

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 **AGOSTO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (): Verba federal, no valor de **R\$ 0,00 ()**; e Verba municipal, no valor de **R\$ 0,00 ()**, mais rendimento de Aplicação Financeira de agosto, no valor de **R\$ 313,47 + 33,02 = R\$ 346,49** (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 41.520,73** (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos), **totalizando a quantia de R\$ 41.867,22** (quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de agosto/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 31.919,45** (trinta e um mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 2.132,05** (dois mil, centos e trinta e dois reais e cinco centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 1.627,20** e verba municipal **R\$ 6.188,52**, totalizando **R\$ 7.815,72** (sete mil, oitocentos e quinze reais e setenta e dois 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 – agosto/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, 11 de setembro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.11 17:17:50 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
presidente/AEBVB

Recebido 17/09/2025


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025		R\$	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL		R\$	37.794,50
Aplicações (+)		R\$	9,99
Resgates (-)		R\$	31.929,40
Rendimento Bruto (+)		R\$	313,47
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	6.188,52
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	-
Saldo da conta corrente em 31/08/2025(+)		R\$	6.188,52
Saldo Final da verba Municipal de AGOSTO/2025		R\$	6.188,52
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		R\$	3.726,23
Aplicações (+)		R\$	-
Resgates (-)		R\$	2.132,05
Rendimento Bruto (+)		R\$	33,02
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	33,02
Saldo Atual Aplicado - Federal de AGOSTO/2025		R\$	1.627,20
Saldo Final em Conta		R\$	7.815,72
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)		R\$	37.794,50
Saldo Federal (-)		R\$	3.726,23
Reembolso		R\$	-
Repasso Federal ref. a /25 (+)		R\$	-
Repasso Municipal ref. a /25 (+)		R\$	33,02
Rendimento Líquido agosto - Federal (+)		R\$	313,47
Rendimento Líquido agosto - Municipal (+)		R\$	31.919,45
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de agosto /2025 (-)		R\$	2.132,05
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de agosto /2025 (-)		R\$	7.815,72
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - AGOSTO/2025 (=)		R\$	7.815,72

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - 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 30/07/2025									
80101	01/08/2025	VALESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECIBO DE FÉRIAS 08/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	1.626,00		-	-1.626,00
892.131.200.004.022	01/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	13,00		-	-1.639,00
32	01/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.639,00		-
80401	04/08/2025	TACIANE GUIMARÃES BARBOSA	NF 17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	790,00		-	-790,00
812.160.700.012.892	04/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,80		-	-797,80
852.161.200.029.019	04/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		7,82		-	-805,62
32	04/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			805,62		-
80501	05/08/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00		-	-425,00
80502	05/08/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13967	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00		-	-1.075,00
882.171.200.292.023	05/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		6,93		-	-1.081,93
32	05/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.081,93		-
80601	06/08/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A AGOSTO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90		-	-290,90
892.181.200.159.266	06/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - AGOSTO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		79,60		-	-370,50
32	06/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			370,50		-
550.523.000.300.035	07/08/2025	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			114,65		-114,65
80701	07/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140508	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	673,99		-	-559,15
80702	07/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140466	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	505,04		-	-1.064,19
80703	07/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140465	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	172,65		-	-1.236,84
80704	07/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140464	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	155,19		-	-1.392,03
32	07/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.392,03		-
81201	12/08/2025	CPF - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A AGOSTO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	283,55		-	-283,55
81202	12/08/2025	CPF - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A AGOSTO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	464,11		-	-747,66
32	12/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			747,66		-
81501	15/08/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A AGOSTO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	262,18		-	-262,18
81502	15/08/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A AGOSTO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	90,79		-	-352,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

81503	15/08/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	1.010,00		1.362,97
862.271.200.032.543	15/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		9,99		1.372,96
32	15/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.372,96	
550.523.000.300.035	19/08/2025	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			9,99	9,99
1.200.616	19/08/2025	APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO		9,99		
1200032	19/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.132,05	2.132,05
81901	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140584	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	216,81		1.915,24
81902	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140695	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	211,93		1.703,31
81903	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140581	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	317,76		1.385,55
81904	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140699	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	157,91		1.227,64
81905	19/08/2025	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	NF 09590	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	234,00		993,64
81906	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140585	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	194,90		798,74
81907	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140698	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	461,14		337,60
81908	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140697	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	279,80		57,80
81909	19/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140583	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	57,80		0,00
82001	20/08/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 246891	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	92,52		92,52
82002	20/08/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00		692,52
802.321.300.050.941	20/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,94		698,46
32	20/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			698,46	
82101	21/08/2025	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1360	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	217,91		217,91
32	21/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			217,91	
82501	25/08/2025	GUIA FGTS RESCISÓRIO - 08/2025 (RAYANNE DE PAULA S. ROMÃO/O)	GUIA FGTS 07/2025	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	680,65		680,65
82502	25/08/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO - (Aux.Educador / Cuidador)	TERMO RESCISÓRIO 08/2025	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO CONTRATUAL)	MUNICIPAL	3.623,97		4.304,62
862.371.200.036.104	25/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00		4.314,62
32	25/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			4.314,62	
5488	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - AGOSTO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EDUICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	6.271,96		6.271,96
82601	26/08/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.416,96		8.688,92
82602	26/08/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.294,70		9.983,62
82603	26/08/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 13768	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	360,00		10.343,62
892.381.200.124.842	26/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		20,00		10.363,62
32	26/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			10.363,62	
82701	27/08/2025	FGTS 08/2025	RECIBO FGTS 08/2025	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	843,67		843,67
82702	27/08/2025	CIRLENE APARECIDA RIBEIRO	NF 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	85,00		928,67
82703	27/08/2025	JEAN AMARAL SANTOS	NF 18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	290,00		1.218,67
82704	27/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140832	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	235,19		1.443,86
82705	27/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140833	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	542,78		1.986,64
82706	27/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140831	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	149,36		2.136,00
82707	27/08/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 249	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	563,28		2.699,28
832.391.100.242.566	27/08/2025	TARIFA SOBRE ENVIO ARQUIVO FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20		2.709,48
892.391.200.030.413	27/08/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		3,87		2.713,33
32	27/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.713,33	
550.523.000.300.035	28/08/2025	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			70,01	70,01
550.523.000.300.035	28/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140219	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	701,64		631,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 3/3

550.523.000.300.036	28/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140238	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	45,08	-	676,71
82801	28/08/2025	VERONICA DE SOUZA	NF 4	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.200,00	-	1.876,71
82802	28/08/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	NF 7	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	2.300,00	-	4.176,71
82803	28/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140949	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	409,87	-	4.646,58
82804	28/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140950	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	85,54	-	4.732,12
82805	28/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140952	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	258,76	-	4.985,88
82806	28/08/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140951	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	179,19	-	5.165,07
32	28/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5.165,07	
550.523.000.300.035	29/08/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCARIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA			3,26	3,26
82901	29/08/2025	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1365	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	344,43	-	341,17
82902	29/08/2025	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	NF 996	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	352,80	-	693,97
82903	29/08/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	330,00	-	1.023,97
32	29/08/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.023,97	
SALDO EM 29/08/2025								

Jonathan Ferreira
 dos Santos

Assinado de forma digital por
 Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2025.09.11 18:48:21
 -03'00'

CLAUDIO ROBERTO LOPES
 CRC SP-121992/O-0

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente da AEBVB

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

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/07/2025	01/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS 08/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$ 1.626,00
16/07/2025	04/08/2025	NF 17	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 790,00
01/08/2025	07/08/2025	NF 140466	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 505,04
01/08/2025	07/08/2025	NF 140465	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 172,65
01/08/2025	07/08/2025	NF 140464	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 155,19
03/08/2025	15/08/2025	FATURA REF. A AGOSTO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 262,18
04/08/2025	05/08/2025	NF 2292	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
04/08/2025	07/08/2025	NF 140508	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 673,80
05/08/2025	06/08/2025	FATURA REF. AGOSTO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
06/08/2025	05/08/2025	NF 13867	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
09/08/2025	15/08/2025	FATURA REF. A AGOSTO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 90,79
15/08/2025	12/08/2025	FATURA REF. A AGOSTO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 283,55
15/08/2025	12/08/2025	FATURA REF. A AGOSTO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 464,11
15/08/2025	15/08/2025	NF 20	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 1.010,00
18/08/2025	20/08/2025	NF 246891	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 92,52
18/08/2025	21/08/2025	NF 1360	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	R\$ 217,91
20/08/2025	20/08/2025	NF 51	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
21/08/2025	27/08/2025	NF 140832	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 225,19
21/08/2025	27/08/2025	NF 140833	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 542,78
21/08/2025	27/08/2025	NF 140831	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 149,36
25/08/2025	27/08/2025	NF 249	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 563,26
25/08/2025	25/08/2025	TERMO RESCISÓRIO 08/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)	MUNICIPAL	R\$ 3.623,97
26/08/2025	27/08/2025	NF 5	CIRLENE APARECIDA RIBEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 85,00
26/08/2025	27/08/2025	NF 18	JEAN AMARAL SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 290,00
26/08/2025	26/08/2025	NF 13768	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 360,00
27/08/2025	28/08/2025	NF 140949	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 469,87
27/08/2025	28/08/2025	NF 140951	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 179,19
27/08/2025	28/08/2025	NF 140952	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 253,76
27/08/2025	28/08/2025	NF 140950	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	R\$ 85,54
25/08/2025	25/08/2025	GUIA FGTS 07/2025	GUIA FGTS RESCISÓRIO - 08/2025 (RAYANNE DE PAULA S. ROMÃO/O)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 680,65
27/08/2025	27/08/2025	RECIBO FGTS 08/2025	FGTS 08/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 843,67
27/08/2025	28/08/2025	RECIBO INSS 08/2025	INSS 08/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 701,64
27/08/2025	28/08/2025	RECIBO IRRF 08/2025	IRRF 08/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 45,08

28/08/2025	28/08/2025	NF 4	VERONICA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
28/08/2025	28/08/2025	NF 7	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	R\$ 2.300,00
29/08/2025	29/08/2025	NF 1365	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 344,43
29/08/2025	29/08/2025	NF 996	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 352,80
29/08/2025	29/08/2025	NF 22	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 330,00
31/08/2025	26/08/2025	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.751,54
31/08/2025	26/08/2025	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 4.148,55
31/08/2025	26/08/2025	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 371,87
31/08/2025	26/08/2025	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.294,70
31/08/2025	26/08/2025	HOLERITE REF. A AGOSTO/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.416,96
TOTAL						R\$ 31.919,45

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de setembro de 2025

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma digital
 por Jonathan Ferreira dos
 Santos
 Dados: 2025.09.11
 16:08:03 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 CNPJ: 50.811.930/0001-35
 ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: ***.858.019-**
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
 EXERCÍCIO: 2025
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
 COMPETÊNCIA: AGOSTO

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.794,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 313,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.107,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 38.107,97

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 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\$	
	AGOSTO	2025	R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2025	R\$	18.270,95
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2025	R\$	1.200,00
Medicamentos	AGOSTO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2025	R\$	2.649,31
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2025	R\$	1.927,66
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2025	R\$	6.480,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2025	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2025	R\$	1.391,53
Combustível	AGOSTO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2025	R\$	-
Obras	AGOSTO	2025	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	31.919,45

(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\$ 38.107,97
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.919,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.188,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.188,52

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 11 de setembro de 2025

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2025.09.11 16:07:39 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9749 - VANESSA REGINA DA SILVA GOES

CTPS Nº/Série: 00 [REDACTED] /SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 02/06/2024 a 01/06/2025

Período de gozo: 04/08/2025 a 02/09/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.001,39	Salário Variável 319,95	Remuneração base para fins de férias 1.321,34
----------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2025			
43 - Férias	28	1.233,25	45 - INSS Sobre Férias 126,74
50 - 1/3 de Férias		411,09	
Total Proventos (A)		R\$ 1.644,34	Total Descontos (B)
			R\$ 126,74
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.517,60			

Setembro / 2025

43 - Férias	2	88,09	45 - INSS Sobre Férias 9,05
50 - 1/3 de Férias		29,36	
Total Proventos (A)		R\$ 117,45	Total Descontos (B)
			R\$ 9,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		
R\$ 108,40			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.626,00

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.626,00 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariçuama, 01 de Agosto de 2025

PAGO COM RECURSU

Empregado

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 24317/2021

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AVISO DE FÉRIAS

Araçariçuama, 1 de Julho de 2025

Sr.(a)

VANESSA REGINA DA SILVA GOES

CTPS (nº/série/uf): [REDACTED] 97/SP

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Phous 80 2/317/2021

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2024 à 01/06/2025	04/08/2025 à 02/09/2025	03/09/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/08/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0001-35)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui -----



Transações pendentes (versão antiga)

G3340114135932841
01/08/2025 14:18:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 88011917
CPF 273.318.888-70
Nome favorecido VANESSA REGINA DA SILVA GOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 1.626,00
Destinação 0
Data transferência 01/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EBD0948409DE7B1

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 1317 12021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

01/08/2025 14:12:01
01/08/2025 14:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000001725082309567115



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

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 01/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2025 14:58:40
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/08/2025 14:58:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-126
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte c/ o municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de transporte prestados ao acolhimento durante a segunda quinzena de Julho/25.
Solicitante: Maria Eunice Barros
Recibos nº: 138 a 147.

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 790,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 790,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS - Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 790,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360413122247621
04/08/2025 13:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.56
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250804161451027833153
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$790,00
TARIFA: R\$7,82
DATA: 04/08/2025 - 13:16:34
DESCRICAO: PGTO NF 17

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012
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: 04/08/2025 - 13:16:35

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: F.ABC.7B6.6BC.EF1.E77

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4317 Doc 1

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 01/08/2025 12:17:10 VALOR TOTAL 505,04 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.466
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.466
SERIE 1
FI 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6619.6244.7430

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

135252154174493 01/08/2025 12:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/08/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:47:10

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECIBSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2025

FATURA

000140466 Vencto: 15/08/2025 Valor: 505,04

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
77,54	13,97	0,00	0,00	505,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				505,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
75,00	DIVERSOS			51,396	51,396

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	5,82	1,05	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	3,88	0,70	0,00	18,00	
18090	QUEIJO MUS TIROLEZ FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,74	04061010 / 1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3060	59,902	18,33	0	18,33	3,30	0,00	18,00	
946524	FARINHA ROSCA MARPA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,99	19019090 / 1706200	7896415100175	000	5929	UN	2,0000	7,950	15,90	0	15,90	2,86	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,55	11041900	7896490288775	000	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	4,98	0,90	0,00	18,00	
977462	PAO DE QUEIJO SAO GERALDO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,73	19012010 / 1704615	7896074606940	000	5929	UN	1,0000	18,650	18,65	0	18,65	3,36	0,00	18,00	
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	2,0000	7,690	15,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 008716883235519955007
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 298,91 ICMS ST TOT. R\$ 16,27 Produto: 12238
QTD: 3020 BC ICMS ST: R\$9,42 ICMS ST: R\$ 0,9466 ALIQ ST: ,000 Produto: 12475 QTD: 3180 BC
ICMS ST: R\$3,36 ICMS ST: R\$ 0,1808 ALIQ ST: ,000 Produto: 503606 QTD: 7,0000 BC ICMS ST:
R\$10,73 ICMS ST: R\$ 1,2443 ALIQ ST: ,000 Produto: 530387 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,33
ICMS ST: R\$ 0,1721 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,04 ICMS ST:
R\$ 1,0250 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$134,29 ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6619.6244.7430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.466
SERIE 1
Fl 2/3 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252154174493 01/08/2025 12:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
910880	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,66	20058000 / 1709200	7896292341098	060	5929	UN	3,0000	3,890	11,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,30	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	6,0000	6,750	40,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	CATCHUP QUERO PICANTE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	21032010 / 1703400	7896102502770	060	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3180	28,899	9,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
941700	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRAD 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,40	04061090 / 1702300	7891097001581	060	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 24,48	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12238	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,60	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3020	37,912	11,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,02	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	12,790	12,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,50	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
503606	SALG DORITOS-QUEIJO NACHO 32G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,46	19059090 / 1703100	7892840822385	060	5929	UN	7,0000	4,750	33,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	5,550	22,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
530387	CAFE PILAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,40	09012100 / 1709600	7896089012019	060	5929	UN	1,0000	29,900	29,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
841099	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES CHOC 700G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,96	18069000 / 1700600	7896224836098	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
953717	MOSTARDA CEPERA AMARELA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,68	21033021 / 1703800	7896025803695	060	5929	UN	1,0000	14,890	14,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	2,0000	1,690	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

21/07/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 619183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 ICMS ST: R\$ 0,2500 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,29 ICMS ST: R\$ 0,6228 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,28 ICMS ST: R\$ 0,3129 ALIQ ST: ,000 Produto: 841099 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,79 ICMS ST: R\$ 1,7426 ALIQ ST: ,000 Produto: 910880 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,93 ICMS ST: R\$ 0,8731 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,87 ICMS ST: R\$ 0,2306 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,00 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 941700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,08 ICMS ST: R\$ 1,4679 ALIQ ST: ,000 Produto: 953717 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,17

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 140.466
SERIE 1
Fl 3/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6619.6244.7430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252154174493 01/08/2025 12:17:48

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.	QTD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Processo 11317A-021*

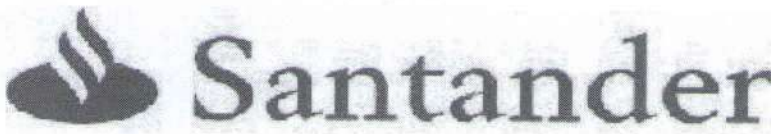
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$13,17 ICMS ST: R\$ 1,0467 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$67,87 (E): R\$65,33 (26,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/08/2025	Vencimento 15/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024637-9	Nº Documento 140466-1	Valor do Documento 505,04
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24637.901018 5 11740000050504

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 15/08/2025				
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 01/08/2025	Nº do Documento 140466-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 000000024637-9				
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 505,04				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,15 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.				
					(+) Mora / Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP									
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324637901018511740000050504

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	80.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	505,04
VALOR COBRADO	505,04

NR.AUTENTICACAO 9.D53.36E.979.9E4.30D

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729.5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Provis 50 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 01/08/2025 12:14:45 VALOR TOTAL 172,65 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.465

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.465

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6513.7238.2023

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

135252154145502 01/08/2025 12:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/08/2025

MUNICÍPIO

ACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:44:45

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

FATURA

000140465 Venc: 15/08/2025 Valor: 172,65

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
21,20	3,82	0,00	0,00	172,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				172,65

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	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27,00				13,080	13,080

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,14	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	15,25	2,75	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,58	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864315	SAB LUX LIRIO AZUL 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	34011190 / 2003400	7891150059917	060	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
966215	DESOD ROLL ON MONANGE FLOR LAVAND50ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,22	33072010	7896235354406	060	5929	UN	3,0000	7,190	21,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,07	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	2,0000	4,890	9,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,95	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889504	LIMP MULTIUSO VEJA LAV/ALCO 10% 500ML	34025000	7891035285172	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 008716883235502114594
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021VBC ICMS ST TOT. R\$ 84,92 ICMS ST TOT. R\$ 8,02 Produto: 533629
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: 0,00 Produto: 534293 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: 0,00 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: 0,00 Produto: 709514 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,27
ICMS ST: R\$ 0,6754 ALIQ ST: 0,00 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,27 ICMS ST:
R\$ 0,4807 ALIQ ST: 0,00 Produto: 840262 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,39 ICMS ST: R\$ 0,2075

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6513.7238.2023

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **140.465**
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252154145502 01/08/2025 12:15:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
709514	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,12 FILTRO DE PAPEL3 CORACOES 103 UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,25	48232099 / 1401100	789600580/3721	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
814482	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,92	48189090 / 2004700	7896026800754	060	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
948780	SH PALMOLIVE CACHOS LIVRES COCO 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,91	33051000 / 2001700	7891024042311	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
948780	COND PALMOLIVE CACHOS LIVRES COCO 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,36	33059000 / 2002100	7891024042328	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
992003	ABS ALWAYS SUAVE B2UN PG28UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,50	96190000	7500435126199	060	5929	UN	1,0000	20,690	20,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
945250	HASTE FLEXIVEL YORK C/ 75UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,26	56012190 / 2005000	7896235353164	060	5929	UN	2,0000	6,790	13,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
840262	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA 70G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,65	33061000 / 2002300	7891150049888	060	5929	UN	3,0000	3,490	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
534293	LA DE ACO BOMBRILO Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,02	73231000 / 1101100	7891022868036	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 13/12/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 864315 QTD: 3,000 BC ICMS ST: R\$6,54 ICMS ST: R\$ 0,6096 ALIQ ST: ,000
 Produto: 889504 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 Produto:
 912380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7539 ALIQ ST: ,000 Produto: 945250
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,92 ICMS ST: R\$ 0,8657 ALIQ ST: ,000 Produto: 948780 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$5,89 ICMS ST: R\$ 0,6186 ALIQ ST: ,000 Produto: 966215 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,04
 ICMS ST: R\$ 0,8475 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$27,77 (E): R\$35,74 (36,79%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/08/2025	Vencimento 15/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024636-0	Nº Documento 140465-1	Valor do Documento 172,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R. APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 24636.001018 7 11740000017265

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - *Processo 437/2021*

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/08/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/08/2025	Nº do Documento 140465-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025
Nosso Número 000000024636-0		Espécie Moeda R\$		
Uf: Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,65
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324636001018711740000017265

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 80.703

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 172,65

VALOR COBRADO 172,65

NR. AUTENTICACAO C.268.CC2.B58.667.DAA

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 11317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.330001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/08/2025 12:13:29 VALOR TOTAL 155,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.464

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACION E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 140.464
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6416.9766.7461

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

135252154129410 01/08/2025 12:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/08/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:43:29

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140464 Vencido: 15/08/2025 Valor: 155,19

PAGO COM RECURSOS
() 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	
4,43	0,80	0,00	0,00	155,19	
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	155,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	DIVERSOS			16,022	16,022

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,57	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2000	56,900	11,38	0	4,43	0,80	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,36	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6860	10,991	7,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,72	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9810	5,992	11,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3730	3,991	5,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,49	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1920	3,993	4,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6550	4,992	3,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8440	3,993	3,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7950	4,491	3,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,10	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1200	5,991	6,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 008716883235491606453
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022
PROCESSO 4317/2021V VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,82 (E): R\$24,52 (29,22%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 140.464 SERIE 1 Fl 2/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1404.6416.9766.7461

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: 135252154129410 01/08/2025 12:13:43. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO. 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

Table with columns: 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. Rows include LARANJA PERA, MACA FUJI, TOMATE ITALIANO, OVO BONJI VERMELHO, and BDI BROCOLIS NINJA LA.


PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Proas so

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/08/2025	Vencimento 15/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024634-4	Nº Documento 140464-1	Valor do Documento 155,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 Santander TAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4512/2021				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 24634.401012 2 11740000015519

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 15/08/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/08/2025	Nº do Documento 140464-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 000000024634-4
Uso do Banco Carteira	RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					18147-000 ARACARIGUAMA SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324634401012211740000015519

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 80.704

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 155,19

VALOR COBRADO 155,19

NR. AUTENTICACAO 0.46C.1B4.9FB.0E7.195

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Procurso 4/12/2021

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.

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

Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1

Data de Emissão: 03/08/2025

Número da Fatura: 1980180389-0

Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025

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

08/2025

VENCIMENTO

02/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 262,18

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	284,82
Serviços Eventuais	-4,80
Descontos	-65,04
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	55,46
TOTAL GERAL A PAGAR	262,18

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL Proceso 4317/2021

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

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

02/09/2025

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1980180389-0

Valor a Pagar (R\$)

262,18

Pagar
via PIX



8462000002 0 62180082089 9 99278990681 3 98018038999 4



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE 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: 03/08/2025
 Número da Fatura: 1980180389-0
 Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabenciao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 403379701-SP
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP Série: UK Sub-série:
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais	Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas	BRASIL - Mensalidade Principal		18%	3,65%	66,11
	GT12 UFSP		03/07/2025 a 02/08/2025			
SUBTOTAL						66,11
Descontos	Descrição	Data / Período	Valor (R\$)			
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23	03/07/2025 a 02/08/2025	-30,23			
	Desconto Ubook Jornais Promo	03/07/2025 a 02/08/2025	-6,53			
	Desconto Skeelo Promo	03/07/2025 a 02/08/2025	-28,28			
SUBTOTAL			-65,04			

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - *11/31/2025*

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	VIVO Internet 2 Mega Empresas	GT12 UFSP	03/07/2025 a 02/08/2025	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	02/08/2025	18%	3,65%	-2,72	
	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	02/08/2025	18%	3,65%	-2,08	
SUBTOTAL					-4,80	

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 214,98 Valor ICMS: R\$ 38,69 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 176,28 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,43 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 2061.d283.4480.8cf1.ec35.c51f.4bff.2594

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 214,98

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	03/07/2025 a 02/08/2025	2%	9,25%	20,65
	Ubook Jornais Promo	03/07/2025 a 02/08/2025	-	3,65%	6,53
	Skeelo Promo	03/07/2025 a 02/08/2025	-	-	28,28
SUBTOTAL					55,46
Descontos	Descrição	Data / Período	Valor (R\$)		
	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	03/07/2025 a 02/08/2025	-8,26		
SUBTOTAL			-8,26		

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\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	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

47,20

TOTAL GERAL

PAGO COM RECURSO

262,18

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3381515285133111
15/08/2025 15:55:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.38
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000002-0	62180082089-9
	99278990681-3	98018038999-4
Data do pagamento	15/08/2025	
Valor Total	262,18	

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:
F.FFC.59A.712.74B.4F2

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/08/2025 14:28:40
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/08/2025 15:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000002292</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/08/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1f9fc2e07</h2>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">04/08/2025</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		Araçariquama/SP	
Endereço R. BOM PASTOR,300			
Cidade Araçariquama	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 *****			

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 PREF. ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021. Alíquota Efetiva: 3,5515907545%.	425,00	3,55	15,09	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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 425,00	Valor do ISSQN Próprio 15,09	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00	

Informações Adicionais


NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 20250000002291.

Nula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.

NÃO 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 04/08/2025 às 15:44:09.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 20250000002292	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 04/08/2025	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 04/08/2025 às 15:44:09.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/08/2025

Beneficiário

E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao
CNPJ 21.438.420/0001-24

Descrição

Contrato

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 8,50 1,00%
multa 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
44097.356016 4 11790000042500

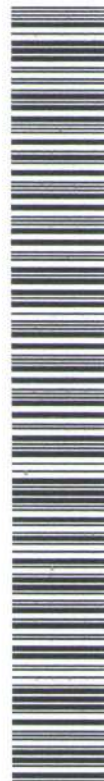


Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

37/2021



Data de emissão: 01/08/2025

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

CORA | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 44097.356016 4 11790000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/08/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
01/08/2025		144097356		214384200144097356	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		425,00	
Uso do Banco		Carteira		Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.	
01		R\$		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3350516179010711
05/08/2025 16:28:37

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001644097356016411790000042500

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	80.501
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.5F1.BD5.97F.3FF.216

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 43172024



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.508

SERIE 1

FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.0819.4688.0615

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

135252184689468 04/08/2025 15:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:08:36

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

FATURA

000140508 Venc: 18/08/2025 Valor: 673,80

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 67,29	VALOR DO ICMS 10,06	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 673,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 673,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 84,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,710	PESO LIQUIDO 76,710

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,41	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,790	17,37	0	10,13	1,22	0,00	12,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,00	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	6,0000	4,590	27,54	0	16,06	1,93	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,50	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
504734	BISC AGUA E SAL LU TRIUNFO 164G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	19053100 / 1705300	7896058202557	020	5929	UN	3,0000	3,450	10,35	0	4,03	0,72	0,00	18,00
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,85	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	3,0000	4,090	12,27	0	4,77	0,86	0,00	18,00
957496	FAROFA MANDIOCA YOKI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,62	19019090	7891095911486	000	5929	UN	3,0000	8,090	24,27	0	24,27	4,37	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,19	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	9,0000	7,490	67,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
505455	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	3,0000	5,990	17,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 008716931746767772449
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 96,21 ICMS ST TOT. R\$ 6,60 Produto: 505455
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,83 ICMS ST: R\$ 0,3072 ALIQ ST: ,000 Produto: 510670 QTD: 3,0000
 BC ICMS ST: R\$14,15 ICMS ST: R\$ 1,5938 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 9,0000 BC ICMS
 ST: R\$15,02 ICMS ST: R\$ 0,5714 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 3,0000 BC ICMS ST:
 R\$14,38 ICMS ST: R\$ 1,2665 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$14,01
 ICMS ST: R\$ 1,5261 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,87 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.0819.4688.0615

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 140.508

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252184689468 04/08/2025 15:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
510670	TEMP SABOR AMI ALHO E SAL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,80	21039021 / 1703500	7891132019021	060	5929	UN	3,0000	6,150	18,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,13	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	9,0000	4,290	38,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	3,0000	2,890	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
976300	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,85	04022110 / 1701200	7898215152330	060	5929	UN	3,0000	9,550	28,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504556	ARROZ CAMIL TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 49,03	10063021	78966006711155	040	5929	UN	6,0000	25,990	155,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 32,03	07133399	7896200115346	040	5929	UN	12,0000	8,490	101,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 26,78	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	3,0000	28,390	85,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,23	18069000 / 1700600	7891000412855	060	5929	UN	3,0000	9,790	29,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,05	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	9,0000	1,790	16,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FAÇO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,7092 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$22,95 ICMS ST: R\$ 0,6300 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$90,56 (E): R\$114,52 (30,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/08/2025	Vencimento 18/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024661-1	Nº Documento 140508-1	Valor do Documento 673,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARAÇARIGUAMA	SP	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1>Santander</h1> <p>PAGO COM RECURSO</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

() FEDERAL
 (x) MUNICIPAL *Processo 1317/2021*

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24661.101014 8 11770000067380

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 18/08/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		Nosso Número 000000024661-1	
Data do Documento 04/08/2025	Nº do Documento 140508-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	
Us. Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 673,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARAÇARIGUAMA		SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,20 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		18147-000 ARAÇARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço - a Cesta



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713131281461
07/08/2025 13:20:36

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324661101014811770000067380

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 80.701

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 673,80

VALOR COBRADO 673,80
=====

NR.AUTENTICACAO 8.8A7.2EB.5B6.F39.8BD
=====

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 11317/2021



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/08/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000599622	Nosso Número 1170000644784
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 64478.401017 8 11690000029090

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/08/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/08/2025	Número do Documento ITU000000599622	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/08/2025	Nosso Número 1170000644784
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90
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\$ 5,82 Juros de mora dia = R\$ 0,15 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
Sacado					(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000			V da Bencao SP		50.811.330/0001-35 Cód. Baixa Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350617301263711
06/08/2025 17:38:41

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764478401017811690000029090

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 80.601
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 290,90
VALOR COBRADO 290,90

NR. AUTENTICACAO 8.DBD.2BD.8C9.2F4.51A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2001

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01 CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: nfe@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000013867</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/07/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">99e3adcae</h2>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	06/08/2025	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				São Roque/SP			
Endereço R. BOM PASTOR,300							
Cidade Araçariçuama	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				

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- 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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 650,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 650,00				Valor Líquido da NFS-e 650,00			

Informações Adicionais Imposto Nacional: Contador 12741/2012; Mun: R\$27,17; Est: R\$0,00; Fed: R\$87,42; Total Aprox: R\$114,59. Fonte: IBPT.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 06/08/2025 às 08:50:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 20250000013867 Competência 31/07/2025 NFS-e 99e3adcae	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 06/08/2025 às 08:50:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.35
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805183804044171685
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 05/08/2025 - 16:28:11
DESCRICAO: PGTO MENSALIDADE - JULHO/2025

PAGO PARA: Caperlex
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: 05/08/2025 - 16:28:12

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F6.6F1.EBF.D56.9D2

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 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: 09/08/2025
 Número da Fatura: 1981237146-0
 Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 08/2025

VENCIMENTO
 27/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 90,79

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	490,02
Serviços Eventuais	-2,95
Descontos	-431,09
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	34,81
TOTAL GERAL A PAGAR	90,79

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.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

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



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		27/08/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 3774 8782	899937748782-1	1981237146-0	90,79

Pagar via PIX



84690000000 7 90790082089 1 99377487821 5 98123714699 9



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 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: 09/08/2025
 Número da Fatura: 1981237146-0
 Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 NFFST: 403626890-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		09/07/2025 a 08/08/2025	18%	3,65%	250,71
SUBTOTAL					250,71

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 167,52	09/07/2025 a 08/08/2025	-167,52
Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	09/07/2025 a 08/08/2025	-228,76
Desconto Ubook Jornais Promo	09/07/2025 a 08/08/2025	-6,53
Desconto Skeelo Promo	09/07/2025 a 08/08/2025	-28,28
SUBTOTAL		-431,09

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

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	09/07/2025 a 08/08/2025	18%	3,65%	239,31
SUBTOTAL				239,31

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	08/08/2025	18%	3,65%	-2,95
SUBTOTAL				-2,95

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 55,98	Valor ICMS:	R\$ 10,07	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 45,90	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,67	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: b193.c776.47a1.9431.c02a.11f6.f751.d4d1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

55,98

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhõa 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

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	09/07/2025 a 08/08/2025	-	3,65%	6,53
Skeelo Promo	09/07/2025 a 08/08/2025	-	-	28,28
SUBTOTAL				34,81

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\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

34,81

TOTAL GERAL

90,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Próximo 13/12/2021

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.38
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 523-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 90790082089-1
99377487821-5 98123714699-9
Data do pagamento 15/08/2025
Valor Total 90,79
=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB:
3.839.A38.891.626.B40

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/08/2025 14:29:32
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/08/2025 15:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL -

Processo 4313/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172332525 Série C
Data de Emissão: 07/08/2025
Data de Apresentação: 08/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 09/09/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

5226.EA44.8CEE.CECD.C187.974C.717E.575A

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
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	AGO/2025	15/08/2025	283,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	278,000	kWh	0,47284965	131,48	131,48	18,00	23,67	107,81	0,86	4,05	Vermelha P1 24 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/25	278,900	kWh	0,42003598	116,77	116,77	18,00	21,02	95,76	0,79	3,60	Vermelha P2 07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				18,60	18,60	18,00	3,35	15,26	0,13	0,57	
	Total Distribuidora					266,85							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				16,70							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Total Consolidado

283,55 266,85 48,04 218,81 1,80 8,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 AGO	278	31
JUL	281	32
JUN	217	29
MAI	231	33
ABR	251	28
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32869000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		07/08/2025	07/07/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30014030	Ativa	56748	56470	1,00	278		09/09/2025

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\$ -0,50

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172332525 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
283,55

Data de Vencimento
15/08/2025

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD BUNJIRO NAKAÓ 68 - CURRAL

Pague aqui - PIX

83690000024 835501103252 235130753025 100021323033



Autenticação Mecânica

*Academias
Pebun*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321218140794661
12/08/2025 18:51:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.53
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 83690000002-4 83550110325-2
23513075302-5 10002132303-3

Data do pagamento 12/08/2025
Valor em Dinheiro 283,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 283,55

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: C.B2E.664.422.BE8.3C5

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172332526 Série C
Data de Emissão: 07/08/2025
Data de Apresentação: 08/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 09/09/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
75E0.A7F5.242E.CD8A.8B25.5CA4.D8DD.E858

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
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 50.811.330/0001-35
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	AGO/2025	15/08/2025	464,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904654842788	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	455,000	KWh	0,47301099	215,22	215,22	18,00	38,74	176,48	1,45	5,84	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	455,000	KWh	0,42004396	191,12	191,12	18,00	34,40	156,72	1,29	5,89	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				30,43	30,43	18,00	5,48	24,95	0,20	0,94	Vermelha P2
	Total Distribuidora					436,77							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				27,34							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo nº 1313/2024

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANCEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	455 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	391 32	Consumo kWh 0,37098000 0,32865000	07/08/2025 07/07/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUN	282 29		303630353 Ativa 9358 8903 1,00 455 09/09/2025
MAI	273 33		
ABR	274 28		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,81

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172332526 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
464,11

Data de Vencimento
15/08/2025

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
RÓD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

836600000043 641101103258 235130754023 100021330087

Autenticação Mecânica



Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.53
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	83660000004-3	64110110325-8
	23513075402-3	10002133008-7
Data do pagamento		12/08/2025
Valor em Dinheiro		464,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		464,11

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: A.236.F93.6E8.56C.CC5

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000002025084474269579



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

Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 15/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/08/2025 17:24:52
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/08/2025 17:24:51

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-126
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte (ativo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de Transporte prestados ao Acolhimento durante a primeira quinzena de Agosto 2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros.
Recibos nº: 148 a 152.

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

PAGO COM RECURSO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.010,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.010,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361517228904421
15/08/2025 17:31:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.01
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250815202759491422240
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.010,00
TARIFA: R\$9,99
DATA: 15/08/2025 - 17:30:06
DESCRICAO: PGTO NF 20

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012
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: 15/08/2025 - 17:30:07

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: B.930.A40.768.97A.B74

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 246891, emitido em 18/08/2025

20250818u65691511000142

Número da Nota

00246891

Data e Hora de Emissão

18/08/2025 16:56:29

Código de Verificação

MTRI-4HA9**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: **Araçariçuama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 10,47 Unidade - Total R\$ 62,82

6 Gestao eSocial - R\$ 3,64 Unidade - Total R\$ 21,84

6 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,31 Unidade - Total R\$ 7,86

Prefeitura de Aracariçuama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Crianca.

Valor Líquido: R\$ 92,52

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL*Processo 4317/2021***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 92,52**

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	92,52	2,00%	1,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 28,72 (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 246891, emitido em 18/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.

**AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA**

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 25/08/2025	Nosso Numero 109/00023628-6	Valor Cobrado R\$ 92,52	
Número do Documento 246891-1	Valor do Documento R\$ 92,52	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 19/08/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02362.868099 90739.110006 2 11840000009252

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 25/08/2025
Beneficiário AME L - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data documento 18/08/2025	Nº documento 246891-1	Espécie doc. DS	Acceite N	Data processamento 18/08/2025	Carteira / Nosso número 109/00023628-6	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 92,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 246891						(-) Desconto / Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo</i></p>						(-) Outras deduções
						(-) Montante
						(+) 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 - Araraquama/SP - CEP: 18147-000						Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção/ DEPTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

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

Mês Referência: AGOSTO/2025

NOME	RG / CPF	DATA DE NASC.	Admissão	Função
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	7572845X	26/05/1953	02/06/2022	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	27171070	01/03/1980	02/06/2022	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	466477417	05/09/1983	07/06/2023	Assistente Social
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	220920096	02/10/1970	12/01/2024	Auxiliar Educadora Cuidadora
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	346541281 12.121.574- 86	17/09/1987	26/08/2024	Auxiliar Educadora Cuidadora
RAMAYANE MARQUES DE SOUSA		08/10/2000	01/08/2025	Educadora/Cuidadora Residente
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processos				
TOTAL 06				

DEMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	DEMISSÃO
ADMISSÃO	RG 712.121.574-86	DATA DE NASC. 08/10/2000	ADMISSÃO 01/08/2025
RAMAYANE MARQUES DE SOUSA			
Educadora/Cuidadora Residente			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372015579701701
20/08/2025 16:10:54

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080236286809990739110006211840000009252

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	82.001
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	92,52
VALOR COBRADO	92,52

NR.AUTENTICACAO 7.722.6E2.2E9.FDE.132

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Proasso 4/317/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Valor: 217,91 Nº Fat:	NF-e N: 000001360 SÉRIE: 1
---------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 000001360

Série: 1

Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 3625 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0013 6010 0000 0993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135252349037252
18/08/2025 09:24:07

351245112740001031452822180099

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	DATA DA SAÍDA 18/08/2025
PAGAMENTO A VISTA		HORA DA SAÍDA 09:51:03	

PAGO COM RECURSO() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 145,28	VALOR DO ICMS 26,15	BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 217,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR DA COFINS 0,00
RAZÃO SOCIAL						VALOR TOTAL DA NOTA 217,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
2003600008351	ACEM	02012010	020	5102	KG	2,7	38,9900	105,27	70,19	12,63	0,00	18%	0%
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	2,968	37,9500	112,64	75,09	13,52	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/08/2025	Nº do documento 1360	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2025	Nosso número 09/00/000001360-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 217,91
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/08/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 18/08/2025	Nº do documento 1360	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/08/2025	Nosso número 09/00/000001360-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 217,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

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



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382111177840841
21/08/2025 11:31:55

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000013460000589105711840000021791

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:
AEBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	217,91
VALOR COBRADO	217,91

NR.AUTENTICACAO 6.52C.1D0.4EB.FD1.C59

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

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000005125087743959892



Número da NFS-e
51

Competência da NFS-e
20/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/08/2025 09:29:32

Número da DPS
56

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/08/2025 09:29:32

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 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3247-1247
Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		E-mail fidelissilvaneto@hotmail.com	
Endereço JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
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 MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, NO MES DE AGOSTO DE 2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.50
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250820183855174105957
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 20/08/2025 - 16:09:56
DESCRICAO: PAGTO NF 51

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: 20/08/2025 - 16:09:56
=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: F.A18.AE7.42C.118.1B1
=====

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 RECURSU
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317

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 21/08/2025 12:09:42 VALOR TOTAL: 225,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.832
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.832
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1408.3211.0939.0780

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

135252392368978 21/08/2025 12:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

21/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:39:42

RAZÕES 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

FATURA

000140832 Vencto: 04/09/2025 Valor: 225,19

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
19,24	4,71	0,00	0,00	225,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				225,19

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	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00				10,910	10,910

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
570494	PALITO DENTE GINA C/100UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,37	44219900	7896051020127	000	5929	UN	1,0000	1,490	1,49	0	1,49	0,27	0,00	18,00	
634425	REMOVEDOR BUFALO PERF JASMIM 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,81	27101249	7896097616513	000	5929	UN	1,0000	17,750	17,75	0	17,75	4,44	0,00	25,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,05	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	7,590	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
879401	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	34011190 / 2003400	7891010247393	060	5929	UN	3,0000	2,290	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vir.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 Vir.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	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2 2KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011498601119104719095
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 147,60 ICMS ST TOT: R\$ 17,64 Produto: 533637
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 550167 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7542 ALIQ ST: ,000 Produto: 813990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44
ICMS ST: R\$ 11,7792 ALIQ ST: ,000 Produto: 879401 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST:
R\$ 0,3700 ALIQ ST: ,000 Produto: 939684 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,92 ICMS ST: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 140.832
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1408.3211.0939.0780

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 135252392368978 21/08/2025 12:09:52	
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	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,75	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
962163	AP BARB PRESTO BARBA ULTRAGRIP MOV F C2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,79	82121020 / 2006400	7500435157476	060	5929	UN	1,0000	8,550	8,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
890490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,12	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
939684	ALCOOL ZULU C/BICABORNATO 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,42	34029090 / 1100700	7896090704767	060	5929	UN	1,0000	10,290	10,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,90	48189090 / 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
550167	SH PALMOLIVE MACIEZ PROLONGA 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,26	33051000 / 2001700	7891024171639	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
983306	TOALHA UMED MARIGOLD CAMOMILA 120UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,14	34011190 / 2003401	7897622318810	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
813990	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/34UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,55	96190000 / 2004800	7500435106641	060	5929	UN	1,0000	74,900	74,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 23/7/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4558 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,6920 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,52 ICMS ST: R\$ 0,8472 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$34,01 (E): R\$41,80 (33,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/08/2025	Vencimento 04/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024777-4	Nº Documento 140832-1	Valor do Documento 225,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA	SP	(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24777.401019 5 11940000022519

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 04/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento 140832-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/08/2025	Nosso Número 000000024777-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA			SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324777401019511940000022519

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 82.704
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 225,19
VALOR COBRADO 225,19

NR. AUTENTICACAO 9.01E.838.F43.333.DFA

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 - Brousson 1317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 21/08/2025 12:12:42 VALOR TOTAL 542,78 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.833

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **140.833**
SERIE 1
Fl **1/ 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1408.3319.1025.1862

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

135252392413153 21/08/2025 12:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

21/08/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:42:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA

000140833 Vencido: 04/09/2025 Valor: 542,78

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
104,33	18,79	0,00	0,00	542,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				542,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
89,00	DIVERSOS			58,416	58,416

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
511455	POLVILHO AZEDO YOKI500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,18	35051000	7891095300617	000	5929	UN	1,0000	19,690	19,69	0	19,69	3,54	0,00	18,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,56	10063021	7896062699961	020	5929	UN	2,0000	19,990	39,98	0	15,55	2,80	0,00	18,00
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,07	22090000	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	9,790	9,79	0	3,81	0,69	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,46	25010020	7896244138875	020	5929	UN	1,0000	1,850	1,85	0	0,72	0,13	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3080	45,909	14,14	0	14,14	2,55	0,00	18,00
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	21023000	7622300119621	000	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	10,98	1,98	0,00	18,00
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011498601119097809047
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 231,71 ICMS ST TOT. R\$ 10,73 Produto: 12394
QTD: ,3280 BC ICMS ST: R\$3,20 ICMS ST: R\$ 0,2102 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$3,39 ICMS ST: R\$ 0,3467 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32
ICMS ST: R\$ 0,3417 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,50 ICMS ST:
R\$ 0,3567 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,435

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1408.3319.1025.1862

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 140.833

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252392413153 21/08/2025 12:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

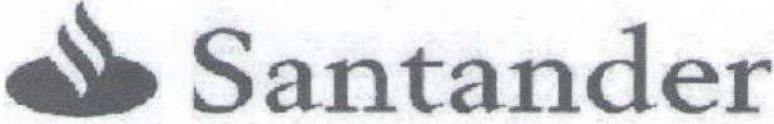
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	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		
85552	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896683409161	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00		
917823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	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		
855456	REF FANTA LARANJA PET 200ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,84	22021000 / 301001	78936478	060	5929	UN	12,0000	1,790	21,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 12,05	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	29,490	58,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,34	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,62	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,62	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,62	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 10,30	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	6,0000	6,750	40,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 25,50	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	25,0000	4,990	124,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,50	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,87	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,59	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,65	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3280	25,793	8,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,64	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	5,550	22,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 8,92	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	28,390	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,27	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	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 - Processo AB17/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 6 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 25,0000 BC ICMS ST: R\$139,88 ICMS ST: R\$ 4,9288 ALIQ ST: ,000 Produto: 855456 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$27,72 ICMS ST: R\$ 2,2229 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,13 ICMS ST: R\$ 0,1631 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,00 ICMS ST: R\$ 0,7070 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,1864 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$72,90 (E): R\$70,38 (26,40%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/08/2025	Vencimento 04/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024778-2	Nº Documento 140833-1	Valor do Documento 542,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R. APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24778.201012 4 11940000054278

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 04/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento 140833-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/08/2025	Nosso Número 000000024778-2
Usado Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,16 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prousso 4317/2021				(-) Outras Deduções/Abat.	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:54:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324778201012411940000054278

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 82.705
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 542,78
VALOR COBRADO 542,78

NR. AUTENTICACAO C.2B3.197.AAA.0E3.897

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Prousso 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: 21/08/2025 12:06:34 VALOR TOTAL: 149,36 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.831

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.831

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1408.3117.4024.1735

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

135252392333599 21/08/2025 12:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

21/08/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:36:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140831 Vencto: 04/09/2025 Valor: 149,36

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
7,61	1,37	0,00	0,00	149,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				149,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19,00	DIVERSOS			14,031	14,031

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,15	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3440	56,890	19,57	0	7,61	1,37	0,00	18,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,68	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4900	5,992	14,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,41	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2950	3,490	4,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7190	3,992	2,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8180	4,792	3,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,49	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0270	5,491	11,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5490	4,991	2,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1160	13,987	15,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,94	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2620	14,992	18,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,06	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3970	6,994	9,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011498601119072863854
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,01 (E): R\$26,81 (31,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.831
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1408.3117.4024.1735

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 135252392333599 21/08/2025 12:06:48	
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
MUNICIPIO ARACARIGUAMA		UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0440	7,989	8,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868604	COUVE FLOR HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,74	07041000	7898015890210	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	ALFACE MIMOSA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,75	07051900	7898015890586	040	5929	UN	1,0000	5,590	5,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,63	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/08/2025	Vencimento 04/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024776-6	Nº Documento 140831-1	Valor do Documento 149,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R. APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 24776.601015 9 11940000014936

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/08/2025	Nº do Documento 140831-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 21/08/2025
Nosso Número 000000024776-6		Espécie Moeda R\$		
Usado Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 149,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Procurso 4317/2025</i> </div>				(+) 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



Abriço

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:54:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324776601015911940000014936

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 82.706

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,36

VALOR COBRADO 149,36

NR. AUTENTICACAO F.845.739.05F.EFB.364

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 249
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

De Marco Drogaria LTDA Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525080296354800016255002000002491722157843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 249 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252443093010 25/08/2025 16:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252443093010 25/08/2025 16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001878117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 02963548000162

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50811330000135	DATA DA EMISSÃO 25/08/2025	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP 13525-244	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO ARAÇARIGUAMA	FONE/FAX 	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001878117
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:05	

FATURA PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
59,99	10,80	0,00	0,00	877,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	313,85	0,00	0,00	563,26

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897042017812	CR SKALA 1KG MAIS CACHINHOS DESCONTO: R\$ 0,55 (5,76%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,99	33059000	060	5929	UN	1,00	9,54	9,54	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042016907	CREME HIDRATANTE SKALA GENETICS 1KG DESCONTO: R\$ 7,08 (44,05%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,99	33059000	060	5929	UN	1,00	16,07	16,07	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132602	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC BAG XG 58UN DESCONTO: R\$ 29,77 (27,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 76,99	96190000	260	5929	UN	1,00	106,76	106,76	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435146500	FRALDA PAMPERS PANTS PACOTAO XXG 60UN DESCONTO: R\$ 21,19 (16,79%), TOTAL LÍQ.: R\$ 104,99	96190000	260	5929	UN	1,00	126,18	126,18	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897642732658	GOOD VIT MELATONINA+TRIPTOFANO 60 CAPS DESCONTO: R\$ 32,01 (34,79%), TOTAL LÍQ.: R\$ 59,99	21069030	000	5929	UN	1,00	92,00	92,00	32,01	59,99	10,80	0,00	18,00	0,00
7896112160281	IBUPRIL 400MG 8CAPS DESCONTO: R\$ 12,30 (60,62%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,99	30049029	260	5929	UN	1,00	20,29	20,29	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004705682	INFRALAX 30CPR	30049045	060	5929	UN	1,00	49,36	49,36	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35250802963548000162650020000228201539215370 35250802963548000162650020000254641546813437 35250702963548000162650020000218551518303331 35250802963548000162650020000224181458073184 35250802963548000162650020000240611283116970 35250702963548000162650020000219881690341862	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

De Marco Drograria LTDA

Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 949302953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 249

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250802963548000162550020000002491722157843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252443093010 25/08/2025 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ
02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 29,37 (59,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,99													
7898049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPR-VIT DESCONTO: R\$ 123,04 (44,74%), TOTAL LÍQ.: R\$ 151,92	30049059	060	5929	UN	8,00	34,37	274,96	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78039563732	LENÇOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 8,06 (24,37%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,00	34011190	060	5929	UN	2,00	16,53	33,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO 10+250MG 20CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711355	NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G-GER DESCONTO: R\$ 50,48 (75,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,98	30049099	060	5929	UN	1,00	33,23	66,46	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331708790	SANASAR 250MG 100ML	30049021	060	5929	UN	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042013500	SHAMPOO SKALA 325ML ANTIRRESIDUOS	33051000	060	5929	UN	1,00	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 2317/2021

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$563,26 (100,00%)

stone**197-1**

19790.00005 97058.863628 51241.815169 9 12000000056326

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/09/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 25/08/2025		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 25/08/2025	Carteira/Nosso Número 97058863625124181516
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 563,26
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:						

stone**197-1**

19790.00005 97058.863628 51241.815169 9 12000000056326

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/09/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 25/08/2025		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 25/08/2025	Carteira/Nosso Número 97058863625124181516
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 563,26
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059705886362851241815169912000000056326
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 82.707
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 563,26
VALOR COBRADO 563,26

NR. AUTENTICACAO 9.7BB.DDD.97E.B76.58F

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VALE DA BANCAO 300			04 Bairro VALE DA BENCAO
05 Município Araçariçuama	06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800
			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21071782314	11 Nome RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 241 CASA 04			13 Bairro VILA REAL
14 Município Araçariçuama	15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C.T.P. S.Tr. Sênior (UF) 3909784 / 1860 / SP
18 Data de Nascimento 17/09/1987	20 Nome da mãe ISAURA SOUSA DA SILVA SANTOS		18 C.T.P. S.Tr. Júnior (UF) 390.978.418-60

PAGO COM RESCISÃO FEDERAL MUNICIPAL
Processo 115 H/2021

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.067,27	24 Data de admissão 26/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2025	26 Data de Afastamento 27/08/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	960,54	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 27 dias	117,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	860,03	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionalis /12 avos		66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 26/08/2024 a 25/08/2025	1.234,14	66.9 Férias Vencidas Per. Aquis. a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	410,38	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	123,11	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95.99 Diferença de Salário	73,02	TOTAL BRUTO	3.775,22

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	86,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	64,50	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	151,25
VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO					3.623,97



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342514203154941
25/08/2025 14:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.47
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250825170346938851005
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.623,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/08/2025 - 14:26:57
DESCRICAO: PGTO RESCISAO CONTRATUAL - RAYANNE DE
PAULA S. ROMAO

PAGO PARA: Rayanne P S Romao
CPF: ***.978.418-***
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000010466764
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: 25/08/2025 - 14:26:59

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: A.9B3.479.58E.203.D32

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4517/2021

Chave de Acesso da NFS-e
35027542255440823000120000000000000525082331824937



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 26/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/08/2025 18:31:07
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/08/2025 18:31:06

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.440.823/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9976-0397
Nome / Nome Empresarial 55.440.823 CIRLENE APARECIDA RIBEIRO		E-mail CIRLENEAPRIBEIRO50@GMAIL.COM	
Endereço DOM JOAO V, 21, VILA REAL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Transporte de Pessoas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 85,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 85,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 85,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382818254972141
28/08/2025 18:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250827214739356445492
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$85,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/08/2025 - 18:53:12
DESCRICAO: PGTO NF 5

PAGO PARA: Cirlene A Ribeiro
CPF: ***.540.238-**
CHAVE PIX: 12754023801
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000010160162
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: 27/08/2025 - 18:53:13

=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: B.401.6DA.4D3.43C.CC0

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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



Chave de Acesso da NFS-e
35522052242432739000112000000000001825085718244441



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 26/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/08/2025 14:07:41
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/08/2025 14:07:41

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 42.432.739/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 42.432.739 JEAN AMARAL SANTOS		E-mail -	
Endereço ROSALVO SOBREIRA LIMA, 549, JARDIM ELIANA		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-271
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.001 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
- Transporte de criança acolhida Araçariquama x Sorocaba (AME Sorocaba)
- Transporte de criança acolhida Araçariquama (Vale da Benção x UBS)
- Transporte de criança acolhida Araçariquama (Vale da Benção x Pronto Atendimento)
- Transporte de funcionário para compras de supermercado (Vale da Benção x Centro)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 290,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 290,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NBS: 104011990



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312718374264561
27/08/2025 18:54:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250827214830808704097
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$290,00
TARIFA: R\$2,87
DATA: 27/08/2025 - 18:53:47
DESCRICAO: PGTO NF 18

PAGO PARA: Jean Amaral Santos
CPF: ***.633.328-**
CHAVE PIX: 42963332831
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000658709840
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: 27/08/2025 - 18:53:48

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: F.372.756.81D.399.D0D

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

MUNICIPAL

Processo 4372/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Vl: 360,00	NF-e
Fat: 00022218 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nº 000.013.768
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.768 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0821 8126 6900 0158 5500 1000 0137 6810 0014 0570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252456317398 26/08/2025 11:56:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	26/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	26/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141364779	SP	11:49:00

FATURA 00022218 - 31/08/2025

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	360,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS								ALÍQUOTAS					
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	59,1130	6,0900	360,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref.:35250721812669000158590001430983672641290846, 35250821812669000158590001430983679476 21812669000158590001430983674206303310, 35250821812669000158590001430983687114681832 / Codigo Interno: 002/370472, 892980, 35250821812669000158590001430983687114681832 / Codigo Interno: 002/370472, 370628, 371155, 371921# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$43,92 (12,00%) Estadual R\$8,20 (24,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 25/219082-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 31/08/2025	Número do documento 00000019082	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/08/2025	Valor do documento 360,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 26/08/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/219082-0	Nº do Documento 00000019082	Vencimento 31/08/2025	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 360,00	(=) Valor Cobrado

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

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Provas 15/12/2021



748-X

74891.12529 19082.007238 32016.341094 6 11900000036000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 31/08/2025	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.669/0001-58 Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1		
Data do Documento 26/08/2025		Número do Documento 00000019082	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2025
Para Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
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: 022218 - Nota Fiscal: 013768					(-) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312618034361201
26/08/2025 18:18:50

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:18:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291908200723832016341094611900000036000

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 BENEFAVOR

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO 82.603
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.ED8.498.AC8.B66.C7C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/08/2025 12:59:09 VALOR TOTAL 469,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.949


SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.949
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.4910.4701.2194
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
135252471669417 27/08/2025 12:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
MUNICÍPIO
CARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA EMISSÃO
27/08/2025
DATA DE ENTRADA/SAIDA
27/08/2025
HORA DE SAIDA
13:29:09

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

FATURA
000140949 Vencido: 10/09/2025 Valor: 469,87

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 51,03* VALOR DO ICMS 8,94 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,87
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 469,87


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 85,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 50,512 PESO LÍQUIDO 50,612

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4360	16,904	7,37	0	4,30	0,52	0,00	12,00
801275	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	19021900 / 1704903	7898944067028	020	5929	UN	1,0000	13,950	13,95	0	5,43	0,98	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00
13595	DOCE DE LEITE KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	19019090	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2880	15,347	4,42	0	4,42	0,80	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,86	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3060	45,915	14,05	0	14,05	2,53	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir.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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 013111990465381588020
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 293,39 ICMS ST TOT. R\$ 16,05 Produto: 12394
QTD: ,3120 BC ICMS ST: R\$3,04 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: ,000 Produto: 505455 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1024 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,32
ICMS ST: R\$ 0,3417 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST:
R\$ 0,7142 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,43

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa 



Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.4910.4701.2194

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 140.949
SERIE 1
Fl 2/3 Via 1

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO, CNPJ

Table with 3 columns: INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA, NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, BAIRRO/DISTRITO, CEP, FONE/FAX

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

Processo L1207/2021

Table with 2 columns: DADOS ADICIONAIS, RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.4910.4701.2194
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 140.949		
SERIE 1		
Fl 3/ 3 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252471669417 27/08/2025 12:59:44
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0940 ALIQ ST: ,000 Produto: 954667 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$28,32 ICMS ST: R\$ 2,3375 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$63,28 (E): R\$62,84 (26,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/08/2025	Vencimento 10/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024824-0	Nº Documento 140949-1	Valor do Documento 469,87
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 5px 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24824.001010 2 12000000046987

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 27/08/2025	Nº do Documento 140949-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025
Uso Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000024824-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigon



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342818575073761
28/08/2025 19:39:05

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:39:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324824001010212000000046987

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	82.803
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	469,87
VALOR COBRADO	469,87

NR. AUTENTICACAO 9.F95.2AE.E8B.357.876

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 13/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/08/2025 13:08:03 VALOR TOTAL 179,19 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.951
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **140.951**
SERIE 1
Fl **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.5110.1039.1106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252471789457 27/08/2025 13:08:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
27/08/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
27/08/2025
MUNICÍPIO
ACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
13:38:03

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

FATURA
000140951 Vencto: 10/09/2025 Valor: 179,19

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,19
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
179,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
21,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
18,132
PESO LIQUIDO
18,132

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
230	COENTRO MACO (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	COUVE FLOR DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10731	ABACATE KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,64	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1060	10,488	11,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6980	7,994	5,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,30	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2900	5,991	13,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1110	4,491	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,54	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3000	3,792	4,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6120	5,997	3,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,91	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7290	3,992	2,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,86	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5760	4,792	2,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 013111990465369945625
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$24,03 (E): R\$28,89 (29,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 140.951

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.5110.1039.1106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252471789457 27/08/2025 13:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,42	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9090	4,994	4,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,53	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5440	8,989	4,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11442	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,02	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3330	5,491	12,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11425	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,88	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4620	14,993	21,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,96	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5700	10,982	6,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2420	8,994	11,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,02	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	29,490	29,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07051900	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 21317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/08/2025	Vencimento 10/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024826-6	Nº Documento 140951-1	Valor do Documento 179,19
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24826.601015 1 12000000017919

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/08/2025	Nº do Documento 140951-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 000000024826-6	
Uso Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,19	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324826601015112000000017919

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	82.806
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	179,19
VALOR COBRADO	179,19

=====

NR.AUTENTICACAO F.1A5.04F.754.37D.7A8

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Prouso 4517/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/08/2025 13:13:03 VALOR TOTAL 253,76 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.952
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.952
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.5217.6001.4489

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

135252471865258 27/08/2025 13:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

27/08/2025

MUNICIPIO

CARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:43:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4373/2021

FATURA

000140952 Vencido: 10/09/2025 Valor: 253,76

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
22,44	5,19	0,00	0,00	253,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				253,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16,00				14,510	14,510

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,39	38089419	7896105500537	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
634174	QUEROSENE BUFALO PERF LAVANDAS00ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,33	27101919	7896097617138	000	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	0	16,49	4,12	0,00	25,00	
914134	LOCAO HIDR DOVE ROMA & VERBENA 400ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,91	33072010 / 2002701	7891150077683	060	5929	UN	1,0000	18,490	18,49	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	
606120	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FD 8UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,79	48181000 / 2004300	7896110004679	060	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP MULTIUSO VEJA	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 013111990465356459751
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 168,47 ICMS ST TOT. R\$ 15,34 Produto: 533637
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: ,000 Produto: 606120 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,42
ICMS ST: R\$ 1,2674 ALIQ ST: ,000 Produto: 874329 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,96 ICMS ST:
R\$ 2,1525 ALIQ ST: ,000 Produto: 914134 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,25 ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.5217.6001.4489

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 140.952

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252471865258 27/08/2025 13:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
955132	CAMPESTRE 10% 500ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,12	48189090 / 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
964080	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,90	34011190 / 2003401	7898197415638	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
874329	TOALHA UMED MARIGOLD PREMIUM 120UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,79	96190000 / 2005000	7500435127288	060	5929	UN	1,0000	20,690	20,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
926426	ABS ALWAYS SUPER PROT SECA C ABA32UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,50	96190000 / 2005000	7500435132602	060	5929	UN	1,0000	99,990	99,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
534293	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/58UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 31,43	73231000 / 1101100	7891022868036	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LA DE ACO BOMBRIL C8 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,02															

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL

Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,3529 ALIQ ST: ,000 Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,04 ICMS ST: R\$ 7,4233
ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST:
,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,52 ICMS ST: R\$ 0,8472 ALIQ ST: ,000
Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.
(F): R\$36,24 (E): R\$49,16 (33,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/08/2025	Vencimento 10/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024827-4	Nº Documento 140952-1	Valor do Documento 253,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU PARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24827.401019 3 12000000025376

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/08/2025	Nº do Documento 140952-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025	Nosso Número 000000024827-4	
Uso do Documento RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,76	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342818575073761
28/08/2025 19:36:50

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:36:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324827401019312000000025376

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	82.805
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	253,76
VALOR COBRADO	253,76

NR. AUTENTICACAO C.F74.236.4F0.01B.61C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Provaso 13/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 27/08/2025 13:03:16 VALOR TOTAL: 85,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.950

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.950

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1409.5016.0176.2230

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

135252471724029 27/08/2025 13:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

27/08/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:33:16

INSCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140950 Vencto: 10/09/2025 Valor: 85,54

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

85,54

VALOR DO ICMS

9,41

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

85,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,524

PESO LIQUIDO

3,524

DAL PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,77	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5500	20,052	31,08	0	31,08	3,42	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,22	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0660	18,593	19,82	0	19,82	2,18	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,88	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9080	38,150	34,64	0	34,64	3,81	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 013111990465376863540
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$11,49 (E): R\$15,38 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 27/08/2025	Vencimento 10/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024825-8	Nº Documento 140950-1	Valor do Documento 85,54
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24825.801012 4 12000000008554

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 27/08/2025	Nº do Documento 140950-1	Esécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 27/08/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abigo

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Prousso 4317/2021

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:39:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000324825801012412000000008554
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	82.804
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	85,54
VALOR COBRADO	85,54

=====

NR.AUTENTICACAO B.F95.37F.7DF.4BD.8C3

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729.5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 213 17/2021

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.

Pagar este documento até

05/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

680,65

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082587916372-0

Tag
25/08/2025 13:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	161,32	519,33	0,00	680,65
Total FGTS:		0,00	161,32	519,33	0,00	680,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 680,65

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Observações

Data de geração da Guia: 25/08/2025 às 13:29:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342514203154941
25/08/2025 14:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.17
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250825165827559222010
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$680,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/08/2025 - 14:26:12
COD PRODUTO: 1560cd1c23d94a30b0ed8c234f5f00b3
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 25/08/2025 - 14:26:13

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 5.710.FE7.3FB(7CA.8B2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 24317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352718014044751
27/08/2025 18:16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.13
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250827205741945169356
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$843,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2025 - 18:15:54
COD PRODUTO: ec99f44f68644e6a8ca97f19a995690e
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 27/08/2025 - 18:15:55

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 4.556.6C8.698.34B.8EA

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
 MUNICIPAL

Processo 1317/2021

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

843,67

CPF/CNPJ do Empregador: 50.811.330
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125082788335642-8
 Tag: ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	5	843,67	0,00	0,00	0,00	843,67
Total FGTS:		843,67	0,00	0,00	0,00	843,67

Informações de recolhimentos do Consignado
 Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 843,67

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4517/2021

Observações
 Data de geração da Guia: 27/08/2025 às 10:23:32 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e98ad4c207b47da9ab7175d08297ec45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630492AE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e98ad4c207b47da9ab7175d08297ec4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 843,67
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 843,67
 Número da Guia: 0125082788335642-8 Data Emissão: 27/08/2025 10:23:32 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA				163.569.848-05	101	19/09/2025	Mensal	1.155,35	92,42	0,00	0,00	0,00	92,42
08/2025		ERIKA ROCHA SANTOS				323.756.558-00	101	19/09/2025	Mensal	1.696,44	135,71	0,00	0,00	0,00	135,71
08/2025		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA				254.036.678-30	101	19/09/2025	Mensal	3.535,26	282,82	0,00	0,00	0,00	282,82
08/2025		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA				712.121.574-86	101	19/09/2025	Mensal	2.382,62	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
08/2025		VANESSA REGINA DA SILVA GOES				273.318.888-70	101	19/09/2025	Mensal	1.776,59	142,12	0,00	0,00	0,00	142,12
Total do Tomador										10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	843,67
Total do Estabelecimento										50.811.330/0001-35	10.546,26	0,00	0,00	0,00	843,67
Total FGTS										10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	843,67

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL *Processo 4317/2024*



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 843,67
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 843,67
 Número da Guia: 0125082788335642-8 Data Emissão: 27/08/2025 10:23:32 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

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
08/2025	101	5	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67
		Total FGTS	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Serv. 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 9.694/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Justiça, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Exercício de mandato eletivo - 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 - Concorrido
- 309 - Concorrido
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador odoiforecência em outro orgaofuz auxiliar - Informação prestada pelo odoiforecência
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - 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 para a administração de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a administração de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 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
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Afez não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Provas so 4/3/7/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 843,67
 Número da Guia: 0125082788335642-8 Data Emissão: 27/08/2025 10:23:32 (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
08/2025	50.811.330/0001-35	5	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67
		Total FGTS	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Procu so 4317/2021



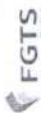
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
 Número da Guia: 0125082788335642-8 Data Emissão: 27/08/2025 10:23:32 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 843,67

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	09/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	50.811.330/0001-35			5	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67
				Total FGTS	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - Proesso 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 843,67
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 843,67
 Número da Guia: 0125082788335642-8 Data Emissão: 27/08/2025 10:23:32 (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
08/2025	5	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67
	Total FGTS	10.546,26	843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,67

PAGOM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 4317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3312812447802301
28/08/2025 12:52:56

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	701,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/2025 12:43:24
28/08/2025 12:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM P/
PGTO DE INSS SOBRE FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - AGOSTO/2025

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso 13/7/2021



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25239.8360718-6

Pagar este documento até
19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000377104565

Valor Total do Documento
7.864,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.989,69			5.989,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.875,27			1.875,27
Totais		7.864,96			7.864,96

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 923,15
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 29,09
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 45,08
 EVENTOS.....R\$ 601,83
 ADM.....R\$ 276,12
 TOTAL.....R\$ 1.875,27

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 852,07
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 1.001,13
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 701,64
 EVENTOS.....R\$ 1.555,83
 ADM.....R\$ 1.029,95
 ARTE E VIDA.....R\$ 756,97
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$ 5.989,69

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 43172021

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

27/08/2025 11:01:35

85880000078 4 64960385252 2 62071625239 5 83607186447 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 64960385252 2 62071625239 5 83607186447 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.25239.8360718-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.864,96

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372818014743571
28/08/2025 18:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.33
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	85880000078-4 64960385252-2
	62071625239-5 83607186447-6
Data do pagamento	28/08/2025
Numero do Documento	07.16.25239.8360718-6
Valor Total	7.864,96

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

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: C.FE1.FB3.5DF.3A7.ACC

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Broussa 4/17/2021

R\$ 701,64

Folha de Pagamento

Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód:	Nome:	Função:	Dep. IR:
9768	ELENTA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	0
Admissão:	12/01/2024	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	1.067,27
1 Salário	30,00	1.067,27	
1193 Diferença de Salário		88,08	
1219 Vale Refeição		226,00	
1876 Salário habitação	25,00	266,82	
11 INSS Sobre Salário		7,50	86,65
1535 Desc. Salário Habitação		25,00	266,82
Base INSS Empresa:	1.155,35	Base INSS Funcionário:	1.155,35
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.155,35
Base I.R.R.F.:	1.155,35	Deduções:	607,00
Proventos:	1.648,17	Descontos:	353,47
		Líquido:	1.294,70
9762	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	2
Admissão:	07/06/2023	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	
4 Salário Família	1,00	65,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		100,14	
82 Hora Extras 100%	8,00	500,70	
1193 Diferença de Salário		94,21	
1219 Vale Refeição		120,00	
11 INSS Sobre Salário		9,00	129,90
Base INSS Empresa:	1.696,44	Base INSS Funcionário:	1.696,44
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.696,44
Base I.R.R.F.:	1.696,44	Deduções:	607,00
Proventos:	1.881,44	Descontos:	129,90
		Líquido:	1.751,54
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	0
Admissão:	02/06/2022	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	2.588,70
1 Salário	30,00	2.588,70	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		129,44	
82 Hora Extras 100%	8,00	647,18	
1193 Diferença de Salário		169,94	
1219 Vale Refeição		586,00	
1269 Ajuda de Custo		390,00	
1876 Salário habitação	25,00	647,18	
11 INSS Sobre Salário		12,00	317,63
13 IRRF Sobre Salário		15,00	45,08
1535 Desc. Salário Habitação		25,00	647,18
Base INSS Empresa:	3.535,26	Base INSS Funcionário:	3.535,26
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.535,26
Base I.R.R.F.:	3.535,26	Deduções:	607,00
Proventos:	5.158,44	Descontos:	1.009,89
		Líquido:	4.148,55
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	0
Admissão:	01/08/2025	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	
1219 Vale Refeição		226,00	
11 INSS Sobre Salário		9,00	191,66
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.382,62
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Deduções:	607,00
Proventos:	2.608,62	Descontos:	191,66
		Líquido:	2.416,96
9769	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	2
Admissão:	26/08/2024	Situação:	Demissão sem justa causa
Data:	27/08/2025	Ocorrência:	1
Salário:			1.067,27
4 Salário Família	27,00	117,00	
57 Saldo de Salário	27,00	960,54	
59 13º Salário Proporcional	8,00	860,03	
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.231,14	
62 1/3 de Férias Indenizadas		410,38	
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,29	0,00	
68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	86,18
69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	64,50
73 Líquido de Rescisão			3.617,01

Folha de Pagamento

Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF:SP

326 Aviso Prévio Indenizado	3,00	123,11		
1193 Diferença de Salário		65,49		
Base INSS Empresa:	2.009,17	Base INSS Funcionário:	1.149,14	Base INSS Func. 13o. Salário: 860,03
Base F.G.T.S. 13o.:	860,03	Base F.G.T.S.:	1.149,14	F.G.T.S.: 160,73
Base I.R.R.F.:	1.026,03	Deduções:	607,00	
Proventos:	3.767,69	Descontos:	3.767,69	Líquido: 0,00
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 04/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	2,00	66,76	11 INSS Sobre Salário	9,00 10,38
4 Salário Família	2,00	130,00	53 Líquido de Férias	1.517,60
270 Férias No Mês	28,00	1.233,25	322 INSS Férias Mês -Recibo	126,74
271 1/3 de Férias no Mês		411,09		
1193 Diferença de Salário		65,49		
1219 Vale Refeição		120,00		
Base INSS Empresa:	1.776,59	Base INSS Funcionário:	1.776,59	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.776,59	F.G.T.S.: 142,13
Base I.R.R.F.:	132,25	Deduções:	607,00	
Proventos:	2.026,59	Descontos:	1.654,72	Líquido: 371,87

Folha de Pagamento		25/08/2025 13:18:26	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama UF:SP
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	122,00	7.106,74	11 INSS Sobre Salário 46,50 736,22
4 Salário Família	30,00	312,00	13 IRRF Sobre Salário 15,00 45,08
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		229,58	53 Líquido de Férias 1.517,60
57 Saldo de Salário	27,00	960,54	68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 86,18
59 13º Salário Proporcional	8,00	860,03	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 64,50
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.231,14	73 Líquido de Rescisão 3.617,01
62 1/3 de Férias Indenizadas		410,38	322 INSS Férias Mês -Recibo 126,74
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,29	0,00	1535 Desc. Salário Habitação 50,00 914,00
82 Hora Extras 100%	16,00	1.147,88	
270 Férias No Mês	28,00	1.233,25	
271 1/3 de Férias no Mês		411,09	
326 Aviso Prévio Indenizado	3,00	123,11	
1193 Diferença de Salário		483,21	
1219 Vale Refeição		1.278,00	
1269 Ajuda de Custo		390,00	
1876 Salário habitação	50,00	914,00	
Proventos:	17.090,95	Descontos:	7.107,33
		Líquido:	9.983,62
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	12.555,43	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.:	9.927,95	Deduções:	3.642,00
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	10.546,26	F.G.T.S.:	843,71
		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.:	1.149,14	F.G.T.S.:	91,93
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	860,03	F.G.T.S. 13o. Salário:	68,80
Multa FGTS:	64,29	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	1.013,64	Cod. 1058 Dedução FPAS 312,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066 Total Líquido 701,64
Cod.	Terceiros	0,00	
Total de Funcionários: 6			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	6 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Gozo de Férias:	1		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116319294191
01/09/2025 16:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 08 / 2025 até 28 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.273,56 C
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	701,64 C	
				28/08 12:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	45,08 C	
				28/08 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.757,80 C	
				28/08 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	399,86 C	
				28/08 17:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.000,00 C	
				28/08 17:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				28/08 12:52 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	1.001,13 C	
				28/08 12:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	29,09 C	
				28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	852,07 C	
				28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	923,15 C	
				28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/08/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	70,01 D	
				28/08 17:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/08/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	84,60 D	
				28/08 17:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/08/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.055,91 D	
28/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.801	7.864,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							149,80C
Saldo							149,80C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							149,80

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Transações pendentes (versão antiga)

G3312812447802301
28/08/2025 12:53:17

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	45,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/08/2025 12:43:00
28/08/2025 12:53:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM P/
PGTO DE IRRF SOBRE FOLHA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - AGOSTO/2025

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Prossio 25/7/2025

R\$ 45,08



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25239.8360718-6

Pagar este documento até
19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000377104565

Valor Total do Documento
7.864,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.989,69			5.989,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.875,27			1.875,27
Totais		7.864,96			7.864,96

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 923,15
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 29,09
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 45,08
 EVENTOS.....R\$ 601,83
 ADM.....R\$ 276,12
 TOTAL.....R\$ 1.875,27

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 852,07
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 1.001,13
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 701,64
 EVENTOS.....R\$ 1.555,83
 ADM.....R\$ 1.029,95
 ARTE E VIDA.....R\$ 756,97
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$ 5.989,69

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 43172021

R\$ 45,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 64960385252 2 62071625239 5 83607186447 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.25239.8360718-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.864,96

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372818014743571
28/08/2025 18:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.33
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 85880000078-4 64960385252-2
62071625239-5 83607186447-6

Data do pagamento 28/08/2025
Numero do Documento 07.16.25239.8360718-6
Valor Total 7.864,96

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

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: C.FE1.FB3.5DF.3A7.ACC

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021
R\$ 45,00

Folha de Pagamento				25/08/2025 13:18:26	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçugama 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: 1.067,27	
1 Salário	30,00	1.067,27	11 INSS Sobre Salário	7,50	86,65
1193 Diferença de Salário		88,08	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	266,82
1219 Vale Refeição		226,00			
1876 Salário habitação	25,00	266,82			
Base INSS Empresa:	1.155,35	Base INSS Funcionário:	1.155,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.155,35	F.G.T.S.:	92,43
Base LR.R.F.:	1.155,35	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.648,17	Descontos:	353,47	Líquido:	1.294,70
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.001,39	
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	9,00	129,90
4 Salário Família	1,00	65,00			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		100,14			
82 Hora Extras 100%	8,00	500,70			
1193 Diferença de Salário		94,21			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.696,44	Base INSS Funcionário:	1.696,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.696,44	F.G.T.S.:	135,72
Base LR.R.F.:	1.696,44	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.881,44	Descontos:	129,90	Líquido:	1.751,54
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.588,70	
1 Salário	30,00	2.588,70	11 INSS Sobre Salário	12,00	317,63
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		129,44	13 IRRF Sobre Salário	15,00	45,08
82 Hora Extras 100%	8,00	647,18	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1193 Diferença de Salário		169,94			
1219 Vale Refeição		586,00			
1269 Ajuda de Custo		390,00			
1876 Salário habitação	25,00	647,18			
Base INSS Empresa:	3.535,26	Base INSS Funcionário:	3.535,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.535,26	F.G.T.S.:	282,82
Base LR.R.F.:	3.535,26	Deduções:	607,00		
Proventos:	5.158,44	Descontos:	1.009,89	Líquido:	4.148,55
Cód: 9775	Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.382,62	
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,66
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.382,62	F.G.T.S.:	190,61
Base LR.R.F.:	2.382,62	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.608,62	Descontos:	191,66	Líquido:	2.416,96
Cód: 9769	Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 26/08/2024	Situação: Demissão sem justa causa	Data: 27/08/2025		Ocorrência: 1	Salário: 1.067,27
4 Salário Família	27,00	117,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	86,18
57 Saldo de Salário	27,00	960,54	69 INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão)	7,50	64,50
59 13° Salário Proporcional	8,00	860,03	73 Líquido de Rescisão		3.617,01
60 Férias Vencidas (Aqs 1)	30,00	1.231,14			
62 1/3 de Férias Indenizadas		410,38			
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,29	0,00			

Folha de Pagamento				25/08/2025 13:18:26	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
326 Aviso Prévio Indenizado	3,00	123,11			
1193 Diferença de Salário		65,49			
Base INSS Empresa:	2.009,17	Base INSS Funcionário:	1.149,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	860,03
Base F.G.T.S. 13o.:	860,03	Base F.G.T.S.:	1.149,14	F.G.T.S.:	160,73
Base LR.R.F.:	1.026,03	Deduções:	607,00		
Proventos:	3.767,69	Descontos:	3.767,69	Liquido:	0,00
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias		Data:04/08/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	2,00	66,76	11 INSS Sobre Salário	9,00	10,38
4 Salário Família	2,00	130,00	53 Liquido de Férias		1.517,60
270 Férias No Mês	28,00	1.233,25	322 INSS Férias Mês -Recibo		126,74
271 1/3 de Férias no Mês		411,09			
1193 Diferença de Salário		65,49			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.776,59	Base INSS Funcionário:	1.776,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.776,59	F.G.T.S.:	142,13
Base LR.R.F.:	132,25	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.026,59	Descontos:	1.654,72	Liquido:	371,87

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF:SP

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

Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	122,00	7.106,74	11 INSS Sobre Salário	46,50	736,22
4 Salário Família	30,00	312,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	45,08
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		229,58	53 Líquido de Férias		1.517,60
57 Saldo de Salário	27,00	960,54	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	86,18
59 13º Salário Proporcional	8,00	860,03	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	64,50
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.231,14	73 Líquido de Rescisão		3.617,01
62 1/3 de Férias Indenizadas		410,38	322 INSS Férias Mês -Recibo		126,74
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,29	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	914,00
82 Hora Extras 100%	16,00	1.147,88			
270 Férias No Mês	28,00	1.233,25			
271 1/3 de Férias no Mês		411,09			
326 Aviso Prévio Indenizado	3,00	123,11			
1193 Diferença de Salário		483,21			
1219 Vale Refeição		1.278,00			
1269 Ajuda de Custo		390,00			
1876 Salário habitação	50,00	914,00			

Proventos: 17.090,95 Descontos: 7.107,33 Líquido: 9.983,62

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 12.555,43 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 LR.R.F.: 9.927,95 Deduções: 3.642,00
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 10.546,26 F.G.T.S.: 843,71 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.: 1.149,14 F.G.T.S.: 91,93 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 860,03 F.G.T.S. 13o. Salário: 68,80
 Multa FGTS: 64,29 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 1.013,64 Cod. 1058 Dedução FPAS 312,00
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 701,64
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116319294191
01/09/2025 16:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 08 / 2025 até 28 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.273,56 C
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:52 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	701,64 C	
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	45,08 C	
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:53 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.757,80 C	
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 28/08 17:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	399,86 C	
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 28/08 17:22 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	5.000,00 C	
28/08/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:52 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	92,10 C	
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	1.001,13 C	
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	29,09 C	
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	852,07 C	
28/08/2025		9122	99015	870 Transferência recebida 28/08 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	923,15 C	
28/08/2025		0523	99015	470 Transferência enviada 28/08 17:35 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	70,01 D	
28/08/2025		0523	99015	470 Transferência enviada 28/08 17:36 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	84,60 D	
28/08/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.055,91 D	
28/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.801	7.864,96 D	
28/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							149,80C
Saldo							149,80C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025
Saldo de fundos de investimento							149,80
RF Simples Ágil							

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Chave de Acesso da NFS-e
350275422611679080001890000000000425082132520608



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 28/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/08/2025 09:42:54
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/08/2025 09:42:54

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 61.167.908/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7619-0292
Nome / Nome Empresarial 61.167.908 VERONICA DE SOUZA		E-mail VESOUZA2828@HOTMAIL.COM	
Endereço LEOPOLDO DA SILVA, 250, TERRA BAIXA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-102
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços Prestados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC/ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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 R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRR, PIS, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de colaboração 02/2022-Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332815331510911
28/08/2025 15:49:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250828160438018566417
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2025 - 15:49:08
DESCRICAO: PGTO NF 4

PAGO PARA: Veronica Souza
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000002838648
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 15:49:09

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 9.E68.643.62A.D00.554

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
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352816363177751
28/08/2025 16:53:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.15
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250828193915057232141
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$2.300,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	28/08/2025 - 16:52:50
DESCRICAO:	PAGTO NF 7

PAGO PARA: Simone F N Fernandes
CPF: ***.451.128-**
CHAVE PIX: +5567998140739
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007681814811
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: 28/08/2025 - 16:52:51

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 0.21B.D37.00A.459.A79

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. **PAGO COM RECURSO**

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

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

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 344,43 Nº Fat	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		N: 000001365 SÉRIE: 1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1		Chave de Acesso: 3525 0824 5112 7400 0103 5500 1000 0013 6510 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	No: 000001365 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		Protocolo de Autorização de Uso: 135252500138890 29/08/2025 11:00:34  351245112740001032296322290099
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 29/08/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama		FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	DATA DA SAÍDA 29/08/2025
			HORA DA SAÍDA 11:19:57

FATURA	
PAGAMENTO A VISTA	

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 229,63	VALOR DO ICMS 41,33	BASE DE CALC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 344,43			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,43	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	8	26.9900	215.92	143.95	25.91	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	4,433	28.9900	128.51	85.68	15.42	0,00	18%	0%

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



237-2

23795.98606 90000.000134 65000.589104 1 11950000034443

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 29/08/2025	Nº do documento 1365	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2025	Nosso número 09/00/000001365-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie - R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 344,43
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000134 65000.589104 1 11950000034443

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 29/08/2025	Nº do documento 1365	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2025	Nosso número 09/00/000001365-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 344,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Proceso 4517/2021					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000013465000589104111950000034443

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	82.903
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	344,43
VALOR COBRADO	344,43

NR.AUTENTICACAO 9.2D9.BCC.430.031.7F2

=====

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 4517/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

1A AVENIDA AVEN NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 286
Distrito Industrial - 18147-000
Aracariguama - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.996
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0826 3446 2500 0164 5500 1000 0009 9619 9470 8154

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252502055846 - 29/08/2025 13:12:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734018558113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.344.625/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2025

MUNICÍPIO

Aracariguama

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	352,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6901117600999	MOCHILA LUKA CORES DIVERSAS	42029200	0102	5102	Un	2,0000	99,9000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027159818	CADERNO 10 MATERIAS PEPPER TILIBRA	48202000	0102	5102	Un	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908363802831	LAPIS DE CÔR 12 cores sextavel	48202000	0102	5102	Un	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908363802619	HIDROCOLOR 12 CORES - ONDA	96082000	0102	5102	Un	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908363800752	COLA BASTAO ONDA 10G	35052000	0102	5102	Un	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897256241843	BORRACHA LEO E LEO	40169200	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
151999	CANETA BIC AZUL	96081000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7754111532020	CANETA FABER CASTELL VERMELHA	96081000	0102	5102	Un	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
14528	CANETA BIC TUBO LARANJA PRETO	96081000	0102	5102	Un	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151900	CANETA BIC VERDE	96081000	0102	5102	Un	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896572000554	CANETA COMPACTOR VERMELHA	96081000	0102	5102	Un	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027292201	LAPIS TILIBRA	96091000	0102	5102	Un	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897256248453	APONTADOR LEO E LEO PEQUENO	82141000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899150701645	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	83052000	0102	5102	Un	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899150735855	GRAMPEADOR KAZ 20 FOLHAS	84729040	0102	5102	Un	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022- PROCESSO 4317/2021 Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 114,60

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.518650 45737.010004 1 12050000035280

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64 AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8654/57370-1
Data do documento 29/08/2025	Núm. do documento 15	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	Nosso Número 157 / 00000045 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.518650 45737.010004 1 12050000035280

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64 AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8654/57370-1
Data do documento 29/08/2025	Núm. do documento 15	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	Nosso Número 157 / 00000045 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:	

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

13/7/2021

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312915198044981
29/08/2025 15:26:03

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000451865045737010004112050000035280

BENEFICIARIO:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

NOME FANTASIA:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

CNPJ: 26.344.625/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

CNPJ: 26.344.625/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.902
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	352,80
VALOR COBRADO	352,80

NR.AUTENTICACAO 6.AD9.8FD.8F7.3EE.328

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
 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.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000002225085045312974



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 29/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/08/2025 14:48:18
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/08/2025 14:48:18

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 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-126
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte c/ro municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a segunda quinzena de Agosto 2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 330,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 330,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312915198044981
29/08/2025 15:22:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829181958800406925
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$330,00
TARIFA: R\$3,26
DATA: 29/08/2025 - 15:21:34
DESCRICAO: PAGTO NF 22

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012
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: 29/08/2025 - 15:21:35

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: E.550.B42.F39.F53.C68

=====

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
 MUNICIPAL - *Processo 1317/2021*

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		100,14	
82	Hora Extras 100%	8,00	500,70	
1193	Diferença de Salário		94,21	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,90

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

			Total Vencimentos	1.881,44	Total Descontos	129,90
			Total Liquido -->		1.751,54	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	****
1.001,39	1.696,44	1.696,44	135,72	1.696,44		

Erika Rocha

Assinatura

31 / 08 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.588,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		129,44	
82	Hora Extras 100%	8,00	647,18	
1193	Diferença de Salário		169,94	
1219	Vale Refeição		586,00	
1269	Ajuda de Custo		390,00	
1876	Salário habitação	25,00	647,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		45,08
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		647,18

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

			Total Vencimentos	5.158,44	Total Descontos	1.009,89
			Total Liquido -->		4.148,55	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	3.535,26	3.535,26	282,82	3.535,26	15,00	

[Signature]

Assinatura

31 / 08 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	66,76	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	28,00	1.233,25	
271	1/3 de Férias no Mês		411,09	
1193	Diferença de Salário		65,49	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		10,38
53	Liquido de Férias			1.517,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			126,74

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4517/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.026,59	1.654,72
				Total Liquido -->	371,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.776,59	1.776,59	142,13	132,25


Assinatura

31 / 08 / 2025
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/08/2025		Remessa : 000393	
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001 3363-4 00.000.020.828-0	1.751,54
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001 0523-1 00.000.044.817-6	4.148,55
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001 0523-1 00.000.044.834-6	371,87
Total parcial:	R\$ 6.271,96	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 6.271,96	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\$ 6.271,96 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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 43172021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3352612087278311
26/08/2025 12:25:35

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	26/08/2025
Data pagamento	27/08/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.271,96
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Procuo 4317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 12/01/2024		C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.067,27	
1193	Diferença de Salário		88,08	
1219	Vale Refeição		226,00	
1876	Salário habitação	25,00	266,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,65
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		266,82

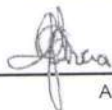
PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.648,17	353,47
				Total Líquido -->	1.294,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.067,27	1.155,35	1.155,35	92,43	1.155,35	*****



Assinatura

31 / 08 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250826140629862265916
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.294,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/08/2025 - 12:29:56
DESCRICAO: PAGTO SALARIAL - AGOSTO 2025

=====

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 12:29:57

=====

DOCUMENTO: 082602
AUTENTICACAO SISBB: C.B1F.FCE.397.CC2.16C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205	ADMISSÃO: 01/08/2025		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	2.382,62	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,66

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 431712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,62	151,66
				Total Liquido ->	2.416,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62

Ramayane Marques de Sousa
Assinatura

31 / 08 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382612187428901
26/08/2025 12:30:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250826140326568337445
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.416,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/08/2025 - 12:29:34
DESCRICAO: PAGTO SALARIAL - AGOSTO 2025

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.121.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264910664
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: 26/08/2025 12:29:36

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.925.F38.133.666

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
 MUNICIPAL

Prousso. 4317/2021

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – AGOSTO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 11

Nº		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	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	

Araçariçuama/SP, 11 de setembro de 2025.

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.11 14:49:04 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Agosto/2025**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: **Jonathan Ferreira dos Santos** -
CPF ***.858.019/***

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. 34*.***.***-19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfanidade, 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 Agosto

Dia 04 a adolescente I. foi levada em consulta na Vigilância Epidemiológica para acompanhamento.

No dia 04 ainda recebemos fotos e vídeos de duas crianças desacolhidas S. M e L. V que hoje vivem com a tia materna Elizabeth em Brasília.

A adolescente A. iniciou os estudos em outra escola (J.K) deixando de cursar as aulas no bairro Santa Ella.

No dia 05 a adolescente L. foi para a escola, estudará de manhã (J.K).

Ainda no dia 05 a mãe Mariane visitou os filhos.

Já no dia 06 a tia materna Suelem visitou os sobrinhos (filhos da Mariane).

No dia 06 recebemos novamente a criança L., agora sem o irmão que ficou com a avó paterna. L. estava com um tio que optou por não mais ficar com ele. L. é filho da Marcela e tem 2 anos.

No dia 07 a mãe Mariane visitou novamente os filhos.

No dia 08 realizamos uma reunião com a rede para tratar do caso Mariane e Emerson.

Ainda no mesmo dia tivemos uma reunião com Dr. João.

No dia 12 foi feita a retirada do documento da criança venezuelana H. na sede da receita federal.

No dia 13 H. iniciou as terapias com fonoaudióloga em São Roque.

No dia 14 as meninas L. e A. foram para atendimento no IML de Sorocaba.

Dia 15 tivemos um dia de recreação, churrasco, cuidado pessoais e beleza com a ajuda de voluntários de Sorocaba.

Dia 20 as meninas foram para a terapia L. e A.

Dia 21 realizamos parte do curso de capacitação para a equipe do acolhimento.

No dia 27 em contato com o conselho tutelar (Marta) ficou definido em conjunto com a direção da escola que o menino L. não irá por enquanto para a escola e a vaga dele ficará guardada por mais um-tempo.

No dia 29 ele recebeu a visita da mãe Marcela e nesse mesmo dia a Mariane também visitou os filhos.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – AGOSTO/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	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	01/08/2025		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	28/08/2025	CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – AGOSTO/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	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	

Araçatuba/SP, 11 de setembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.11 14:45:18
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110206636181
01/09/2025 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 27331888870 VANESSA REGINA DA	80.101	1.626,00 D	
01/08/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2025	892.131.200.004.022	13,00 D	
01/08/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.639,00 C	0,00 C
04/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/08 13:16 60.577.928 TACIANE GUIMARA	80.401	790,00 D	
04/08/2025		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2025	812.160.700.012.892	7,80 D	
04/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.029.019	7,82 D	
04/08/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	805,62 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto E D S Solucoes Ambientais E De	80.501	425,00 D	
05/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/08 16:28 Caperlex	80.502	650,00 D	
05/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	882.171.200.292.023	6,43 D	
05/08/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.081,43 C	0,00 C
06/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	80.601	290,90 D	
06/08/2025		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/08/2025	892.181.200.159.266	79,60 D	
06/08/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	370,50 C	0,00 C
07/08/2025		0523	99015 870 Transferência recebida 07/08 13:19 AEBVB	550.523.000.300.035	114,65 C	
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	80.701	673,80 D	
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	80.702	505,04 D	
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	80.703	172,65 D	
07/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	80.704	155,19 D	
07/08/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.392,03 C	0,00 C
12/08/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.201	283,55 D	
12/08/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.202	464,11 D	
12/08/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	747,66 C	0,00 C
15/08/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.501	262,18 D	
15/08/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.502	90,79 D	

15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 17:30 60.577.928 TACIANE GUIMARA	81.503	1.010,00 D
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025	862.271.200.032.543	9,99 D
15/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.372,96 C 0,00 C
19/08/2025	0523	99015	870 Transferência recebida 19/08 16:16 AEBVB	550.523.000.300.035	9,99 C
19/08/2025	0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.132,05 C
19/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	9,99 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.901	216,81 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.902	211,93 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.903	317,76 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.904	157,91 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	81.905	234,00 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.906	194,90 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.907	461,14 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.908	279,80 D
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	81.909	57,80 D 0,00 C
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	82.001	92,52 D
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 16:09 Joao Fidelis da Silva Neto	82.002	600,00 D
20/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	802.321.300.050.941	5,94 D
20/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	698,46 C 0,00 C
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	82.101	217,91 D
21/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	217,91 C 0,00 C
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 14:26 CEF MATRIZ	82.501	680,65 D
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/08 14:26 Rayanne de Paula Santos Ro	82.502	3.623,97 D
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	862.371.200.036.104	10,00 D
25/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.314,62 C 0,00 C
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.488	6.271,96 D
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 12:29 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	82.601	2.416,96 D
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 12:29 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI	82.602	1.294,70 D
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	82.603	360,00 D
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025	892.381.200.124.842	20,00 D
26/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.363,62 C 0,00 C
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 18:15 CEF MATRIZ	82.701	843,67 D
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 18:53 CIRLENE APARECIDA RIBEIRO	82.702	85,00 D
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 18:53 Jean Amaral Santos	82.703	290,00 D

27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.704	225,19 D
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.705	542,78 D
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.706	149,36 D
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA	82.707	563,26 D
27/08/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.242.566	10,20 D
27/08/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025	892.391.200.030.413	3,87 D
27/08/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo BB RE Ref DI Plus Agil	32	2.713,33 C 0,00 C
28/08/2025	0523	99015	870	Transferência recebida 28/08 17:35 AEBVB	550.523.000.300.035	70,01 C
28/08/2025	0523	99015	470	Transferência enviada 28/08 12:52 AEBVB	550.523.000.300.035	701,64 D
28/08/2025	0523	99015	470	Transferência enviada 28/08 12:53 AEBVB	550.523.000.300.035	45,08 D
28/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 28/08 15:49 VERONICA DE SOUZA	82.801	1.200,00 D
28/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 28/08 16:52 Simone Ferreira do Nascime	82.802	2.300,00 D
28/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.803	469,87 D
28/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.804	85,54 D
28/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.805	253,76 D
28/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	82.806	179,19 D
28/08/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025	892.401.200.034.205	20,00 D
28/08/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.185,07 C 0,00 C
29/08/2025	0523	99015	870	Transferência recebida 29/08 17:57 AEBVB	550.523.000.300.035	3,26 C
29/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado 29/08 15:21 60.577.928 TACIANE GUIMARA	82.901	330,00 D
29/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALICE PAPELARIA E PRESENTES	82.902	352,80 D
29/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	82.903	344,43 D
29/08/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	892.411.200.235.487	3,26 D
29/08/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.027,23 C 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110206636181
01/09/2025 10:44:58

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 VERBA MUNICIPAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	37.794,50			5.010,924062		
01/08/2025	RESGATE	1.639,00			217,193762	7,546257249	4.793,730300
	Aplicação 02/07/2025	1.639,00			217,193762		
04/08/2025	RESGATE	805,62			106,702824	7,550128226	4.687,027476
	Aplicação 02/07/2025	805,62			106,702824		
05/08/2025	RESGATE	1.081,43			143,160428	7,553972933	4.543,867048
	Aplicação 02/07/2025	1.081,43			143,160428		
06/08/2025	RESGATE	370,50			49,022073	7,557819991	4.494,844975
	Aplicação 02/07/2025	370,50			49,022073		
07/08/2025	RESGATE	1.392,03			184,089058	7,561720499	4.310,755917
	Aplicação 02/07/2025	1.392,03			184,089058		
12/08/2025	RESGATE	747,66			98,720246	7,573522468	4.212,035671
	Aplicação 02/07/2025	747,66			98,720246		
15/08/2025	RESGATE	1.372,96			181,006994	7,585121275	4.031,028677
	Aplicação 02/07/2025	1.372,96			181,006994		
19/08/2025	APLICAÇÃO	9,99			1,315701	7,592905379	4.032,344378
20/08/2025	RESGATE	698,46			91,942282	7,596722475	3.940,402096
	Aplicação 02/07/2025	698,46			91,942282		
21/08/2025	RESGATE	217,91			28,670338	7,600538305	3.911,731758
	Aplicação 02/07/2025	217,91			28,670338		
25/08/2025	RESGATE	4.314,62			567,090085	7,608350270	3.344,641673
	Aplicação 02/07/2025	4.314,62			567,090085		
26/08/2025	RESGATE	10.363,62			1.361,440982	7,612243306	1.983,200691
	Aplicação 02/07/2025	4.020,63			528,179380		
	Aplicação 23/07/2025	6.342,99			833,261602		
27/08/2025	RESGATE	2.713,33			356,259320	7,616165666	1.626,941371
	Aplicação 23/07/2025	2.713,33			356,259320		
28/08/2025	RESGATE	5.185,07			680,458915	7,619960422	946,482456
	Aplicação 23/07/2025	5.185,07			680,458915		
29/08/2025	RESGATE	1.027,23			134,740696	7,623754597	811,741760
	Aplicação 23/07/2025	1.027,23			134,740696		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.188,52			811,741760		811,741760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.794,50
APLICAÇÕES (+)	9,99
RESGATES (-)	31.929,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,47
SALDO ATUAL =	6.188,52

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 VERBA FEDERAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.726,23			697,270154		

19/08/2025	RESGATE	2.132,05	396,161233	5,381773439	301,108921
	Aplicação 03/07/2025	652,63	121,266928		
	Aplicação 24/07/2025	1.479,42	274,894305		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.627,20	301,108921		301,108921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.132,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	1.627,20

Valor da Cota

31/07/2025	5,344023101
29/08/2025	5,404030620

Rentabilidade

No mês	1,1228
No ano	9,2050
Últimos 12 meses	12,7158

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

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

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

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

Validade: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605130388044131

Informação obtida em 11/09/2025 14:05:19

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 10:04:01 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **54F8.51C5.3787.35FD**

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

72390137

Data e hora da emissão

11/09/2025 17:26:27

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 40947857/2025
Expedição: 17/07/2025, às 16:42:47
Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão Negativa nº 4517/2025 - 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)**

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **212193923318494436**
Data da Emissão : **25/08/2025**
Hora da Emissão : **19:41:49**

Certidão Negativa nº 1330/2025 - 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 apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000115901371
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 : 00000-000

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)**

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0000115901371**
Número de Controle : **212193923314140920**
Data da Emissão : **25/08/2025**
Hora da Emissão : **19:39:32**

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
07/08/2025	19/08/2025	NF 140584	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 216,81
07/08/2025	19/08/2025	NF 140581	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 317,76
07/08/2025	19/08/2025	NF 140585	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 194,90
07/08/2025	19/08/2025	NF 140583	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 57,80
13/08/2025	19/08/2025	NF 140695	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 211,93
13/08/2025	19/08/2025	NF 140699	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 157,91
13/08/2025	19/08/2025	NF 140698	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 461,14
13/08/2025	19/08/2025	NF 140697	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 279,80
15/08/2025	19/08/2025	NF 09590	SUELI RODRIGUES-DE OLIVEIRA GAS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	R\$ 234,00
TOTAL						R\$ 2.132,05

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.

Araçariçuama/SP, 11 de setembro de 2025.

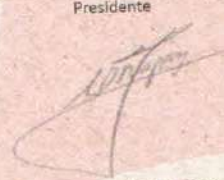
LOCAL e DATA:

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.11 16:56:54
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)



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 BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014, Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
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\$)
02/07/2025 - (REF. A JUNHO/2025)	R\$ 3.499,89	02/07/2025	550.523.000.035.424	
23/07/2025 - (REF. A JULHO/2025)	R\$ 3.069,53	23/07/2025	550.523.000.035.425	
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.726,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 33,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 3.759,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.759,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
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\$
	AGOSTO	2025	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2025	R\$ -
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2025	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2025	R\$ 1.401,44
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2025	R\$ 730,61
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2025	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2025	R\$ -
Locação de imóveis	AGOSTO	2025	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2025	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2025	R\$ -
Obras	AGOSTO	2025	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.132,05

(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\$ 3.759,25
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.132,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.627,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.627,20

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 11 de setembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.11 16:55:19
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 07/08/2025 15:06:00 VALOR TOTAL: 216,81 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.584
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.584
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8411.7328.0574

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

135252227512391 07/08/2025 15:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:36:00

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

FATURA

000140584 Venc: 21/08/2025 Valor: 216,81

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
29,49	6,56	0,00	0,00	216,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				216,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	UNIDADE			10,600	10,600

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
734713	DESINF URCA PINHO FLORAL BRISA 2L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,00	3808491/1100100	7896056402485	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
919055	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 2KG C/50 Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,71	39232190	7898613180287	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00
634425	REMOVEDOR BUFALO PERF JASMIM 500ML Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,81	27101249	7896097616513	000	5929	UN	1,0000	17,750	17,75	0	17,75	4,44	0,00	25,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,58	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,61	34011190/2003400	7891010247409	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879398	SAB JOHNSONS CARE ERVA DOCE 80G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,68	34011190/2003400	7891010247454	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879401	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,62	34011190/2003400	7891010247393	060	5929	UN	2,0000	2,350	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910384	SAB JOHNSONS LAVANDA80G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,68	34011190/2003400	7891010247386	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 004833414959666470348
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 2/2022
PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 103,65 ICMS ST TOT. R\$ 10,95 Produto: 533637
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$ 7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 548090 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$ 99,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 550183 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$ 88,88 ICMS ST: R\$ 0,8567 ALIQ ST: ,000 Produto: 740446 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 4,79
ICMS ST: R\$ 0,4853 ALIQ ST: ,000 Produto: 792543 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 26,17 ICMS ST:
R\$ 4,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 2,48 ICMS ST: R\$ 0,1233

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 140.584
 SERIE 1
 Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8411.7328.0574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252227512391 07/08/2025 15:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTRTIBUTARIO

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,

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2.2KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,15	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,190	6,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947857	AMAC YPE ROSA TERNURA LV2L PG1.6L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,44	38099190 / 1100800	7896098901885	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,12	34025000	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,90	48189090 / 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550183	SH PALMOLIVE LISS 350ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,91	33051000 / 2001700	7891024161913	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548090	COND PALMOLIVE NUTRI LISS 350ML Vir.Trib(F.E.M): R\$ 6,36	33059000 / 2002100	7891024170335	060	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740446	ABS INTIMUS GEL COB SECA C/ABAS L16P14 Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,97	96190000 / 2004900	7896007545100	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792543	FRALDA PAMPERS CONF PANTS XG C/32 Vir.Trib(F.E.M): R\$ 24,81	96190000	7500435146241	060	5929	UN	1,0000	78,900	78,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 879398 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,54 ICMS ST: R\$ 0,0769 ALIQ ST: ,000 Produto: 879401 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,56 ICMS ST: R\$ 0,0779 ALIQ ST: ,000 Produto: 947857 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,4426 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,52 ICMS ST: R\$ 0,8472 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$33,70 (E): R\$42,84 (35,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/08/2025	Vencimento 21/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024687-5	Nº Documento 140584-1	Valor do Documento 216,81
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24687.501015 1 11800000021681

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 21/08/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 140584-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/08/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351915235834831
19/08/2025 15:31:31

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324687501015111800000021681
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 81.901
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 216,81
VALOR COBRADO 216,81

NR.AUTENTICACAO D.527.7AF.4CF.6A6.F50

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 1317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 07/08/2025 14:57:15 VALOR TOTAL: 317,76 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.581
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.581
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8112.6360.0363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525227396293 07/08/2025 14:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
07/08/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
15:27:15

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

FATURA

000140581 Venc: 21/08/2025 Valor: 317,76

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 434/2021

() MUNICIPAL

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	
55,34	9,71	0,00	0,00	317,76	
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	317,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42,00	DIVERSOS			31,418	31,418

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,87	19059090 / 1703600	SEM GTN	020	5929	KG	0,4380	16,895	7,40	0	4,32	0,52	0,00	12,00
801275	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,54	19021900 / 1704903	7898944067028	020	5929	UN	1,0000	13,950	13,95	0	5,43	0,98	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 5,55	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	3,0000	5,890	17,67	0	6,87	1,24	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,70	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00
44490	COLORIFICO KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 1,24	21039029	SEM GTN	000	5929	KG	0,1120	35,268	3,95	0	3,95	0,71	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 2,90	04061010	SEM GTN	000	5929	KG	0,3100	45,903	14,23	0	14,23	2,56	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir.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
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,89	22021000 / 301001	7894900911701	060	5929	UN	2,0000	7,690	15,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 004833414959678735872 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2022 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 166,32 ICMS ST TOT: R\$ 8,50 Produto: 12475 QTD: 3,160 BC ICMS ST: R\$ 3,34 ICMS ST: R\$ 0,1796 ALIQ ST: ,000 Produto: 46787 QTD: 3220 BC ICMS ST: R\$ 6,73 ICMS ST: R\$ 0,6763 ALIQ ST: ,000 Produto: 612917 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$ 14,16 ICMS ST: R\$ 1,4483 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: 12,0000 BC ICMS ST: R\$ 67,14 ICMS ST: R\$ 2,3658 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 14,28 ICMS ST: R\$ 0,3131A

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.581
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8112.6360.0363

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 135252227396293 07/08/2025 14:57:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,90	22029900 / 1711500	7891515972035	060	5929	UN	4,0000	5,490	21,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
46787	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,18	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3220	31,491	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 10,14	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	6,0000	6,650	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,86	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3160	28,892	9,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
941700	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRAD 400G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,40	04061090 / 1702300	7891097001581	060	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 12,97	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	5,290	63,48	0	0,08	0,00	0,00	0,00		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,06	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	5,0000	5,550	27,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 8,92	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	28,390	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - POCOS S/O
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,60 ICMS ST: R\$ 0,8876 ALIQ ST: ,000
 Produto: 941700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,08 ICMS ST: R\$ 1,4679 ALIQ ST: ,000
 Produto: 955779 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,04 ICMS ST: R\$ 0,7215 ALIQ ST: ,000
 VLAprox.Trib.(F): R\$42,72 (E): R\$4140 (26,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/08/2025	Vencimento 21/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024683-2	Nº Documento 140581-1	Valor do Documento 317,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24683.201016 2 11800000031776

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 21/08/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 140581-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/08/2025	Nosso Número 000000024683-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,76
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA			SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
		18147-000 ARACARIGUAMA			SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324683201016211800000031776

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 81.903
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 317,76
VALOR COBRADO 317,76

NR. AUTENTICACAO 1.D7C.F67.E30.30B.911

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 4517/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 07/08/2025 15:11:43 VALOR TOTAL 194,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.585
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.585
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8512.5998.2639

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

135252227589232 07/08/2025 15:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

07/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:41:43

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

FATURA

000140585 Vencto: 21/08/2025 Valor: 194,90

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
7,53	1,35	0,00	0,00	194,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				194,90

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24,00	DIVERSOS			22,371	22,371

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,08	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3400	56,912	19,35	0	7,53	1,35	0,00	18,00
256	ESCAROLA DA TERRA(UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07097000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,14	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8560	7,991	6,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,16	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7440	5,991	16,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1150	2,987	3,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,13	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1350	3,189	3,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7330	3,492	2,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8190	3,993	3,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,87	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7340	3,787	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,72	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1020	4,991	5,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,84	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1820	14,890	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 004833414959656852230
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$26,11 (E): R\$31,73 (29,68%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº **140.585**
SERIE **1**
Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8512.5998.2639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252227589232 07/08/2025 15:11:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4400	9,000	3,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,23	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4570	5,490	13,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11624	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4940	12,996	6,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5100	10,980	5,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,38	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3540	14,993	20,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,65	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9720	5,892	11,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,82	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3540	8,988	12,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,02	04072100	7898067100053	040	5929	UN	1,0000	29,490	29,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868574	ACELGA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	07049000	7898015890081	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	06029090	7898015890203	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	07052900	7898015890166	040	5929	UN	2,0000	4,490	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


(X) FEDERAL - Processo 4377/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/08/2025	Vencimento 21/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024688-3	Nº Documento 140585-1	Valor do Documento 194,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU, PARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24688.301019 7 11800000019490

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/08/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 140585-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 07/08/2025	Nosso Número 000000024688-3
Uso Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO - (X) FEDERAL - Processo 1317/2021 () MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324688301019711800000019490

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 81.906
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 194,90
VALOR COBRADO 194,90

NR. AUTENTICACAO 3.63B.471.3AD.5D7.427

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Process 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 07/08/2025 15:02:18 VALOR TOTAL: 57,80 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.583
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.583
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1405.8311.4533.7799

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

135252227462109 07/08/2025 15:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:32:18

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

FATURA

000140583 Venc to: 21/08/2025 Valor: 57,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

57,80

VALOR DO ICMS

6,36

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

57,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,726

PESO LIQUIDO

1,726

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10723	RABO BOVINO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 18,17	02011000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7260	33,488	57,80	0	57,80	6,36	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 004833414959686813330
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACA02/2022
PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$7,77 (E): R\$10,40 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/08/2025	Vencimento 21/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024685-9	Nº Documento 140583-1	Valor do Documento 57,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24685.901019 1 11800000005780

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/08/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 07/08/2025	Nº do Documento 140583-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/08/2025	Nosso Número 000000024685-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 57,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324685901019111800000005780

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 81.909
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 57,80
VALOR COBRADO 57,80

NR. AUTENTICACAO 5.70D.5F1.F31.45A.9A3

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO
FEDERAL
MUNICIPAL

437/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 13/08/2025 11:41:32 VALOR TOTAL 211,93 ENP DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.695
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.695

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9516.5860.5792

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

135252298448138 13/08/2025 11:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

13/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:11:32

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

FATURA

000140695 Venc to: 27/08/2025 Valor: 211,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

211,93

VALOR DO ICMS

23,31

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

211,93

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,938

PESO LIQUIDO

9,938

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10618	FIGADO BOVINO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,64	02062200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,1740	15,290	17,95	0	17,95	1,97	0,00	11,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,19	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0320	20,650	41,96	0	41,96	4,62	0,00	11,00	
11053	PE DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,04	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	1,7000	15,047	25,58	0	25,58	2,81	0,00	11,00	
11851	BISTECA SUINA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,09	02032900	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3840	20,903	28,93	0	28,93	3,18	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 11,56	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0560	17,889	36,78	0	36,78	4,05	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 19,09	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,5920	38,147	60,73	0	60,73	6,68	0,00	11,00	

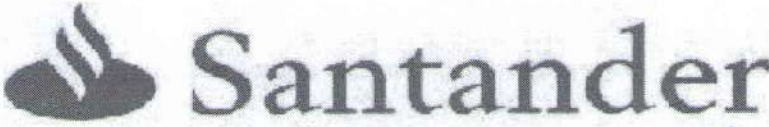
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==== CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011404260387183404014
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021. VLAprox.Trib.(F): R\$28,48 (E): R\$38,13 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/08/2025	Vencimento 27/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024723-5	Nº Documento 140695-2	Valor do Documento 211,93
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 45172021
MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24723.501011 9 11860000021193

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/08/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/08/2025	Nº do Documento 140695-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025
Espécie Moeda R\$		Quantidade	Valor	Nosso Número 000000024723-5
Carteira RAPIDA COM REGISTRO				(=) Valor do Documento 211,93
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000324723501011911860000021193
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	81.902
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	211,93
VALOR COBRADO	211,93

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E3B.4D0.ACE.8DF.38E
=====

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: 13/08/2025 11:57:32 VALOR TOTAL 157,91 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.699
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.699
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9916.3526.5420

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
135252298663739 13/08/2025 11:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
13/08/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
13/08/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:27:32

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000140699 Vencido: 27/08/2025 Valor: 157,91

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6,33	VALOR DO ICMS 1,14	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 157,91

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,347	PESO LIQUIDO 19,347

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,10	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2860	56,888	16,27	0	6,33	1,14	0,00	18,00	
230	COENTRO MACO (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,02	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,7310	5,990	22,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8770	3,990	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1570	3,993	4,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9390	4,995	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7160	3,994	2,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8240	4,490	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,30	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2250	5,992	7,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,47	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5240	8,989	4,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011404260387201229827
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 . VLAprox.Trib.(F): R\$21,14 (E): R\$28,33 (31,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9916.3526.5420

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 140.699

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252298663739 13/08/2025 11:57:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,47	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0160	5,491	11,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,54	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8210	5,993	4,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3440	8,988	12,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,58	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3980	14,993	20,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7290	6,992	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	07051900	7898015890012	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 113.17/2021


() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/08/2025	Vencimento 27/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024728-6	Nº Documento 140699-1	Valor do Documento 157,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Residência				(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander RECURSO (X) FEDERAL - Processado H3 17/08/2025 () MUNICIPAL				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24728.601014 4 11860000015791

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/08/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/08/2025	Nº do Documento 140699-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
				(-) Valor do Documento 157,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324728601014411860000015791

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 81.904
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 157,91
VALOR COBRADO 157,91

NR. AUTENTICACAO 8.D22.310.28F.7EB.AA7

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: 13/08/2025 11:53:37 VALOR TOTAL 461,14 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 140.698
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 140.698

SERIE 1

Fl 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9818.8337.7485

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

135252298615110 13/08/2025 11:54:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

13/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/08/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:23:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140698 Vencdo: 27/08/2025 Valor: 461,14

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
49,66	8,94	0,00	0,00	461,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				461,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
61,00	DIVERSOS			55,678	55,678

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	11010010/1704400	7896534400064	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,27	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	7,77	1,40	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,70	19053100/1705301	7896005738612	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,88	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3080	45,909	14,14	0	14,14	2,55	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,92	11041900	7896415104029	000	5929	UN	2,0000	4,650	9,30	0	9,30	1,67	0,00	18,00	
526258	AGUA MINERAL MINALBA C/GAS 510ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	22011000/300504	7896065870497	060	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,89	22021000/301001	7894900911701	060	5929	UN	2,0000	7,690	15,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690708	OVO BONJI BRANCO EXTRA BANDEJA C/20UN Vir.Trib(F,E,M):	04072100	7898067100084	040	5929	UN	2,0000	18,550	37,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011404260387212574806
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 .BC ICMS ST TOT. R\$ 250,81 ICMS ST TOT. R\$ 11,59 Produto: 14168
QTD: ,3120 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,1457 ALIQ ST: ,000 Produto: 46787 QTD: ,3180 BC
ICMS ST: R\$6,64 ICMS ST: R\$ 0,6679 ALIQ ST: ,000 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31
ICMS ST: R\$ 1,0482 ALIQ ST: ,000 Produto: 526258 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,30 ICMS ST:
R\$ 0,0687 ALIQ ST: ,000 Produto: 551996 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,22 ICMS ST: R\$ 0,1175

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9818.8337.7485

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 140.698

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252298615110 13/08/2025 11:54:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
963933	RS 7,57 OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
46787	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,14	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3180	31,478	10,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
92	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,72	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	6,0000	9,650	57,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,61	21039021 / 1703500	7891192019281	060	5929	UN	2,0000	5,750	11,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
551996	MARGARINA DELICIA S/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	15171000 / 1702600	7894904271560	060	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14168	MORTADELA DEF SADIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3120	24,199	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
909270	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,43	04061090 / 1702300	7896030521693	060	5929	UN	1,0000	16,850	16,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 25,50	04012010 / 1701600	7896284800801	060	5929	UN	25,0000	4,990	124,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	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		
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,06	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	5,0000	5,550	27,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,92	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	28,390	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 25,0000 BC ICMS ST: R\$139,88 ICMS ST: R\$ 4,9288 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,28 ICMS ST: R\$ 0,3131 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,13 ICMS ST: R\$ 0,1631 ALIQ ST: ,000 Produto: 909270 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,13 ICMS ST: R\$ 1,7842 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$20,03 ICMS ST: R\$ 0,7870 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,04 ICMS ST: R\$ 0,7215 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$61,98 (E): R\$56,30 (25,65%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA		1	
1 - SAIDA			
Nº 140.698			
SERIE 1			
Fl 3/ 3 Via 1			
CHAVE DE ACESSO 3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9818.8337.7485			
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 135252298615110 13/08/2025 11:54:12
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

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


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : R\$56,30 (25,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/08/2025	Vencimento 27/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024727-8	Nº Documento 140698-1	Valor do Documento 461,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 43172021 () MUNICIPAL Autenticação Mecânica			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24727.801011 3 11860000046114

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 27/08/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 13/08/2025	Nº do Documento 140698-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 000000024727-8
Usr Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 461,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324727801011311860000046114

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 81.907

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 461,14

VALOR COBRADO 461,14

NR.AUTENTICACAO 6.4FC.5CD.D0D.576.33A

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: 13/08/2025 11:49:17 VALOR TOTAL: 279,80 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.697

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.697
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9711.9172.4920

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

135252298548363 13/08/2025 11:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

13/08/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/08/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:19:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

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

FATURA

000140697 Vencdo: 27/08/2025 Valor: 279,80

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
29,74	5,35	0,00	0,00	279,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				279,80

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
24,00	UNIDADE			15,180	15,180

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
559369	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	40151900	7896243101726	000	5029	UN	1,0000	11,450	11,45	0	11,45	2,06	0,00	18,00	
565997	ESCOVA P UNHA BETTANIN UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83	96039000	7896001002159	000	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	5,85	1,05	0,00	18,00	
570133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	6,49	1,17	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,17	39232910	7892070053436	040	5929	UN	2,0000	8,890	17,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
784486	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY PEACH 50ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,84	33072010 / 2002800	7896044953517	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
840823	DESOD ROLL ON REXONA WOMEN INVISIB 50ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,91	33072010 / 2002800	75058845	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 011404260387192454959
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 .BC ICMS ST TOT: R\$ 182,09 ICMS ST TOT: R\$ 14,37 Produto: 533637
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 539120 QTD: 3,0000
BC ICMS ST: R\$17,53 ICMS ST: R\$ 0,7250 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$6,91 ICMS ST: R\$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 550167 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81
ICMS ST: R\$ 0,7542 ALIQ ST: ,000 Produto: 784486 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,15 ICMS ST:
R\$ 0,6656 ALIQ ST: ,000 Produto: 828327 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,05 ICMS ST: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0800.9481.6300.0109.5500.1000.1406.9711.9172.4920

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 140.697

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252298548363 13/08/2025 11:49:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vir.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 Vir.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	
	ED JADE FROG MAGIC KIDS MOD 310 UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	96032100 / 2005800	7897217400142	060	5929	UN	3,0000	6,790	20,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2 2KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
860565	DET YPE CAPIM LIMAO 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,94	34025000 / 1100500	7896098902042	060	5929	UN	1,0000	2,890	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
828327	AMAC URC A BRISA DA PRIMAVERA AZUL 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,68	38099190 / 1100800	7896056401112	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	34025000 / 2001700	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550167	SH PALMOLIVE MACIEZ PROLONGA 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,91	33051000 / 2001700	7891024171639	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
926426	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/58UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 31,43	96190000	7500435132602	060	5929	UN	1,0000	99,990	99,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

.4300 ALIQ ST: ,000 Produto: 840823 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,31 ICMS ST: R\$ 0,6942 ALIQ
ST: ,000 Produto: 860565 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,35 ICMS ST: R\$ 0,1209 ALIQ ST: ,000
Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,04 ICMS ST: R\$ 7,4233 ALIQ ST: ,000 Produto:
948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,6920 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$41,54 (E):
R\$51,71 (33,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/08/2025	Vencimento 27/08/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024726-0	Nº Documento 140697-1	Valor do Documento 279,80
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24726.001019 1 11860000027980

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/08/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 13/08/2025	Nº do Documento 140697-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025
Us Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024726-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 279,80		
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4517/2021 () MUNICIPAL		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Ubuga

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324726001019111860000027980

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	81.908
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	279,80
VALOR COBRADO	279,80

NR.AUTENTICACAO 5.E7C.784.C71.B46.30D

=====

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

Processo 4317/2021

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 Nº 000.009.590 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0866 5333 0800 0100 5500 1000 0095 9011 6703 9131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252322453869 15/08/2025 09:18:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 15/08/2025		
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300			BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000		
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX +14(13)64770-1141		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:18:58	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		009590	234,00	0,00	234,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01/09/2025		234,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE 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. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE ESPECIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	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 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	2,00 2,00	117,00 117,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/202 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 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 36,04 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 234,00		NF-e Nº 000.009.590 SÉRIE 001.	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/09/2025	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -				CNPJ/CPF 66533308000100	Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 16/08/2025	Nº do Documento 009590	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 16/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100328-5	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		{=} Valor do Documento R\$234,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,77.					(-) Desconto / Abatimento	
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Procs 50 () MUNICIPAL</p>					(-) 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 -						
Beneficiário 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.



748-X

74891.12511 00328.507231 26635.541092 3 11910000023400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/09/2025	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -				CNPJ/CPF 66533308000100	Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 6/08/2025	Nº do Documento 009590	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 16/08/2025	Nosso Número 25/100328-5	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		{=} Valor do Documento R\$234,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,77.					(-) 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 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110032850723126635541092311910000023400

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 81.905
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 234,00
VALOR COBRADO 234,00

NR. AUTENTICACAO 0.EB2.9E4.A48.5A3.D08

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 - Provisso 4317/2021

() MUNICIPAL