0,00 C |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | 31.901 | 425,64 D |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | 31.902 | 81,90 D |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - | | 31.903 | 234,00 D |
| 19/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | | 32 | 741,54 C 0,00 C |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | 32.001 | 208,85 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | 32.002 | 248,41 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | 32.003 | 444,54 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>20/03 14:10 JANE APARECIDA REUTHER GOM | | 32.004 | 500,00 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>20/03 14:57 JOAO FIDELIS DA SILVA NETO | | 32.005 | 600,00 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025 | 850.791.200.585.580 | | 10,89 D |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | | 32 | 2.012,69 C 0,00 C |
| 21/03/2025 | 0523 | 99015 870 Transferência recebida<br>21/03 11:55 ARACARIGUABL MAC FNAS | 550.523.000.035.424 | | 3.300,00 C |
| 21/03/2025 | 0523 | 99015 870 Transferência recebida<br>21/03 11:55 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA | 550.523.000.200.002 | | 18.557,10 C |
| 21/03/2025 | 0523 | 99015 870 Transferência recebida<br>21/03 13:57 AEBVB | 550.523.000.300.035 | | 18,66 C |
| 21/03/2025 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | | 1.200.032 | 18.572,30 D |
| 21/03/2025 | 0000 | 13049 345 BB RF LP Empresa | | 1.200.616 | 2.863,01 D |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>21/03 13:44 DUARTE VIDROS | | 32.101 | 350,00 D |
| 21/03/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL | | 32.102 | 86,99 D |
| 21/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025 | 890.801.200.124.858 | | 3,46 D 0,00 C |
| 24/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>24/03 17:17 TALLITA SABINO DE ALMEIDA | | 32.401 | 130,00 D |
| 24/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025 | 830.831.200.439.826 | | 1,28 D |
| 24/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil | | 32 | 131,28 C 0,00 C |
| 25/03/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 4.986 | 9.879,77 D |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>25/03 17:01 Priscila dos Santos | | 32.501 | 2.754,30 D |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 32.502 | 1.155,22 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25/03 17:02 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI | | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 32.503 | 1.285,22 D | |
| | | 25/03 17:02 Rayanne de Paula Santos Ro | | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 890.841.200.308.070 | | 30,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025 | | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | | 32 | 15.104,51 C | 0,00 C |
| | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 26/03/2025 | 0523 | 99015 470 Transferência enviada | 550.523.000.300.035 | | 1.045,80 D | |
| | | 26/03 19:24 AEBVB | | | | |
| 26/03/2025 | 0523 | 99015 470 Transferência enviada | 550.523.000.300.035 | | 181,02 D | |
| | | 26/03 19:52 AEBVB | | | | |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 32.601 | 1.110,49 D | |
| | | 26/03 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 26/03/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.851.100.186.102 | | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente 26/03/2025 | | | | |
| 26/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | | 32 | 2.347,51 C | 0,00 C |
| | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 27/03/2025 | 0523 | 99015 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | | 41,48 C | |
| | | 27/03 11:34 AEBVB | | | | |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.701 | 600,00 D | |
| | | AUTO POSTO GERACOES LTDA | | | | |
| 27/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | | 32 | 558,52 C | 0,00 C |
| | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.801 | 53,56 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.802 | 97,59 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.803 | 171,57 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.804 | 97,89 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.805 | 57,45 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.806 | 83,59 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.807 | 261,29 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.808 | 254,88 D | |
| | | DE MARCO DROGARIA LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.809 | 144,25 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.810 | 433,19 D | |
| | | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 32.811 | 600,00 D | |
| | | 28/03 17:56 DUARTE VIDROS | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 880.871.200.323.569 | | 5,94 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025 | | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | | 32 | 2.261,20 C | 0,00 C |
| | | BB RF Ref DI Plus Agil | | | | |
| 31/03/2025 | 0523 | 99015 870 Transferência recebida | 550.523.000.300.035 | | 5,94 C | |
| | | 31/03 14:43 AEBVB | | | | |
| 31/03/2025 | 0000 | 14049 855 BB RF LP Empresa | | 1.200.616 | 2.255,26 C | |
| 31/03/2025 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | | 1.200.032 | 2.261,20 D | |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G332010959582486 1
01/04/2025 10:31:15

EMPRESA

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência MARCO/2025

## RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 MUNICIPAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 70.731,56 | | | 9.867,496120 | | |
| 06/03/2025 | RESGATE | 1.607,52 | | | 224,053064 | 7,174728920 | 9.643,443056 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 1.607,52 | | | 224,053064 | | |
| 07/03/2025 | RESGATE | 231,08 | | | 32,193145 | 7,177925560 | 9.611,249911 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 231,08 | | | 32,193145 | | |
| 10/03/2025 | RESGATE | 322,82 | | | 44,953847 | 7,181142997 | 9.566,296064 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 322,82 | | | 44,953847 | | |
| 13/03/2025 | RESGATE | 2.968,20 | | | 412,778898 | 7,190774568 | 9.153,517166 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 2.968,20 | | | 412,778898 | | |
| 17/03/2025 | RESGATE | 439,81 | | | 61,108473 | 7,197201636 | 9.092,408693 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 439,81 | | | 61,108473 | | |
| 18/03/2025 | RESGATE | 87,84 | | | 12,199249 | 7,200443340 | 9.080,209444 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 87,84 | | | 12,199249 | | |
| 19/03/2025 | RESGATE | 741,54 | | | 102,938838 | 7,203695095 | 8.977,270606 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 741,54 | | | 102,938838 | | |
| 20/03/2025 | RESGATE | 2.012,69 | | | 279,272428 | 7,206905520 | 8.697,998178 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 2.012,69 | | | 279,272428 | | |
| 21/03/2025 | APLICAÇÃO | 18.572,30 | | | 2.575,818220 | 7,210252591 | 11.273,816398 |
| 24/03/2025 | RESGATE | 131,28 | | | 18,198229 | 7,213888610 | 11.255,618169 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 131,28 | | | 18,198229 | | |
| 25/03/2025 | RESGATE | 15.104,51 | | | 2.092,793743 | 7,217390653 | 9.162,824426 |
| | Aplicação 25/11/2024 | 4.858,46 | | | 673,160748 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 13,15 | | | 1,822559 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 10.232,90 | | | 1.417,810436 | | |
| 26/03/2025 | RESGATE | 2.347,51 | | | 325,100776 | 7,220868640 | 8.837,723650 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 2.347,51 | | | 325,100776 | | |
| 27/03/2025 | RESGATE | 558,52 | | | 77,311253 | 7,224304071 | 8.760,412397 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 558,52 | | | 77,311253 | | |
| 28/03/2025 | RESGATE | 2.261,20 | | | 312,845003 | 7,227860380 | 8.447,567394 |
| | Aplicação 20/12/2024 | 2.261,20 | | | 312,845003 | | |
| 31/03/2025 | APLICAÇÃO | 2.261,20 | | | 312,694355 | 7,231342556 | 8.760,261749 |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 63.348,45 | | | 8.760,261749 | | 8.760,261749 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.731,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.833,50 |
| RESGATES (-) | 28.814,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 597,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 597,91 |
| SALDO ATUAL = | 63.348,45 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2025 | 7,168136625 |
| 31/03/2025 | 7,231342556 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8817 |
| No ano | 2,7625 |
| Últimos 12 meses | 10,1924 |

## RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 FEDERAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.416,95 | | | 280,312379 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | APLICAÇÃO | 379,00 | 74,668664 | 5,075757062 | 354,981043 |
| 21/03/2025 | APLICAÇÃO | 2.863,01 | 562,600819 | 5,088883451 | 917,581862 |
| 31/03/2025 | RESGATE | 2.255,26 | 441,675352 | 5,106103355 | 475,906510 |
| | Aplicação 20/01/2025 | 1.246,58 | 244,134468 | | |
| | Aplicação 18/02/2025 | 184,73 | 36,177911 | | |
| | Aplicação 14/03/2025 | 381,28 | 74,668664 | | |
| | Aplicação 21/03/2025 | 442,67 | 86,694309 | | |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL | 2.430,03 | 475,906510 | | 475,906510 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.416,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.242,01 |
| RESGATES (-) | 2.255,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,33 |
| SALDO ATUAL = | 2.430,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/02/2025 | 5,054899174 |
| 31/03/2025 | 5,106103355 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0129 |
| No ano | 3,1844 |
| Últimos 12 meses | 11,2473 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 13/04/2025 a 12/05/2025

**Certificação Número:** 2025041300430388044159

Informação obtida em 22/04/2025 12:35:48

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:10 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2025.
Código de controle da certidão: **59C6.8826.8EFC.6308**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos
### da
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 67215717 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 22/04/2025 12:32:24 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 7039937/2025
Expedição: 06/02/2025, às 17:34:08
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.811.330/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

# Certidão Negativa nº 2357/2025 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

**Imóvel** : **5017** **Inscrição Cadastral** : **00023.31.11.0662.00.000.2**
**Endereço** : Rua BOM PASTOR 198
**Loteamento** : LOT. VALE DA BENCAO
**Bairro** : VALE DA BEÇÃO
**Quadra/Lote** :
**Cidade** : ARACARIGUAMA/SP
**CEP** : 18147-000

**Proprietário** : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
**Endereço** : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
**Bairro** : VALE DA BENCAO
**Cidade** : ARACARIGUAMA/SP
**CEP** : 18147-000

**Compromissário** : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
**Endereço** : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
**Bairro** : VALE DA BENCAO
**Cidade** : ARACARIGUAMA/SP
**CEP** : 18147-000

**Área do Terreno** : 176548,81 m²
**Área Edificada** : 8254,27 m²

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

TERÇA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2025

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

**Inscrição Cadastral** : **00023311106620000002**
**Número de Controle** : **186475523258303228**
**Data da Emissão** : **22/04/2025**
**Hora da Emissão** : **12:30:01**

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

# Certidão Negativa nº 588/2025 - VIA WEB

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

| | | |
|---|---|---|
| Código Contribuinte | : | 88 |
| Inscrição Cadastral | : | 0000.11.5901.37.1 |
| Nome Fantasia | : | AEBVB |
| Nome Contribuinte | : | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |
| CNPJ / CPF | : | 50.811.330/0001-35 |
| Endereço Empresa | : | Rua BOM PASTOR 300 |
| Bairro | : | VALE BENCAO |
| Cidade | : | ARAÇARIGUAMA |
| Estado | : | SP |
| CEP | : | 18147-000 |
| Endereço de Entrega | : | Rua BOM PASTOR 300 |
| Bairro | : | VALE BENCAO |
| Cidade | : | ARAÇARIGUAMA |
| Estado | : | SP |
| CEP | : | 18147-000 |
| Atividade | : | ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |

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

TERÇA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2025

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

| | | |
|---|---|---|
| Inscrição Cadastral | : | **0000.11.5901.37.1** |
| Número de Controle | : | **186475523253977630** |
| Data da Emissão | : | **22/04/2025** |
| Hora da Emissão | : | **12:28:17** |

# 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 – MARÇO/2025

**Nº Total de Atendidos no mês: 06**

| N° | | Data Nac. | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|---|---|---|---|---|
| 01 | H.E.C.M | 13/12/2018 | 07/01/2025 | |
| 02 | E.J.C.M | 24/06/2020 | 07/01/2025 | |
| 03 | P.J.C.M | 22/01/2023 | 07/01/2025 | |
| 04 | B.G.L.A | 09/07/2015 | 01/03/2025 | 27/03/2025 |
| 05 | M.A.L.A.F | 08/06/2018 | 01/03/2025 | 27/03/2025 |
| 06 | M.L.A.F.L | 15/07/20230 | 01/03/2025 | 27/03/2025 |

Araçariguama/SP, 22 de abril de 2025.

Elio Zarpelon

Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 15:28:43 -03'00'

**Elio Zarpelon**
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**CIDADE DA CRIANÇA**

**MÊS: MARÇO/2025**

## 1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, n° 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000- Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Elio Zarpelon – CPF ***.300.288-**

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, n° 228- Cento- CEP 18.147-000

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

CPF. 34*.***.***-19

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4317/2021**

**DISPENSA DE CHAMAMENTO N° 01/2021**

**OBJETO:**

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

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

**O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:**

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

## 3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

### 3.1 Março

**Dia 1** Foram acolhidas três crianças, na realidade três irmãos B. de 9 anos, M.A de 6 anos e A.L de 1 ano.

**Dia 2** Entrou em contato conosco advogado referindo ser por parte do genitor.

**Dia 4** A criança B. teve um ataque de raiva e precisou ser contido após acionamento do Conselho Tutelar e da guarda.

**Dia 5** Foi feito contato com as escolas das crianças B., M.A para mudança de horário.

**Dia 6** B. teve novo surto novamente e mais uma vez foi atendido dessa vez pelo SAMU também.

**Dia 7** Foi feito contato com a família dos irmãos B., M.A e M.L.

**Dia 11** Foi realizado novo contato com a família dos 3 irmãos B., M.A e M.L. Ainda no dia 11 foi realizado contato via Santa Casa de São Paulo para tratar de tratamento da M.A.

**Dia 12** Os irmãos B. e M.A começaram a ir para a escola na parte da tarde.

**Dia 13** A psicóloga Vanessa M.A em consulta com infectologista. Nesta data também foi acolhido o adolescente D. de 14 anos.

**Dia 14** Recebemos a visita da equipe de monitoramento de espaços de São Roque.

**Dia 14** Houve mais um surto parte do B., lembrando que ele começa a quebrar todos os itens que vê, como vidros, janelas e etc.

**Dia 15** Recebemos informações referente as irmãs A.L, L. e S., todas estão vem com a família extensa.

**Dia 16** Mais um surto psicológico do B., contornado pela equipe.

o edital de convocação para a Assembleia anual.

**Dia 17** na madrugada o conselho tutelar levou seis crianças para acolhimento.

Ainda no dia 17 as seis crianças foram retiradas do acolhimento.

**Dia 17** B. passou por atendimento psicológico.

**Dia 18** fomos notificados de mais um surto de B. agora na escola, o conselho foi chamado junto com o SAMU e nossa equipe.

**Dia 18** a Mãe Maria Graziela foi visitar os três filhos com a autorização judicial.

**Dia 20** B. teve sessão com a psicóloga, no mesmo dia ele teve um novo surto e foi levado a noite pelo SAMU.

**Dia 21** B. foi atendido em consulta com a mesma médica que o atendeu na noite anterior e mais o médico Mateus que estava atendendo na unidade básica.

**No dia 21** D. foi para a igreja acompanhado da psicóloga Vanessa.

**No dia 22** a genitora das crianças H., E. e P. veio visitá-los.

**No dia 23** mais um surto do B. ocorreu, mas foi feito o manejo da equipe.

**No dia 25** foi realizada a visita domiciliar em Cabreúva na casa das tias dos irmãos filhos da Maria Graziela, pois a genitora se mudou para lá para ter o apoio dessas tias paternas.

**No dia 26** B. teve consulta com o psiquiatra e uma sessão com psicóloga.

**No dia 27** saiu o despacho com o desacolhimento dos irmãos B., M.A, e M.L, porém B. passou mal e foi atendido no pronto atendimento acompanhado pela mãe, as irmãs seguiram para Cabreúva com a tia Aline.

**No dia 28** B. passou novamente com o psiquiatra e recebeu alta, seguindo para Cabreúva com a mãe.

**No dia 29** recebemos voluntários para atividades com as crianças.

**No dia 31** tivemos uma reunião com a rede e a assistente social judiciária referente as crianças: H., E. e P.

## 1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁROS – Março/2025

| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QTDE. | FUNCIONÁRIOS | FUNÇÃO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | REGIME DE CONTRATAÇÃO |
| 1 | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA | COORDENADOR (A) | 02/06/2022 | | CLT |
| 2 | VANESSA REGINA DA SILVA GOES | PSICOLOGO (A) | 02/06/2022 | | CLT |
| 3 | ERIKA ROCHA SANTOS | ASSITENTE SOCIAL | 07/06/2023 | | CLT |
| 4 | PRISCILA DOS SANTOS | EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 18/12/2023 | | CLT |
| 5 | ELENITA ANDRADE . GARCIA OLIVEIRA | AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista | 12/01/2024 | | CLT |
| 6 | RAYANE DE PAULA SANTOS ROMÃO | AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista | 26/08/2024 | | CLT |

## 2. LISTA DE ATENDIDOS – Março/2025

| N° | | Data Nac. | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|---|---|---|---|---|
| 01 | H.E.C.M | 13/12/2018 | 07/01/2025 | |
| 02 | E.J.C.M | 24/06/2020 | 07/01/2025 | |
| 03 | P.J.C.M | 22/01/2023 | 07/01/2025 | |
| 04 | B.G.L.A | 09/07/2015 | 01/03/2025 | 27/03/2025 |
| 05 | M.A.L.A.F | 08/06/2018 | 01/03/2025 | 27/03/2025 |
| 06 | M.L.A.F.L | 15/07/20230 | 01/03/2025 | 27/03/2025 |

Araçariguama/SP, 22 de Abril de 2025

Elio Zarpelon

Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.04.22 15:24:31 -03'00'

**Elo Zarpelon**

Presidente – AEBVB