

A

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 **FEVEREIRO/2026 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 02/02/2026 – R\$ 27.121,62 (vinte e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) Verba municipal (janeiro-26), mais R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) verba federal (janeiro-26), totalizando R\$ 32.121,62 (trinta e dois mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos); mais rendimento de Aplicação Financeira de fevereiro, no valor de R\$ 305,43 + 43,54 = R\$ 348,97 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), mais saldo do mês anterior, no valor R\$ 13.942,30 (treze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), totalizando a quantia de R\$ 46.412,89 (quarenta e seis mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de fevereiro/26, verba municipal, a quantia de R\$ 23.284,72 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), e pela verba federal a quantia de R\$ 5.014,37 (cinco mil, quatorze reais e trinta e sete centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 1.767,49 e verba municipal R\$ 16.346,31, totalizando R\$ 18.113,80 (dezoito mil, cento e treze reais e oitenta 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 – fevereiro/2026;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Justificativa dos saldos anteriores no extrato de aplicação de dezembro
- 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, 23 de março de 2026.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.03.23 11:47:09
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
presidente/AEBVB

Recebido
24.03.26
Sulene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$ 12.203,98
Aplicações (+)	R\$ 27.737,56
Resgates (-)	R\$ 23.900,66
Rendimento Bruto (+)	R\$ 305,43
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 325,65
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$ 16.346,31
Saldo da conta corrente (+)	R\$ -
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$ 16.346,31
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R\$ 1.738,32
Aplicações (+)	R\$ 5.000,00
Resgates (-)	R\$ 5.014,37
Rendimento Bruto (+)	R\$ 43,54
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 45,17
Saldo Atual Aplicado - Federal	R\$ 1.767,49
SALDO FINAL EM CONTA	R\$ 18.113,80
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$ 12.203,98
Saldo Federal (+)	R\$ 1.738,32
Reembolso	R\$ -
Repasso Federal ref. a JANEIRO /26 (+)	R\$ 5.000,00
Repasso Municipal ref. a JANEIRO /26 (+)	R\$ 27.121,62
Rendimento Líquido - Federal (+)	R\$ 43,54
Rendimento Líquido - Municipal (+)	R\$ 305,43
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de FEVEREIRO/2026 (-)	R\$ 23.284,72
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de FEVEREIRO/2026 (-)	R\$ 5.014,37
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - FEVEREIRO/2026 (+)	R\$ 18.113,80

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO 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	30/01/2026								
55052300035424	02/02/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL DE JANEIRO/2026- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4817/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIÇUAMA	-	-	5.000,00	5.000,00	
550523000200002	02/02/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE JANEIRO/2026- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4917/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIÇUAMA	-	-	27.121,62	32.121,62	
1.200.032	02/02/2026	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - VERBA MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	27.121,62	-	5.000,00	
810340700014882	03/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	4,20	-	4.995,80	
55052300300035	04/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	4,20	5.000,00	
1.200.616	04/02/2026	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - VERBA FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	5.000,00	-	-	
20.401	04/02/2026	TERRA NETWORKS BRÁSIL LTDA	FATURA REF. A FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS; PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90	-	290,90	
32	04/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	290,90	-	
550523000300035	06/02/2026	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	-	-	85,90	85,90	
820371100266115	06/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	85,90	-	-	
20.901	09/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144763	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	181,78	-	181,78	
20902	09/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144764	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	325,13	-	506,91	
20903	09/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144747	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	678,69	-	1.185,60	
32	09/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.185,60	-	
21201	12/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144858	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	91,62	-	91,62	
21202	12/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144948	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	153,76	-	245,38	
21203	12/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144857	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	68,07	-	313,45	
21204	12/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144949	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	480,90	-	794,35	
21205	12/02/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	261,50	-	1.055,85	
21206	12/02/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	439,87	-	1.495,72	
21207	12/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144859	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	177,82	-	1.673,54	
21208	12/02/2026	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIÇAÇÃO LTDA	NF 71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00	-	2.098,54	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

32	12/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.098,54	
21301	13/02/2026	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	700,00		700,00
21302	13/02/2026	ANA JULIA ASSUNÇÃO	NF 13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	500,00		1.200,00
21303	13/02/2026	LILIANE VICTORIA DA SILVA	NF 23	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.067,27		2.267,27
880441200034065	13/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			11,88	2.279,15
32	13/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.279,15	
550523000300035	18/02/2026	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			11,88	11,88
21801	18/02/2026	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 254258	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	92,52		80,64
32	18/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			80,64	
1200616	19/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA- FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.778,65	1.778,65
550523000001612	19/02/2026	PGTO NF 1 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	NF 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	224,00		1.554,65
21901	19/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 145098	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	467,17		1.087,48
21902	19/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 145099	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	211,48		876,00
21903	19/02/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 15	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	FEDERAL	1.100,00		224,00
870501200009025	19/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			10,00	234,00
32	19/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			234,00	
22001	20/02/2026	JQÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	600,00		600,00
880511200598659	20/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			5,94	605,94
32	20/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			605,94	
550523000300035	24/02/2026	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			15,94	15,94
1200616	24/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA- FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			969,47	985,41
1200032	24/02/2026	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - VERBA MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA			615,94	369,47
22401	24/02/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	275,73		93,74
22402	24/02/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	93,74		
1200616	25/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA- FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.266,25	2.266,25
6163	25/02/2026	POLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEVEREIRO/2026: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS			4.800,88	2.534,63
22501	25/02/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.507,57		5.042,20
22502	25/02/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.238,33		7.280,53
22.503	25/02/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.052,57		9.333,10
22504	25/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 145246	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	399,04		9.728,14
22505	25/02/2026	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 827	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	FEDERAL	755,95		10.484,09
22506	25/02/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 145245	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	248,28		10.732,37
22507	25/02/2026	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1436	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	306,98		11.039,35
22508	25/02/2026	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	NF 4168	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	560,00		11.599,35
22509	25/02/2026	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	NFS 1047 / 1048 / 1049	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCOLAR	MUNICIPAL	196,36		11.795,71
890561200030350	25/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			30,00	11.825,71
32	25/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			11.825,71	0,00
550523000300035	26/02/2026	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			50,20	50,20
550523000300035	26/02/2026	INSS 02/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS - FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	925,04		874,84
550523000300035	26/02/2026	PGTO DE INSS SOBRE NF 1 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECIBO INSS - FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	56,00		930,84
22601	26/02/2026	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO	NF 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	1.345,00		2.275,84
22602	26/02/2026	FGTS 02/2026	RECIBO FGTS - FEVEREIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	2.554,14		4.829,98
830571100219744	26/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CRÉDITO EM FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			10,20	4.840,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 3/3

890571200030040	26/02/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,00	-	4.850,18
32	26/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		4.850,18	0,00
22701	27/02/2026	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 14681	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	450,00	-	450,00
32	27/02/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		450,00	0,00
SALDO EM 27/02/2026						61.204,77	61.204,77	



CLAUDIO ROBERTO LOPES
 CRC SP-121992/O-0

Jonathan
 Ferreira dos
 Santos

Assinado de forma digital
 por Jonathan Ferreira dos
 Santos
 Dados: 2026.03.23 11:59:10
 -03'00'

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\$)
02/02/2026	09/02/2026	NF 144747	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 678,69
03/02/2026	09/02/2026	NF 144763	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 181,78
03/02/2026	20/11/1900	NF 144764	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 325,13
04/02/2026	04/02/2026	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
04/02/2026	12/02/2026	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 261,50
04/02/2026	12/02/2026	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 439,87
06/02/2026	12/02/2026	NF 144857	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R\$ 68,07
06/02/2026	12/02/2026	NF 144858	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 91,62
06/02/2026	12/02/2026	NF 144859	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 177,82
06/02/2026	12/02/2026	NF 71	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
10/02/2026	18/02/2026	NF 254258	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 92,52
11/02/2026	12/02/2026	NF 144949	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 480,90
11/02/2026	12/02/2026	NF 144948	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 153,76
13/02/2026	13/02/2026	NF 13	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 500,00
13/02/2026	13/02/2026	NF 23	LILIANE VICTÓRIA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.067,27
16/02/2026	19/02/2026	NF 1	PGTO NF 1 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
18/02/2026	13/02/2026	NF 93	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 700,00
25/02/2026	25/02/2026	NFS 1047 / 1048 / 1049	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCOLAR	MUNICIPAL	R\$ 196,36
25/02/2026	26/02/2026	RECIBO FGTS - FEVEREIRO/2026	FGTS 02/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 2.554,14
25/02/2026	26/02/2026	RECIBO INSS - FEVEREIRO/2026	INSS 02/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 925,04
25/02/2026	26/02/2026	RECIBO INSS - FEVEREIRO/2026	PGTO DE INSS SOBRE NF 1 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 56,00
26/02/2026	26/02/2026	NF 4	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 1.345,00
26/02/2026	27/02/2026	NF 14681	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 450,00
28/02/2026	25/02/2026	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2026	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.113,83
28/02/2026	25/02/2026	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.573,22
28/02/2026	25/02/2026	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2026	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.113,83
28/02/2026	25/02/2026	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.052,57
28/02/2026	25/02/2026	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.507,57
28/02/2026	25/02/2026	HOLERITE REF. A FEVEREIRO/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.238,33
						R\$ 23.284,72

Araçariçuama/SP, 23 de março de 2026

LOCAL e DATA:

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.03.23 13:13:17
-03'00'

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 ARAÇARIQUAMA
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 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) 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 nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2026 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/02/2026 (REF. A JANEIRO/26)	R\$ 27.121,62	02/02/2026	550.523.000.200.002	R\$ 27.121,62
				R\$ 12.203,98
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.121,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 305,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 39.631,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 39.631,03

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
FEVEREIRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2026	R\$	14.980,70
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2026	R\$	1.992,31
Medicamentos	FEVEREIRO	2026	R\$	-
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2026	R\$	1.479,08
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2026	R\$	646,36
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2026	R\$	3.194,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2026	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2026	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2026	R\$	992,27
Combustível	FEVEREIRO	2026	R\$	-
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2026	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2026	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2026	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	23.284,72

(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\$ 39.631,03
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 23.284,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.346,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.346,31

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 23 de março de 2026

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2026.03.23 13:12:20 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP. Fonc:
(11)41361700. CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 144.747
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1447.4714.8601.4925

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

NUMERO DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260422156006 02/02/2026 13:50:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL CNPJ 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		50.811.330.0001-55	02/02/2026
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA BOM PASTOR, N° 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	02/02/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP	ISENTO	14:20:12

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

FATURA	000144747 Venc: 16/02/2026 Valor: 678,69
--------	--

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
189,68	32,07	0,00	0,00	678,69
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	678,69

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
93,00				93,930	93,930	

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
510294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir Trib.F.E.M: R\$ 4,41	11010010/1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,700	17,37	0	10,13	1,22	0,00	12,00
510634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vir Trib.F.E.M: R\$ 3,50	19021100/1704907	7896005286579	020	5929	UN	3,0000	4,500	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir Trib.F.E.M: R\$ 3,50	19021100/1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	4,500	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
631639	MAC C/OVOS DONA BENTA LINGUINE 500G Vir Trib.F.E.M: R\$ 3,50	19021100/1704907	7896005255591	020	5929	UN	3,0000	4,500	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
500534	BISC AGUA E SAL PANCO200G Vir Trib.F.E.M: R\$ 4,14	19053100/1705302	7891203050526	020	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	5,12	0,92	0,00	18,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir Trib.F.E.M: R\$ 11,28	17019900/1709900	7896508200034	020	5929	UN	9,0000	3,991	35,91	0	13,97	2,51	0,00	18,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (1:500G) Vir Trib.F.E.M: R\$ 25,46	09012100/1709900	7891098001386	020	5929	UN	3,0000	26,990	80,97	0	31,49	5,67	0,00	18,00
919195	BISC MAISENA PANCO200G Vir Trib.F.E.M: R\$ 4,09	19053100/1705301	7891203050819	020	5929	UN	3,0000	4,350	13,05	0	5,08	0,91	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	7896244138875	020	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	2,32	0,42	0,00	18,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 3526020094816300010965024000006379024028853 ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 41,98 ICMS ST TOT: R\$ 2,97 Produto: 587516 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$14,01 ICMS ST: R\$ 1,5261 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$18,10 ICMS ST: R\$ 0,7361 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,87 ICMS ST: R\$ 0,7092 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$91,19 (E): R\$110,74 (29,75%) Fonte: IBPT	



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 144.747
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO: 3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1447.4714.8601.4925
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260422156006 02/02/2026 13:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00 948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18147-000
ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CNP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
DORÉFAX: (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	Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,51 OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib.F.E.M. R\$ 21,75	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	9,0000	7,690	69,21	0	26,92	4,84	0,00	18,00
519235	GOIABADA FUGINI PEDACO 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,36	21079999 / 1709400	7897517200045	000	5929	UN	3,0000	6,750	20,25	0	20,25	3,65	0,00	18,00
520390	MIST BOLO DONA BENTA CENOURA 450G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,09	19012090 / 1704600	7896605280911	000	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	23,97	4,31	0,00	18,00
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,02	19019090	789890982213	000	5929	UN	3,0000	6,390	19,17	0	19,17	3,45	0,00	18,00
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,25	11041900	7896490288775	000	5929	UN	3,0000	2,390	7,17	0	7,17	1,29	0,00	18,00
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,17	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,81	19053100 / 1705301	7022210592750	060	5929	UN	3,0000	2,900	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 11,19	04022110 / 1701200	7898900640369	060	5929	UN	3,0000	18,250	54,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
959707	ARROZ PICININ TPI 3KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 48,08	10063021	789686400147	040	5929	UN	9,0000	16,990	152,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
959715	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 24,48	07133399	7896864400178	040	5929	UN	12,0000	6,490	77,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,34	21032010 / 1704100	7897517206686	060	5929	UN	9,0000	1,890	17,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FINCA



G3330918186487911
09/02/2026 18:29:23

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:29:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000032613270101713590000067869

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 20.903
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 678,69
VALOR COBRADO 678,69

NR. AUTENTICACAO A.842.610.E05.BDD.B8C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/02/2026	Vencimento 16/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026132-7	Nº Documento 144747-1	Valor do Documento 678,69
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 26132.701017 7 13590000067869

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/02/2026	Nº do Documento 144747-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026
U Banco		Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				Nosso Número 000000026132-7
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,20 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021				(-) 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



RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 03/02/2026 13:10:19 VALOR TOTAL 181,78 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 144.763
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 144.763
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1447.6318.3682.7869
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260440604922 03/02/2026 13:10:34
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300
MUNICIPIO ARACARIGUAMA
FONE/FAIX (11)41364779
UF SP
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
CEP 18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 03/02/2026
HORA DE SAÍDA 13:40:19

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

FATURA 000144763 Vencto: 17/02/2026 Valor: 181,78
PAGO COM N.F. () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 9317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 7,04
VALOR DO ICMS 1,27
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,78
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 181,78

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22,00
ESPECIE DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 20,860
PESO LIQUIDO 20,860

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) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,68	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5100	35,490	18,10	0	7,04	1,27	0,00	18,00
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,91	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0580	6,991	28,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,27	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5430	4,692	7,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,40	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1800	6,492	7,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,25	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0050	3,990	4,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,62	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0050	5,154	5,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11363	GOIABA VERMELHA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,50	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3440	13,983	4,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,72	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3470	4,491	15,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,88	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6120	14,984	9,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11584	MAMÃO PAPAIA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,28	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2500	10,896	13,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,02	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0680	11,994	12,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 260000153061026054259
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 V/Aprox Trib (F): R\$24.39 (E): R\$32.65 (31.38%) Fonte: IBPT
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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 144.763

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1447.6318.3682.7869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260440604922 03/02/2026 13:10:34	
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

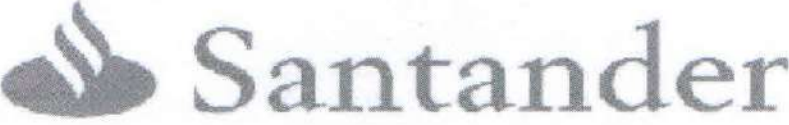
PAGO COM PIS/PASEP
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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
12106	REPOLHO KG Vir Trib.F.E.M) RS 2,94	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5660	5,900	9,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vir Trib.F.E.M) RS 4,24	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6920	7,091	13,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
676217	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vir Trib.F.E.M) RS 5,94	08081000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	18,900	18,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868	ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib.F.E.M) RS 4,39	07051900	7898015890722	040	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 03/02/2026	Vencimento 17/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026141-6	Nº Documento 144763-1	Valor do Documento 181,78
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 26141.601018 4 13600000018178

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/02/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 03/02/2026	Nº do Documento 144763-1	Esécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 03/02/2026
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda RS
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(=) Valor do Documento 181,78
18147-000 ARACARIGUAMA		(-) Desconto
SP		(-) Outras Deduções/Abat.
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		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3330918186487911
09/02/2026 18:27:46

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:27:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326141601018413600000018178

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 181,78
VALOR COBRADO 181,78

NR. AUTENTICACAO E.673.D8D.C33.EBA.B98

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163-0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 03/02/2026 13:14:20 VALOR TOTAL 325,13 END. DESTINATARIO- RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO- VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO- ARACARIGUAMA UF- SP

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

NF-e
Nº 144.764
SERIE 1

Identificação do Emitente


estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 144.764
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1447.6415.7303.5743

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260440866200 03/02/2026 13:14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO CNPJ 00 948 163 0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 03/02/2026

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/02/2026

MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 13:44:20

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1. **PAGO COM RECURSO** BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICIPIO ARACARIGUAMA () FEDERAL (X) MUNICIPAL - processo 43171/2021 UF SP FONE/FAX (11)41361700

FATURA
000144764 Vencto: 17/02/2026 Valor: 325,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 110,49	VALOR DO ICMS 19,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,13
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 325,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 55,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 26,970 PESO LIQUIDO 26,970

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 IPT
981340	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,13	10059010	78964151015248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,63	09012100 / 1709600	7891018001395	020	5929	UN	1,0000	27,490	27,49	0	10,69	1,92	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 6,30	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	3,0000	6,690	20,07	0	7,81	1,40	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740220	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	7,60	0,47	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003740172	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,41	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	2,99	0,54	0,00	18,00
551430	QUEIJO RALADO TEIXEIRA PARMESAO 40G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,48	04062000 / 1702400	78960066801148	000	5929	UN	3,0000	5,690	17,07	0	17,07	3,07	0,00	18,00
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7898634790908	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00
596574	REFRESCO PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr Trib.F.E.M)	21069010	7898634790977	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260200948163000109850 280000153051026054243
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 18C ICMS ST TOT R\$ 116,54 ICMS ST TOT R\$ 6,26 Produto:

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 144.764
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1447.6415.7303.5743

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260440666200 03/02/2026 13:14:37

CNPJ
00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
18147-000

FONE/FAX
(11)41361700

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


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
596582	R\$ 2,85 REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7898654791004	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,04	0,00	18,00	
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 510G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,42	22029900 / 1711500	7891515972035	000	5929	UN	2,0000	5,450	10,90	0	10,90	1,96	0,00	18,00	
950	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,01	20082000 / 1703200	7898603250681	000	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	15,98	2,88	0,00	18,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 15,46	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	9,0000	6,750	60,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 50G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,42	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	3,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	COLORIFICO MARPA 50G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,48	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	2,0000	3,950	7,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
530212	LEITE BATAVO INTEGRALIL Vlr Trib.F.E.M) R\$ 9,29	04012010 / 1701600	7891097018251	060	5929	UN	12,0000	3,790	45,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,82	19059090 / 1706200	7891062071879	060	5929	UN	2,0000	5,550	11,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
841099	ACHOCOLATADO PO3 CÔRACOES CHOC 700G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,02	18069000 / 1700600	7896224836098	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,18	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	6,0000	1,690	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
\$ 0,2886 ALIQ ST: 000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$43,64 (E): R\$47,24 (27,95%) 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 03/02/2026	Vencimento 17/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026142-4	Nº Documento 144764-1	Valor do Documento 325,13
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 26142.401012 6 13600000032513

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 03/02/2026	Nº do Documento 144764-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026
Nosso Número 000000026142-4				
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento 325,13		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,09 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





Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:28:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326142401012613600000032513

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

NR. DOCUMENTO	20.902
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,13
VALOR COBRADO	325,13

NR. AUTENTICACAO F.880.DAD.EB9.120.081

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.



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/02/2026
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000602694	Nosso Número 1170000649433
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 290,90	(-) Descontos/Abatimentos
		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 64943.301016 6 13530000029090

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/02/2026
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 04/02/2026	Número do Documento ITU000000602694	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	Nosso Número 1170000649433
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 290,90	(=) Valor do Documento
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
					(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		
	Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao		
	CEP: 18147000		SP		Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



G3380418554491421
04/02/2026 19:19:37

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:19:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764943301016613530000029090

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 20.401

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 290,90

VALOR COBRADO 290,90

NR. AUTENTICACAO C.B69.46F.87E.F34.715

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 RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	05/02/2026	06/03/2026	12/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor:		
Atividades	Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR, 20
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
18147-000
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Código da Instalação

2094516529

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/02/2026	07/01/2026	28
Próxima leitura 06/03/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 008417219 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260204172213000151660000084172191090525283

Protocolo de autorização: 3352600025305162-05.02.2026 às 01:20:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	12/02/2026	R\$ 261,50

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -1,85

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,19 e CBS (0,90%) R\$1,72. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV26	kWh	258,0000	0,30664000	0,51050368	131,71	131,71	18,00	23,71	1,05	4,87	ICMS	246,23	18,00	44,32
Consumo - TE FEV26	kWh	258,0000	0,34405000	0,44387597	114,52	114,52	18,00	20,61	0,91	4,24	PIS/PASEP	201,91	0,07	1,96
Total Distribuidora					246,23						COFINS	201,91	4,51	9,11
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CP FEV26					15,27									
Total consolidado					261,50	246,23		44,32	1,96	9,11				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	258
JAN 26	227
DEZ 25	244
NOV 25	228
OUT 25	211
SET 25	204
AGO 25	216
JUL 25	201
JUN 25	207
MAY 25	215
ABR 25	214
MAR 25	207
FEB 25	207

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
303630303	Energia Ativa-kWh	unico	10449	10707	1,00	258

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 24 Dias
Verde 04 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008417219 Série 0

Cód/DébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
261,50

Data de Vencimento
12/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 68 - CENTRO
ROD BUNIRO NAKAO 68 - CURRAL

Autenticação Mecânica

83620000021 615001103261 135621364029 100021330087



cpfl piratinga

Banco



G3331217034287381
12/02/2026 17:16:21

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

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

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000002-1 61500110326-1
13562136402-9 10002133008-7
Data do pagamento 12/02/2026
Valor em Dinheiro 261,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,50

DOCUMENTO: 021205
AUTENTICACAO SISBB: 6.145.0A8.32F.BA4.2AB

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	05/02/2026	06/03/2026	12/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Rfissico		
Atividades	Rfissico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2093781431

Dados de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/02/2026	07/01/2026	28
Próxima leitura 06/03/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 240
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
18147-000
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NOTA FISCAL Nº 008417218 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
04/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260204172213000151660000084172181024601280
Protocolo de autorização: 3352600025305085 - 05.02.2026 às 01:20:31



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	12/02/2026	R\$ 439,87

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

PAGO COM RECURSO

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 3,12

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,32 e CBS (0,90%) R\$2,89. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,81%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV/26	kWh	434.0000	0,30664000	0,51046003	221,54	221,54	18,00	39,88	1,76	8,19	ICMS	414,19	18,00	74,56
Consumo - TE FEV/26	kWh	434.0000	0,34405000	0,44389401	192,65	192,65	18,00	34,88	1,53	7,12	PIS/PASEP	339,63	0,57	3,29
Total Distribuidora					414,19						COFINS	339,63	4,81	15,31
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo / kWh			
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					25,68						Consumo faturado			
Total consumo a pagar											Consumo faturado			
439,87											FEV 26			
414,19											JAN 26			
14,58											DEZ 25			
3,20											NOV 25			
18,31											OUT 25			
											SETE 25			
											AGO 25			
											JUL 25			
											JUN 25			
											MAI 25			
											ABR 25			
											MAR 25			
											FEV 26			

Medidor	Gravidade	Perdas	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30014030	Energia Ativa-kWh	único	58519	58953	1,00	434

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 24 Dias
Verde 04 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008417218 Série 0

CódDebAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
439,87

Data de Vencimento
12/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 20 - CENTRO
R DA PENHA 56 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



836300000046 398701103267 135621363021 100021323033



cpfl piratinga

Scalbi novo



G3331217034287381
12/02/2026 17:17:58

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.56
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

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

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4377/2021

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000004-6 39870110326-7
13562136302-1 10002132303-3
Data do pagamento 12/02/2026
Valor em Dinheiro 439,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 439,87

DOCUMENTO: 021206
AUTENTICACAO SISBB: D.5D9.37E.ECB.798.774

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 06/02/2026 15:53:17 VALOR TOTAL: 68,07 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 N° 144.857
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
 N° 144.857
SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1448.5717.5009.2540
 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
135260490835785 06/02/2026 15:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163.0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
06/02/2026

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300.

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
06/02/2026

MUNICIPIO
A. ARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
16:23:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1. PAGO COM RECURSOS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

() FEDERAL

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA
000144857 Venc: 20/02/2026 Valor: 68,07

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 68,07
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

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 68,07
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUA 3,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,286	PESO LIQUIDO 3,286
-------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

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
16527	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 11,86	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,2620	29,897	37,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,54	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0240	14,990	30,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000213891032231602
 ECF: NFCE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
 02/2022 - PROCESSO 4317/202 IBC ICMS ST TOT. R\$ 27,39 ICMS ST TOT. R\$ 1,70 Produto:

RESERVADO AO FISCO

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326178501016313630000006807

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECIBO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 21.203
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 68,07
VALOR COBRADO 68,07

NR. AUTENTICACAO 8.527.53C.952.A82.54C

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/02/2026	Vencimento 20/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026178-5	Nº Documento 144857-1	Valor do Documento 68,07
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 26178.501016 3 13630000006807

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 06/02/2026	Nº do Documento 144857-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 06/02/2026
Nosso Número 000000026178-5		Espécie Moeda RS		
Uso do Banco Carteira	RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 68,07
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de RS 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) 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



Labrigo

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 06/02/2026 15:56:10 VALOR TOTAL 91,62 END. DESTINATÁRIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 144.858
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 144.858
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1448.5810.0897.6473

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: 734002642117
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260490876673 06/02/2026 15:56:28

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 06/02/2026
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 06/02/2026
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAIDA: 16:26:10

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

FATURA
000144858 Vencto: 20/02/2026 Valor: 91,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,62
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
				91,62

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 8,00 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 9,330 PESO LIQUIDO: 9,330


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
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,67	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,8580	6,991	33,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,91	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8920	13,991	12,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,23	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	22,590	45,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000213881032231591 ECF. NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 VLAprox.Trib.(F): R\$12,30 (E). R\$11,51 (25,99%) 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 06/02/2026	Vencimento 20/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026179-3	Nº Documento 144858-1	Valor do Documento 91,62
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 26179.301010 5 13630000009162

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 06/02/2026	Nº do Documento 144858-1	Espécie doc. I	Acelte N	Data Processamento 06/02/2026
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000026179-3
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 <div style="text-align: center; color: blue;"> PAGO COM RECURSU <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) 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



A brigo



G3361215211434251
12/02/2026 15:26:22

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000326179301010513630000009162

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2027

NR. DOCUMENTO 21.201
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 91,62
VALOR COBRADO 91,62

NR.AUTENTICACAO 7.A64.29F.DB0.4B2.B7D

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 0068

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



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 144.859
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1448.5911.1167.4910

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
135260490920476 06/02/2028 16:00:30INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO
CNPJ
00.948.163.0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330.0001-35
DATA EMISSÃO
06/02/2026
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA-SAIDA
06/02/2026
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
FONE/FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
16:30:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000144859 Vencido: 20/02/2026 Valor: 177,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
69,04
VALOR DO ICMS
11,04
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,82
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
177,82

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
25,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
20,966
PESO LIQUIDO
20,966

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) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 9,99	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	2,3260	16,900	39,31	0	22,93	2,75	0,00	12,00
821870	CEREAL SNOW FLAKES NESTLE SACHET 120G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 6,97	19041000 / 1703000	7891000080880	000	5929	UN	3,0000	7,390	22,17	0	22,17	3,99	0,00	18,00
9152	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,70	19019090	7891030300207	000	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	14,97	2,69	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,81	19019090	7891030300306	000	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	8,97	1,61	0,00	18,00
525524	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 7,22	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	4,0000	5,690	22,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
844462	LEITE FERM FRUTAP TRAD GF 850G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,46	04039000 / 1702100	7896862002060	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 9,82	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	4,0000	9,650	38,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
630212	LEITE BATAVO INTEGRAL1L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,86	04012010 / 1701600	7891097018251	060	5929	UN	5,0000	3,790	18,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000213871032231586
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 70,48 ICMS ST TOT. R\$ 3,89 Produto:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 06/02/2026 16:00:21 VALOR TOTAL 177,82 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº

144.859

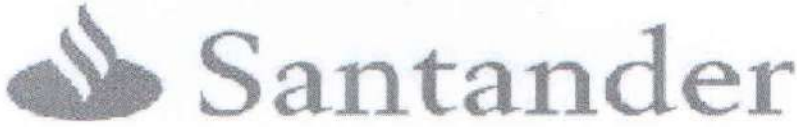
SERIE 1

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/02/2026	Vencimento 20/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026180-7	Nº Documento 144859-1	Valor do Documento 177,82
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 26180.701018 3 13630000017782

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Da Documento 06/02/2026	Nº do Documento 144859-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 06/02/2026
Nosso Número 000000026180-7		(-) Valor do Documento 177,82		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	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\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSU () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 11317/2021				(-) 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



Abriço



G3321216423771911
12/02/2026 16:49:42

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000326180701018313630000017782

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 21.207
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 177,82
VALOR COBRADO 177,82

NR. AUTENTICACAO 6.D59.OEF.591.DD4.9E9

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7728		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">71</h2> Série da NFS-e <h2 style="text-align: center;">NACIONAL</h2> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">06/02/2026</h3> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">0e00b8dfb</h3>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 21.438.420/0001-24 653075250114 16950		

 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	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	06/02/2026	Exigível	Araçariquama/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e 3550605122143842000012400000000007126028184405770	Número DPS 71	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 06/02/2026 09:18:05
---	------------------	--------------------	--

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

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO	425,00	2,00	8,50	Não
DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Pref. de Araçariquama, Termo de Colaboração 02/2022 - Processo administrativo 4317/2021	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,...		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hi...		Código de Tributação Municipal 713 - Dedetização, desinfecção e congêneres		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
PI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Bf. Alíquota ISSQN Próprio 42,00	Valor do ISSQN Próprio 8,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 8,50
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****		Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00		

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. Lei 12741/2012: Mun: R\$17,84; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
---	---



710e00b8dfb21438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e: 71 Competência: 06/02/2026 NFS-e: 0e00b8dfb	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 06/02/2026 às 09:18:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>

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

cora

A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 425,00

Vencimento
20/02/2026

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
71466.322014 5 13630000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/02/2026

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

cora 403-9 				40390.00007 21438.420016 71466.322014 5 13630000042500	
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária			Vencimento 20/02/2026		
Beneficiário E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		CPF/CNPJ do Beneficiário 21.438.420/0001-24		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 06/02/2026		Nº. do Documento 171466322		Nosso Número 214384200171466322	
Espécie Doc DV		Aceite N		(-) Valor do Documento 425,00	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		(-) Desconto	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					
PAGO COM RECURSO () FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 43 17/2021					
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3331217535147081
12/02/2026 18:11:24

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:11:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

403900000721438420016714663220145136300000425Q0

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	21.208
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.735.971.869.30D.D46

=====

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 **PAGO COM RECURSO**
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos. FEDERAL

Ouvidoria **MUNICIPAL - Processo 4317/2021**
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 254258, emitido em 09/02/2026

20260210u65691511000142

Número da Nota
00254258

Data e Hora de Emissão
10/02/2026 11:19:58

Código de Verificação
JU3F-KE6C

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

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 DE SERVIÇOS

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

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

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

Prefeitura Araçariçuama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Proc. Adm 4317/20921 - 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\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	92,52	2,00%	1,85	0,00	
Município de 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 254258, emitido em 09/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 65691511000142 - Agência/Código do Beneficiário: 8099 / 07391-1
AVBrigadeiro Luís Antônio 1305 Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01317-001 - TEL: 1132843033

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 Araçariquama	UF SP	CEP 18147000

Vencimento
25/02/2026

Nosso Numero
109/00030955-4

Valor Cobrado
R\$ 92,52

Número do Documento
254258-1

Valor do Documento
R\$ 92,52

(-) Desconto/Abatimento

(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 10/02/2026

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03095.548099 90739.110006 1 13680000009252

Local de pagamento ATÉ CANCELAMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 25/02/2026
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 - AVBrigadeiro Luis Antônio 1305 Bela Vista São Paulo/SP - CEP: 01317-001 - TEL: 1132843033		Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data do documento 09/02/2026	Nº documento 254258-1	Carteira / Nosso número 109/00030955-4
Uso do banco	CIP	Carteira 109
Especie R\$	Quantidade	(R) Valor R\$ 92,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NFSe: 254258		(-) Desconto / Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSU <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i></p>		(-) Outras deduções
		(-) Moral/Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		Código de Baixa
R Bom Pastor 300 Sede Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000		

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 - Araçariquama - SP. CEP 18.147-000

Mês Referência: FEVEREIRO/2026

Colocar na nota fiscal: Prefeitura de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Criança

NOME	RG / CPF	DATA DE NASC.	Admissão	Função
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Coordenadora
ÉRIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	[REDACTED]	07/06/2023	Assistente Social
RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	CF 86	[REDACTED]	01/08/2025	Educadora/Cuidadora Residente
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	CF 73	[REDACTED]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	[REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Psicóloga
VERONICA DE SOUZA	CPF 43	[REDACTED]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora Residente
TOTAL 06				

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DEMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	DEMISSÃO
ADMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	ADMISSÃO



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

18/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:22:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008030955480999073911000611368000009252

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 21.801
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 92,52
VALOR COBRADO 92,52

NR. AUTENTICACAO F.8B4.AC5.983.8CB.C93

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 11/02/2026 10:15:19 VALOR TOTAL 480,90 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 144.949
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 144.949
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1449.4912.0416.5985
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: 135260554847999 11/02/2026 10:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO
CNPJ: 00.948.163.0001-09

DESTINATARIO REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330.0001-35
DATA EMISSÃO: 11/02/2026
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 11/02/2026
HORA DE SAIDA: 10:45:19

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
000144849 Vencido: 25/02/2026 Valor: 480,90

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 107,90 VALOR DO ICMS: 19,41 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 480,90
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: 480,90

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ - CPF:
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QTD: 78,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 49,404 PESO LIQUIDO: 49,404

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS		V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
											BC ST	VL ST			ICMS	IPI
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,79	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	3,46	0,62	0,00	18,00		
602760	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 9,42	09012100 / 1709600	7896005801529	020	5929	UN	1,0000	29,990	29,99	0	11,66	2,10	0,00	18,00		
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896005740172	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00		
963933	OLEO SOJA VIT ALIV 900ML Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,39	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	5,44	0,98	0,00	18,00		
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,12	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5060	39,901	20,19	0	20,19	3,63	0,00	18,00		
551430	QUEIJO RALADO TEINEIRA PARMESAO 40G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,34	04062000 / 1702400	7896066801148	000	5929	UN	2,6000	5,750	11,50	0	11,50	2,07	0,00	18,00		
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 510G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,13	22029900 / 1711500	7891097101717	000	5929	UN	3,0000	5,450	16,35	0	16,35	2,94	0,00	18,00		
575062	CANELA EM PO KITANO 50G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,13	09062000	7891095154074	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	9,99	1,80	0,00	18,00		
849766	PO P. GELATINA OETKER UVA	21069029	7891048050682	000	5929	UN	4,0000	2,000	8,36	0	8,36	1,50	0,00	18,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 280000127141028803685 ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 271,87 ICMS ST TOT. R\$ 13,90 Produto: 36104 QTD: 5290 DO ICMS ST: R\$ 240 ICMS ST: R\$ 0,1667 ALIQ. ST: 0,00 Produto: 501204 QTD: 1

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 144.949

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1449.4912.0416.5985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260554847999 11/02/2026 10:15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA **PAGO COM RECURSO**

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 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
850799	20G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,62 PO P. GELATINA OETKER CEREJA 20G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,31	21069029	7891048050620	000	5929	UN	2,0000	2,090	4,18	0	4,18	0,75	0,00	18,00	
850799	PO P. GELATINA OETKER ABACAXI 20G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,31	21069029	7891048050606	000	5929	UN	2,0000	2,090	4,18	0	4,18	0,75	0,00	18,00	
966020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,77	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00	
985848	PO P. GELATINA OETKER FINI BEIJOS 20G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,53	21069029	7891048084526	000	5929	UN	2,0000	2,450	4,90	0	4,90	0,88	0,00	18,00	
917826	REF COCA COCA 2L+ FANTA LARANJA 2L DUO Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,79	22021000 / 301001	7894900027327	060	5929	UN	1,0000	18,250	18,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
930148	REF COCA COCA 2L+ KUAT 2L DUO Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,71	22021000 / 301001	7894900027302	060	5929	UN	1,0000	14,850	14,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 18,90	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	8,0000	9,290	74,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552984	MARGARINA OUALY CSAL 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,81	15171000 / 1702600	7893000394209	060	5929	UN	1,0000	8,980	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39101	MORTADELA DEF SEARA GOURMET KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,82	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5380	22,658	12,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
696251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 21,04	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	4,290	102,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501204	BISC ROSQUINHA PANCO CHOCOLATE 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,12	19053100 / 1705300	7891203021168	060	5929	UN	1,0000	13,150	13,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 120G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,45	19053100 / 1705301	7622210592760	060	5929	UN	9,0000	2,990	26,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,01	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	4,0000	3,690	14,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
501204	BISNAGUINHA PANCO 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,93	19059090 / 1708200	7891203010005	060	5929	UN	4,0000	8,790	35,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
967848	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,44	18069000 / 1700600	7896045104447	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

\$ 3,5750 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,57 ICMS ST: R\$ 1,2456
ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$29,62 ICMS ST: R\$ 2,1275 ALIQ ST:
,000 Produto: 917826 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 0,9550 ALIQ ST: ,000
Produto: 930148 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,20 ICMS ST: R\$ 1,5576 ALIQ ST: ,000

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/02/2026	Vencimento 25/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026210-2	Nº Documento 144949-1	Valor do Documento 480,90
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 26210.201013 1 13680000048090

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/02/2026	Nº do Documento 144949-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/02/2026
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSU Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 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		(-) Desconto		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(-) Outras Deduções/Abat.		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326210201013113680000048090

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	21.204
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	480,90
VALOR COBRADO	480,90

NR. AUTENTICACAO A.6AC.ECB.695.2B4.089

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

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 11/02/2026 10:10:22 VALOR TOTAL 153,76 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

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

NF-e
 Nº 144.948
 SERIE 1



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 144.948
SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1449.4810.5115.0203

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
 135260554760184 11/02/2026 10:10:47

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

DESTINATARIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 11/02/2026

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 11/02/2026

MUNICIPIO CARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 10:40:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1. **PAGO COM RECURSO** BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICIPIO ARACARIGUAMA **() FEDERAL** UF SP FONE/FAX (11)41361700

FATURA
 000144948 Vencto: 25/02/2026 Valor: 153,76

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,16	VALOR DO ICMS 0,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,76
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 153,76

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE 22,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 20,802 PESO LIQUIDO 20,802

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) Vlr Trib(F,E,M) RS 4,16	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3740	35,481	13,27	0	5,16	0,93	0,00	18,00
11088	BANANA NÁNCICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) RS 11,60	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,2770	6,991	36,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) RS 3,48	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4690	4,492	11,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) RS 1,66	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3300	3,992	5,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) RS 5,50	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0810	4,291	17,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) RS 1,22	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8730	4,400	3,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M) RS 7,00	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4880	14,993	22,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11827	PEPINO COMUM KG Vlr Trib(F,E,M) RS 2,17	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9900	6,990	6,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F,E,M) RS 3,28	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7460	5,991	10,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F,E,M) RS 4,56	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6160	8,991	14,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 280000127131028803670
 ECF NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 VIAprox. Trib. (F): R\$20,63 (E): R\$27,63 (31,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 144.948

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1449.4810.5115.0203

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135280554760184 11/02/2026 10:10:47

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDERECO
RUA APARECIDA 235 N° 1.

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Processo 4817/2021


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
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr Trib F.E.M: R\$ 3,63	07051900	7890115890012	040	5920	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 11/02/2026	Vencimento 25/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026209-9	Nº Documento 144948-1	Valor do Documento 153,76
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 26209.901011 4 13680000015376

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 11/02/2026	Nº do Documento 144948-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 11/02/2026
Nosso Número 000000026209-9		(-) Valor do Documento 153,76		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	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\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) 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



12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000326209901011413680000015376

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	21.202
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	153,76
VALOR COBRADO	153,76

NR.AUTENTICACAO 6.888.AC7.9B2.0AB.985

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 RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Chave de Acesso da NFS-e
35027542260905062000174000000000001326020964889485



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 13/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/02/2026 15:58:33
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 13/02/2026 15:58:33

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 60.905.062/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 8925-2684
Nome / Nome Empresarial 60.905.062 ANA JULIA ASSUNCAO		E-mail ANAJULIAASSUNCAO1@GMAIL.COM	
Endereço MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-176
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 Araçariquama - SP	CEP 18147-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prefeitura Municipal de Araçariquama - 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 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\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00	

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G3381318096712291
13/02/2026 18:30:38

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.36
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260213212159231072872
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 13/02/2026 - 18:23:21
DESCRICAO: PGTO NF 13

=====

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao
CPF: ***.328.028-**
CHAVE PIX: +5511989252684
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2974 - CONTA: 00000000000020964702
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: 13/02/2026 - 18:23:23

=====

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 5.C3D.710.ED9.4C0.684

=====

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos. **() FEDERAL**

(X) MUNICIPAL - processo 4317/2027

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Chave de Acesso da NFS-e

3502754226087719500018400000000002326020867096301



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 13/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/02/2026 16:07:32
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 13/02/2026 16:07:32

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 60.877.195/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8838-0951
Nome / Nome Empresarial 60.877.195 LILIANE VICTORIA DA SILVA		E-mail VICTORIALILIANE03@GMAIL.COM	
Endereço MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-176
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 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Descrição do Serviço
Prefeitura Municipal de Araçariquama - 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 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\$ 1.067,27	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.067,27	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.067,27

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Cuidadora de crianças acolhidas



G3381318096712291
13/02/2026 18:31:32

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.29
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260213211554349736975
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.067,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/02/2026 - 18:23:51
DESCRICAO: PGTO NF 23

PAGO PARA: LILIANE V SILVA
CPF: ***.299.324-**
CHAVE PIX: 13529932442
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2802 - CONTA: 0000000000001128957
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: 13/02/2026 - 18:23:51
=====

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDA.D90.13D.EAE.627
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Transações pendentes (versão antiga)
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: pendências;
liberações; assinatura; assinar

G3371917156000751
19/02/2026 17:20:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSENILDA R DE OLIVEIRA
Agência	523-1
Conta corrente	1612-8
Valor	224,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	19/02/2026 15:59:51
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/02/2026 17:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3502754210003086468580700000000000126024429332959



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 1	Competência da NFS-e 16/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/02/2026 16:54:25
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 16/02/2026 16:54:25

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 308.646.858-07	Inscrição Municipal 4628978550253	Telefone (11) 95219-3321
Nome / Nome Empresarial ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE		E-mail rochaleite_@hotmail.com	
Endereço BOM PASTOR, 500, CASA 02, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		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 02 01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a atendimento Neuropsicopedagógico			

HEBERYT E. C. MIRANDA
4 sessões de 50min cada.
Mês de referência - Janeiro 2026

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 de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 280,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 5,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 5,60	Estaduais R\$ 5,60	Municipais R\$ 5,60	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	603
Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR			Número:	500	Compl:
Bairro:		Cidade: Araçariquama		UF: SP	CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		280,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		56,00

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS	Total de Proventos	280,00	Total de Descontos	56,00
	Total Líquido -->		224,00	
Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO			CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	
Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO			Compl:	
Bairro: VALE DA BANCAO			Estado: SP CEP: 18147-000	
A importância acima demonstrada é referente a:			Nº: 300	
			Cidade: Araçariquama	

16/02/2026

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	603
Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR			Número:	500	Compl:
Bairro:		Cidade: Araçariquama		UF: SP	CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		280,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		56,00

**PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL** Processo 24317/2021

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS	Total de Proventos	280,00	Total de Descontos	56,00
	Total Líquido -->		224,00	
Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO			CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	
Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO			Compl:	
Bairro: VALE DA BANCAO			Estado: SP CEP: 18147-000	
A importância acima demonstrada é referente a:			Nº: 300	
			Cidade: Araçariquama	

16/02/2026

Assinatura

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: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 99987-7706		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">93</h2> Série da NFS-e <h2 style="text-align: center;">NACIONAL</h2>
CNPJ / CPF 50.811.660/0001-20 Inscrição Estadual 0 Inscrição Municipal 8886	Data do Serviço <h3 style="font-size: 1.2em;">30/01/2026</h3>	Código Verificador <h3 style="font-size: 1.2em;">966d24bfb</h3>

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	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	18/02/2026	Exigível	São Roque/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e 355060512508116600001200000000009326023117974899	Número DPS 93	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 18/02/2026 15:13:36
--	------------------	--------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariquama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 650,00 2,00 0,00 Não	700,00	2,00	0,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

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

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código de Tributação Municipal 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnico		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
IPPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 700,00	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 do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS		*****
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		
700,00		700,00		

Informações Adicionais

Simple Nacional: Contador
 Lei 12741/2012: Mun: R\$29,26; Est: R\$0,00; Fed: R\$94,15; Total Aprox: R\$123,41. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com ***** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



93966d24bfb50811660000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 93 Competência: 30/01/2026 NFS-e: 966d24bfb	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 18/02/2026 às 15:13:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



G3361317386294861
13/02/2026 17:50:55

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.52
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260213202746334589147
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 13/02/2026 - 17:50:32
DESCRICAO: PGTO MANSALIDADE ACOLHIMENTO - REF. A
JAN/2026

PAGO PARA: Organlex Contabil Ltda
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000006728685
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: 13/02/2026 - 17:50:33

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: D.4ED.C8E.C6D.E68.B6E

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ALICE PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 78,50 DESTINATÁRIO: Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO Aracariquama-SP

NF-e

Nº. 000.001.047
Série 001

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
Aracariquama - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.047
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0226 3446 2500 0164 5500 1000 0010 4710 0227 3550

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

135260735345928 - 25/02/2026 14:37:00

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

25/02/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2026

MUNICÍPIO

Aracariquama

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:31:00

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	78,50
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	25,56	0,00	78,50

T. SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Unidade

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
7891027345518	BORRACHA COM APONTADOR TILIBRA	40021911	0102	5102	Un	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3086123264472	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	96091000	0102	5102	Un	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908363804057	MARCADOR PERMANENTE COM PONTA CHANFRADA	32159000	0102	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899150798256	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO KAZ	48202000	0102	5102	Un	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908673900050	CANETA ESFEROGRAFICA 2 CORES BAZZE	96081000	0102	5102	Un	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899150739181	MARCADOR PERMANENTE PRETO KAZ	96082000	0102	5102	Un	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891360495574	LAPIS FABER 4B	48202000	0102	5102	Un	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891360625957	LAPIS DESENHO 8B	48202000	0102	5102	Un	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896572000561	CANETA COMPACTOR PRETA	96081000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896572000554	CANETA COMPACTOR VERMELHA	96081000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 43/17/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 11,45 Federal, R\$: 14,11 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C. Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
Inf. fisco: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02-2022- PROCESSO 4317/2021
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,56

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALICE PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 43,20 DESTINATÁRIO: Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO Aracaruama-SP

NF-e

Nº. 000.001.048
Série 001

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
Aracaruama - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.048
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0226 3446 2500 0164 5500 1000 0010 4812 5563 3756
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734018558113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **26.344.625/0001-64**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135260735373438 - 25/02/2026 14:39:00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao** CNPJ / CPF: **50.811.330/0001-35** DATA DA EMISSÃO: **25/02/2026**
ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, 300** BAIRRO / DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18147-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/02/2026**
MUNICÍPIO: **Aracaruama** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18147-000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:38:00**

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	43,20	
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	14,76	0,00	43,20	

T. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **1** 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
18100	XEROX PB	48202000	0102	5102	Un	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
7897832814171	PASTA SUSPENSA MARMODELLO	48209000	0102	5102	Un	8,0000	4,9000	39,20	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 6,98 Federal, R\$: 7,78 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C. Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR Inf. fisco: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02-2022- PROCESSO 4317/2021 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 14,76
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALICE PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 74,66 DESTINATÁRIO: Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO Aracaruiguma-SP

NF-e

Nº. 000.001.049
Série 001

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
Aracaruiguma - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0226 3446 2500 0164 5500 1000 0010 4913 7836 7415

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

135260735411900 - 25/02/2026 14:41:20

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

25/02/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2026

MUNICÍPIO

Aracaruiguma

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:00

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	74,66
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	25,85	0,00	74,66

T. SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade				

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
31856	E.V.A GLITTER DOURADO	48202000	0102	5102	Un	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00		0,00	
32006	CARTOLINA BRANCA	48202000	0102	5102	Un	4,0000	1,4900	5,96	0,00	0,00		0,00	
7891153020327	TEMPERA GUACHE ABELHINHAS 12 CORES ACRILEX	32131000	0102	5102	Un	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00		0,00	
7908363804606	PINCEL CHATO CABO LONGO 1303-12	48202000	0102	5102	Un	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
7899150743775	PINCEL CHATO N 10	96033000	0102	5102	Un	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
6193309361333	PLACA DE ISOPOR N 10MM	39203000	0102	5102	Un	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00		0,00	
7891153003733	COLA DE EVA 35G ACRILEX	35052000	0102	5102	Un	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00		0,00	
7891153069197	MARCADOR PERMANENTE PRETO ACRILEX	32159000	0102	5102	Un	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00		0,00	
7898111920330	BOLA DE ISOPOR 75MM	39231090	0102	5102	Un	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00		0,00	
7898111922464	BOLA DE ISOPOR 80MM	39231090	0102	5102	Un	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00		0,00	
7898111920323	BOLA DE ISOPOR 50MM	39231090	0102	5102	Un	2,0000	0,8000	1,60	0,00	0,00		0,00	
7898111920316	BOLA DE ISOPOR 35MM	48202000	0102	5102	Un	4,0000	0,5000	2,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 12,43 Federal, R\$: 13,42 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C. Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
Inf. fisco: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02-2022- PROCESSO 4317/2021
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 25,85

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.768650 45737.010004 5 13860000019636

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2026
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 25/02/2026	Núm. do documento 29	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2026	Nosso Número 157 / 00000057 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,36
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: PAGO COM RECURSO CNPJ/CPF:					

() FEDERAL

~~(X)~~ MUNICIPAL - Processo 4374/2021

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.768650 45737.010004 5 13860000019636

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2026
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 25/02/2026	Núm. do documento 29	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2026	Nosso Número 157 / 00000057 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 196,36
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:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362518593038291
25/02/2026 19:12:12

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:12:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000576865045737010004513860000019636

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	22.509
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	196,36
VALOR COBRADO	196,36

NR. AUTENTICACAO D.481.1E6.E20.8B5.3EE

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 RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352612270956951
26/02/2026 12:39:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.01
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260226141525286001438
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.554,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/02/2026 - 12:38:39
COD PRODUTO: 3d3c207020f747f891545ce570fe8b4b
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: 26/02/2026 - 12:38:39

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 8.18B.68B.EA1.125.4FB

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.554,14

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022522481861-4

Tag
ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	6	1.039,79	0,00	0,00	0,00	1.039,79
Total FGTS:		1.039,79	0,00	0,00	0,00	1.039,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	1.514,35	1.514,35
Total Consignado:	1.514,35	1.514,35

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 43171/2021

Total da Guia:

2.554,14

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2026 às 13:10:42 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa90e744dfa34190a0922c57d1de251552040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a62070503***63040626

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa90e744dfa34190a0922c57d1de2515



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.554,14
Número da Guia: 0126022522481861-4 **Data Emissão:** 25/02/2026 13:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
02/2026		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	2003/2026	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11						
02/2026		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319762		101	2003/2026	Mensal	2.691,28	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30						
02/2026		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	2003/2026	Mensal	2.626,99	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15						
02/2026		SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778		101	2003/2026	Mensal	2.184,62	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76						
02/2026		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	2003/2026	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11						
02/2026		VERONICA DE SOUZA	A000319777		101	2003/2026	Mensal	3.492,10	279,36	0,00	0,00	0,00	279,36						
Total do Tomador Sem Tomador								12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	1.039,79						
Total do Estabelecimento 50.811.330/0001-35								12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	1.039,79						
Total FGTS								12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	1.039,79						

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.554,14
 Número da Guia: 012602252481861-4 Data Emissão: 25/02/2026 13:10:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	6	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79
		Total FGTS	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79

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

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 117/2026
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante do cargo excludente em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para o cargo de confiança pelo Poder Judiciário, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Militares, jazem, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 403 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 404 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 405 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 406 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 407 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 408 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 409 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 410 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 411 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 412 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 413 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 414 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 415 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 416 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 417 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 418 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 419 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 420 - Trabalhador condicional de emprego - Informação prestada pelo empregador
- 421 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 746 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 747 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 748 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 749 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 750 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 753 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 754 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 755 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 756 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 757 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 758 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 759 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 760 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 762 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 763 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 764 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 765 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 766 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 767 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 768 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 769 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 770 - 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 de administração de cooperativa de trabalho
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 783 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 784 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 785 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 786 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 787 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 788 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 789 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 790 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 792 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 793 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 794 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 795 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 796 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 797 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 798 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 799 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 800 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 801 - Estudante
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.991/1994
- 904 - Participante de curso de aperfeiçoamento de pessoal
- 905 - Aluno em estágio em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.554,14
 Número da Guia: 0126022522481861-4 Data Emissão: 25/02/2026 13:10:42 (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 Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	50.811.330/0001-35	6	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79
		Total FGTS	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.554,14
 Número da Guia: 0126022522481861-4 Data Emissão: 25/02/2026 13:10:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Auração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	50.811.330/0001-35	6	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79
		Total FGTS	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.554,14
 Número da Guia: 0126022522481861-4 Data Emissão: 25/02/2026 13:10:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	Sem Tomador	6	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79
		Total FGTS	12.997,77	1.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,79

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (Consignado): 2.554,14
Número da Guia: 0126022522481861-4 Data Emissão: 25/02/2026 13:10:42 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[REDACTED]	0123546284404	237	249,14
02/2026	20/03/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775	[REDACTED]	6053035653	626	588,32
02/2026	20/03/2026	VERONICA DE SOUZA	A000319777	[REDACTED]	0123546405750	237	676,89
Total Consignado							1.514,35

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3332617381868721
26/02/2026 17:43:44

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	925,04
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

26/02/2026 17:42:40
26/02/2026 17:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA ACOLHIMENTO CID. DA CRIANÇA, PAGA PELA DARF UNICA DA MATRIZ - FEV/2026

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026
Observações	Número do Documento 07.16.26056.5847244-5
	Pagar este documento até 20/03/2026
	Valor Total do Documento 10.234,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	9.739,69			9.739,69
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	56,00			56,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	169,05			169,05
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	22,32			22,32
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:34.969.810/0001-72	247,50			247,50
Totais		10.234,56			10.234,56

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 5 101,53
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 733,47
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 925,04
 EVENTOS.....R\$ 1.236,74
 ADM.....R\$ 950,43
 ARTE E VIDA.....R\$ 700,38
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$ 9.739,69

IRRF - CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 169,05
 NF 1 ROSENILDA ROCHA - ACOL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 56,00
 RECOLHIMENTO SOBRE NF 254888 - AMEDINAL - ADM.....R\$ 22,32

NF 11 OSMAR DUBAS EXPR. ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 115,50
 NF 12 OSMAR BUBAS - ADM.....R\$ 132,00
 TOTAL.....R\$ 247,50

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000102 0 34560385260 1 79071626056 5 58472445105 9



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.26056.5847244-5
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 10.234,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312619333444641
26/02/2026 20:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.03
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	85820000102-0	34560385260-1	
	79071626056-5	58472445105-9	
Data do pagamento		26/02/2026	
Numero do Documento	07.16.26056.5847244-5		
Valor Total		10.234,56	

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

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 0.A70.831.8CB.99F.72E

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
 MUNICIPAL - Prouso 4317/2021

Folha de Pagamento				19/02/2026 15:15:30	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9762		Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 07/06/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.001,39	
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	7,50	75,10
4 Salário Família	1,00	67,54			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.001,39	F.G.T.S.:	80,11
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.188,93	Descontos:	75,10	Líquido:	1.113,83
Cód: 9752		Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A)	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 03/02/2026	
				Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.588,70	
1 Salário	18,00	1.553,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	196,37
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	206,37	159 INSS Férias Mês Anterior		21,52
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		68,79	167 Líquido Férias Mês Anterior		237,03
Salário Afast Pago Empregador	10,00	862,90	218 Empréstimo e Consignado		249,14
Créd Prov e Consignado (Férias)		16,61	337 Prov desc e Consignado (Férias)		16,61
1219 Vale Refeição		586,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	604,03
1876 Salário habitação	25,00	604,03			
Base INSS Empresa:	2.691,28	Base INSS Funcionário:	2.691,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.691,28	F.G.T.S.:	215,30
Base I.R.R.F.:	2.416,12	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.897,92	Descontos:	1.324,70	Líquido:	2.573,22
Cód: 9775		Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.382,62	
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	212,10
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		32,58	218 Empréstimo e Consignado		588,32
82 Hora Extras 100%	8,00	211,79			
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	2.626,99	Base INSS Funcionário:	2.626,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.626,99	F.G.T.S.:	210,16
Base I.R.R.F.:	2.626,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.852,99	Descontos:	800,42	Líquido:	2.052,57
Cód: 9778		Nome: SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 02/10/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.000,00	
Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,29
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		24,62			
82 Hora Extras 100%	8,00	160,00			
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	2.184,62	Base INSS Funcionário:	2.184,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.184,62	F.G.T.S.:	174,77
Base I.R.R.F.:	2.184,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.410,62	Descontos:	172,29	Líquido:	2.238,33
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)	
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.001,39	
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	7,50	75,10
4 Salário Família	1,00	67,54			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.001,39	F.G.T.S.:	80,11
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.188,93	Descontos:	75,10	Líquido:	1.113,83

Folha de Pagamento		19/02/2026 15:15:30	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariquama	
		UF: SP	
Cód: 9777		Nome: VERONICA DE SOUZA	
Admissão: 02/10/2025		Situação: Ativo	
		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	
		Dep. IR: 1	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 2.382,62	
1 Salário	30,00	2.382,62	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		130,33	
82 Hora Extras 100%	32,00	847,15	
1222 Gratificação		132,00	
11 INSS Sobre Salário			12,00
218 Empréstimo e Consignado			307,64
			676,89
Base INSS Empresa:	3.492,10	Base INSS Funcionário:	3.492,10
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.492,10
Base I.R.R.F.:	3.492,10	Deduções:	607,20
Proventos:	3.492,10	Descontos:	984,53
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	279,37
		Líquido:	2.507,57

Folha de Pagamento		19/02/2026 15:15:30	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
		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	168,00	10.321,24	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	135,08	54,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		187,53	1.038,60
82 Hora Extras 100%	48,00	1.218,94	159 INSS Férias Mês Anterior
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	206,37	21,52
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		68,79	167 Líquido Férias Mês Anterior
220 Salário Afast Pago Empregador	10,00	862,90	218 Empréstimo eConsignado
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		16,61	1.514,35
1219 Vale Refeição		1.278,00	337 Prov desc eConsignado (Férias)
1222 Gratificação		132,00	16,61
1876 Salário habitação	25,00	604,03	1535 Desc. Salário Habitação
			25,00
			604,03
Proventos:	15.031,49	Descontos:	3.432,14
		Líquido:	11.599,35
INSS Empresa			
B. INSS Sem Exp.:	12.997,77	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.:	12.722,61	Deduções:	3.643,20
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	12.997,77	F.G.T.S.:	1.039,82
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	1.060,12	Cod. 1058
			Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	
			925,04
<i>Total de Funcionários: 6</i>			
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	6 Empregados		
<i>Total de Empregados Afastados</i>			
Auxílio Doença:			
			1
Gozo de Férias:			
			1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370313174402901
03/03/2026 13:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 02 / 2026 até 26 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.447,30 C
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	925,04 C	
				26/02 17:43 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	56,00 C	
				26/02 19:03 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	132,00 C	
				26/02 18:10 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.236,74 C	
				26/02 17:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	950,43 C	
				26/02 18:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				26/02 17:39 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	115,50 C	
				26/02 18:11 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/02/2026		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	5.101,53 C	
				26/02 17:40 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/02/2026		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	169,05 C	
				26/02 17:40 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/02/2026		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	733,47 C	
				26/02 17:41 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	261.734.196.260.311	700,38 C	
				26/02 17:34 50811330000135 ASSOCIACAO			
26/02/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	50,20 D	
				26/02 18:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/02/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	63,76 D	
				26/02 18:09 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/02/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	94,60 D	
				26/02 18:08 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.601	854,24 D	
				26/02 12:44 CEF MATRIZ			
26/02/2026		0000	13105 375	Impostos	22.602	10.234,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2026		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.571.100.219.753	6,80 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026		0000	00000 999	S A L D O			355,38 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							76.318,70C
Saldo							76.318,70C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2026
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							75.330,66
RF Simples Ágil							988,04



Transações pendentes (versão antiga)

G3372618533120801
26/02/2026 19:03:15

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	56,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

26/02/2026 19:02:27
26/02/2026 19:03:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE P/ ADM P/ PGTO DE INSS
SOBRE NF 1 - ROSENILDA ROCHA, PAGA PELA DARF UNICA DA MATRIZ - FEV/2026

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026
Observações	Número do Documento 07.16.26056.5847244-5
	Pagar este documento até 20/03/2026
	Valor Total do Documento 10.234,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.739,69			9.739,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	56,00			56,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	169,05			169,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,32			22,32
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	247,50			247,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:34.969.810/0001-72				
Totais		10.234,56			10.234,56
INSS CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 5.101,53 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 733,47 ACOlhIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 925,04 EVENTOS.....R\$ 1.236,74 ADM.....R\$ 950,48 ARTE E VIDA.....R\$ 700,38 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10 TOTAL.....R\$ 9.739,69					
IRRF - CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 169,05 NF.1 ROSENILDA ROCHA - ACOL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 56,00 RECOLHIMENTO SOBRE NF 254698 - AMEDINAL - ADM.....R\$ 22,32 NF 11 OSMAR DUBAS EXPR. ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 115,50 NF 12 OSMAR BUBAS - ADM.....R\$ 132,00 TOTAL.....R\$ 247,50					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Prouso 4/31/2021*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000102 0	34560385260 1	79071626056 5	58472445105 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.26056.5847244-5
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 10.234,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312619333444641
26/02/2026 20:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.03
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	85820000102-0	34560385260-1
	79071626056-5	58472445105-9
Data do pagamento		26/02/2026
Numero do Documento	07.16.26056.5847244-5	
Valor Total		10.234,56

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

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 0.A70.831.8CB.99F.72E

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

PAGO COM TERCIDOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

R\$ 56,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 603

Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR		Número: 500	Compl:	
Bairro:	Cidade: Araçariguama		UF: SP	CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		280,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		56,00

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

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	280,00	56,00
	Total Líquido -->	224,00
Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO Bairro: VALE DA BANCAO A importância acima demonstrada é referente a:		Nº: 300 Cidade: Araçariguama CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Compl: Estado: SP CEP: 18147-000

16/02/2026



Assinatura

Folha de Autônomos		25/02/2026 13:27:54	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
		Cidade: Araçariçuama	
		UF: SP	
Cód: 60		Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	
		Dep. IR: 0	
125 Prestação de Serviços		280,00	
		100 INSS Contribuinte Individual	
		56,00	
Base INSS Empresa:	280,00	Base INSS Contr. Ind:	280,00
Base I.S.S.:	280,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	280,00	Descontos:	56,00
		Base I.R.R.F.:	280,00
		Deduções:	607,20
		Líquido:	224,00

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Folha de Autônomos		25/02/2026 13:27:54			
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO			
		Cidade: Araçariçuama			
		UF:SP			
RESUMO					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
125 Prestação de Serviços	280,00	100 INSS Contribuinte Individual	56,00		
Proventos:	280,00	Descontos:	56,00		
		Liquido:	224,00		
Totais					
Base INSS Empresa:	280,00	Base INSS Contr. Ind:	280,00		
Base ISS:	280,00	Base INSS Terceiros:	0,00		
		Base I.R.R.F.:	280,00		
		Deduções:	607,20		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	56,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	56,00
Cod.	Terceiros	0,00			
PAGO COM RECURSO		<i>Total de Autônomos: 1</i>			

() FEDERAL
 X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



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

Chave de Acesso da NFS-e
3502754221407978900012200000000000426022505775834

Número da NFS-e
4
Competência da NFS-e
26/02/2026

Número da DPS
3
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 09:04:19

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 09:04:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.079.789/0001-22	Inscrição Municipal 1052331601112	Telefone (11) 4204-0170
Nome / Nome Empresarial TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO		E-mail fiscal@espacocontabilidade.com.br	
Endereço BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249, GALPAO300 BLOCO A SALA ADM LUF, CINTRA GORDINHO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-510
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
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 1.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS Araçariquama - Termo de colaboração 02/2022 processo 4317/2021. Algumas viagens ao mercado, secretaria de educação, fórum em São Roque-SP, Regional em Sorocaba, escolas e pronto socorro.			

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\$ 1.345,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.345,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.345,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3502754221407978900012200000000000326026166543528

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352612270956951
26/02/2026 12:34:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260226143311226865353
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.345,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2026 - 12:33:24
DESCRICAO: PGTO NF,4

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000002784750
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: 26/02/2026 - 12:33:25

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D1.365.81B.57E.E05

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00023530 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nº 000.014.681	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <p>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147005 - FONE: 1141362036</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.014.681</p> <p>SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3526 0221 8126 6900 0158 5500 1000 0146 8110 0014 9781</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260744740098 26/02/2026 08:16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ	21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	26/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	26/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141364779	SP	08:14:00

FATURA
00023530 - 27/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	16,0260	6,2400	100,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	L	7,8860	6,3400	50,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	68,3370	4,3900	300,00					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto: 00000000000003 - Base: 317,15 - ICMS: 38,05 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:3526022181266900015865001000064411000092005, 3526022181266900015865001000072941000100609, 3526022181266900015865001000075141000102836, 3526022181266900015865001000077551000105294 / Codigo Interno: 011/009200, 010060, 010283, 010529# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.</p> <p>#Val Aprox Tributos Federal R\$40,50 (9,00%) Estadual R\$72,75 (16,00%) Fonte:IBPT "Pref. d e Aracariгуama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo adm. 4317/2021"</p>	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 26/219660-0	<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 27/02/2026	Número do documento 00000019660	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/02/2026	Valor do documento 450,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**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: 18.147-005				Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 26/02/2026	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 26/219660-0	Nº do Documento 00000019660	Vencimento 27/02/2026		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 450,00	(=) Valor Cobrado	

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

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

**748-X**

74891.12628 19660.007238 32016.341037 1 13700000045000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS					Vencimento 27/02/2026	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005				CNPJ : 21.812.669/0001-58		Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1
Data do Documento 26/02/2026		Número do Documento 00000019660	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026	Nosso Número 26/219660-0
Uso do Banco	Carteira -1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3%						(-) Outras deduções
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(+) Juros / Multa
Fatura: 023530 - Nota Fiscal: 014681						(+) 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



Recebemos de AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA, os produtos constantes dos Cupons Fiscais, e ou documentos em anexo, relacionados na presente Fatura de:

Nº: 023530

____ / ____ / ____
Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

CARIMBO

PAGO COM RECURSO

Fatura

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024



Dados da Empresa:

Nome: AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

CNPJ: 21812669000158

Endereço: RUA APARECIDA

Bairro: CENTRO

Cidade: ARAÇARIGUAMA

Estado: SP Fone: (011) 41362036

I. E.: 734014599110

Dados do Cliente:

Nome: 197 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Endereço: RUA BOM PASTOR

300

Bairro: VALE DA BENCAO

Complemento:

Cidade: ARACARIGUAMA

Estado: SP Fone: (11) 41364779

I. E.: AUSENTE

Data Emissão: 26/02/2026

Data Vencimento: 27/02/2026

Fatura: 023530

Total: 450,00

Informativo:

Notas Fiscais

Número Série Emissão

Valor Chave Acesso

014681

26/02/2026

450,00 35260221812669000158550010000146811000149781

Boletos

Número

Vencimento

Valor

00000019660

27/02/2026

450,00

Itens

Emissão	Cupom	Placa	KM	Motorista	Valor
06/02/2026	009200	CUR5G79	0	VANESSA	100,00
18/02/2026	010060	FCV2F57	0	ERIKA	100,00
20/02/2026	010283	CUR5G79	0	VANESSA	100,00
24/02/2026	010529	DVB3913	0	MARIA	150,00
Total Notas:00004					450,00

Resumo Produtos Vendidos

Código Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Desc./Acres.	Valor
000001 GASOLINA COMUM	16,026	6,2399	0,000	100,00
000002 GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	7,886	6,3403	0,000	50,00
000003 ETANOL HIDRATADO COMB	68,337	4,3900	0,000	300,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332713083845331
27/02/2026 13:49:01

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281966000723832016341037113700000045000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA
NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR. AUTENTICACAO A.458.467.082.5A2.F26

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 RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2026		Remessa : 000447	
ERIKA ROCHA SANTOS		001 3363-4	00.000.020.828-0 1.113,83
MARIA EUNICE BARROS DE		001 0523-1	00.000.044.817-6 2.573,22
VANESSA REGINA DA SILV		001 0523-1	00.000.044.834-6 1.113,83
Total parcial:	R\$ 4.800,88	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 4.800,88	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.800,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3372515387208851
25/02/2026 15:43:58

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/02/2026
Data pagamento	26/02/2026
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.800,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	67,54	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,10

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.188,93	75,10
					Total Liquido -->	1.113,83
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	****	

Erika Rocha

Assinatura

28 / 02 / 2026

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
157	Férias Pagas Mês Anterior	18,00	1.553,22	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	206,37	
220	Salário Afast Pago Empregador		88,79	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)	10,00	862,90	
1219	Vale Refeição		16,61	
1876	Salário habitação		586,00	
11	INSS Sobre Salário	25,00	604,03	
159	INSS Férias Mês Anterior	9,00		196,37
167	Liquido Férias Mês Anterior			21,52
218	Empréstimo eConsignado			237,03
337	Prov desc eConsignado (Férias)			249,14
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		16,61
				604,03

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.897,92	1.324,70
					Total Liquido -->	2.573,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	2.691,28	2.691,28	215,30	2.416,12	****	

Barney

Assinatura

28 / 02 / 2026

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

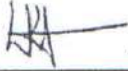
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
C.P.F.:						[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	67,54	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 MUNICIPAL - processo 4817/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.188,93	75,10
				Total Líquido ->	1.113,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	*****



Assinatura

28 / 02 / 2026

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 01/08/2025		31	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,58	
82	Hora Extras 100%	8,00	211,79	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,10
218	Empréstimo e Consignado			588,32

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.852,99	800,42
				Total Liquido -->	2.052,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.626,99	2.626,99	210,16	2.626,99	*****

Ramayne Marques de Sousa

Assinatura

28 / 02 / 2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514354725211
25/02/2026 14:45:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.37
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260225161618441754438
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.052,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2026 - 14:42:17
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - FEV/2026

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.121.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000264910664
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: 25/02/2026 - 14:42:18

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: B.25A.B34.166.C4A.CP6

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9777	VERONICA DE SOUZA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/10/2025		C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		130,33	
82	Hora Extras 100%	32,00	847,15	
1222	Gratificação		132,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,64
218	Empréstimo e Consignado			676,89

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.492,10	984,53
				Total Liquido ->	2.507,57
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	3.492,10	3.492,10	279,37	3.492,10	*****



Assinatura

28 / 02 / 2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514354725211
25/02/2026 14:42:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.47
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260225161752411874221
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.507,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2026 - 14:41:37
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - FEV/2026

=====

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 14:41:38

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 3.80A.028.110.C7B.FD3

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		24,62	
82	Hora Extras 100%	8,00	160,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,29

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL

Proasso LSIH/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.410,62	172,29
				Total Liquido ->	2.238,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.184,62	2.184,62	174,77	2.184,62	*****

Assinatura

28 / 02 / 2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514354725211
25/02/2026 14:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.02
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260225161704180409581
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.238,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2026 - 14:41:57
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - FEV/2026

=====

PAGO PARA: Simone F N Fernandes
CPF: ***.451.128-**
CHAVE PIX: +5567998140739
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007681814811
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 14:41:58

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 5.985.F16.E7E.9C8.23D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

PAGO COM RECURS:

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

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	FONTES DE RECURSO	VALOR (R\$)
02/02/2026	25/02/2026	NF 4168	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 560,00
11/02/2026	24/02/2026	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 93,74
11/02/2026	24/02/2026	FATURA REF. FEVEREIRO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	FEDERAL	R\$ 275,73
16/02/2026	19/02/2026	NF 15	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (G): AUX. CUIDADOR	FEDERAL	R\$ 1.100,00
18/02/2026	19/02/2026	NF 145099	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 211,48
18/02/2026	19/02/2026	NF 145098	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 467,17
20/02/2026	20/02/2026	NF 68	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
20/02/2026	26/02/2026	NF 1436	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	FEDERAL	R\$ 306,98
23/02/2026	25/02/2026	NF 827	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	FEDERAL	R\$ 755,95
24/02/2026	25/02/2026	NF 145246	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 395,04
24/02/2026	25/02/2026	NF 145245	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRÚTI	FEDERAL	R\$ 248,28
TOTAL						R\$ 5.014,37

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, 23 de março de 2026

LOCAL e DATA:

Jonathan
Ferreira dos
Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.03.23 12:03:00
-03'00'

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 ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(ES) 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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO

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\$)
02/02/2026 (REF. A JANEIRO/26)	R\$ 5.000,00	02/02/2026	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.738,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.780,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.780,37

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
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\$
	FEVEREIRO	2026	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2026	R\$ 1.100,00
Medicamentos	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2026	R\$ 1.628,95
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2026	R\$ 1.315,95
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2026	R\$ 600,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2026	R\$ 369,47
Combustível	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2026	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.014,37

(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\$ 6.780,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.014,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.766,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.766,00

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 23 de março de 2026

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.03.23 12:01:45
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

RECEBEMOS DE VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.168. EMISSÃO: 02/02/2026 VALOR TOTAL: 560,00 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		NF-e 000.004.168 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.168 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0239 6857 5300 0113 5500 1000 0041 6819 0111 3888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260425275758 02/02/2026 16:32:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.214.818.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 39.685.753/0001-13

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)		50.811.330/0001-35	02/02/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

ATA / DUPLICATA							
PARCELAS							
Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO
001	02/03/2026	560,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00			
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	560,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
30			00030	30,000	30,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000622	AGUA SANITARIA 5L GOPABO	34025000	0102	5102	GL	1	10,00	10,00	0,00	0,00		3,31
320008	AMACIANTE 5L MOMBIOU Cód. Barras: 7891022860467	38099190	0500	5405	GL	1	28,00	28,00	0,00	0,00		10,77
850003	BOBINA PICOTADA 20X30	39232190	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		20,17
000269	DETERGENTE 5L NEUTRO/CLEAR YPE	34025000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00		12,24
370005	ESPONJA LIMPPANO C/4 Cód. Barras: 7891040113491	68053090	0500	5405	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,89
70059	INSETICIDA 380ML SBP	38089119	0500	5405	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00		9,23
300108	LUVA VINIL G S/ PO	39262000	0102	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00		11,27
550000	MULTIUSO 1L UAU LIMPEZA PESADA 4X1 CLORO Cód. Barras: 7891242465817	34029090	0102	5102	UN	2	16,00	32,00	0,00	0,00		10,58
550021	MULTIUSO 500ML UAU LAVANDA	34029090	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00		4,63
000658	ODORIZADOR AMB. 400ML COALA AMEIXA DOUR	33074900	0102	5102	UN	1	16,00	16,00	0,00	0,00		6,56
110003	PANO DE LIMPEZA BOBINA 28X25M LIFE CLEA	63079010	0102	5102	UN	1	16,00	16,00	0,00	0,00		5,03
000634	PAPEL HIG. C/64 BOB PREMIUM F. DUPLA	48181000	0102	5102	FD	1	77,00	77,00	0,00	0,00		24,22
000041	POTE 100ML ABNT CRISTALCOPO C/100	39241000	0102	5102	PC	1	8,00	8,00	0,00	0,00		3,00
030357	REMOVEDOR 1L SUPREMA PERFUMADO Cód. Barras: 7896090706280	34029039	0500	5405	LT	2	14,00	28,00	0,00	0,00		9,26
270021	SABAO EM PO 800GR SURF	34025000	0500	5405	UN	6	14,00	84,00	0,00	0,00		27,78

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS VENDEDOR: LUCAS. COD. CLIENTE: 00178 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 94.10 Federal, 105.56 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**VERSO COMERCIO E CONSULTORIA
LTDA**

 AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO
 18130-351 SAO ROQUE - SP
 (11) 4784-5500
 financeiro@metahigiene.com.br
DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

 000.004.168
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2


CHAVE DE ACESSO

3526 0239 6857 5300 0113 5500 1000 0041 6819 0111 3888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260425275758 02/02/2026 16:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653.214.818.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

39.685.753/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
270019	Cód. Barras: 7891150008298 SABAO EM PO 800GR URCA Cód. Barras: 7896060401801	34025000	0500	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00		5,29
130524	SABONETEIRA PLASTICA 500ML	39259090	0102	5102	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00		6,92
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		22,25
000035	COPO 180ML ABNT CRISTALCOPO C/100	39241000	0102	5102	PC	2	7,00	14,00	0,00	0,00		5,26
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p>() MUNICIPAL</p>												

**756-0****Comprovante de Entrega**

Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753.		Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Nosso Número 0002271-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 02/03/2026		Número do Documento 000004168		Especie R\$		Valor do Documento 560,00
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Data do Processamento 02/02/2026	

**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'						Vencimento 02/03/2026
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9
Data do Documento 02/02/2026	Número do Documento 000004168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2026	Nosso Número 0002271-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 560,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,87 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA / SP - 18147000CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de BaixaBeneficiário **PAGO COM RECURSO**Final: **(X) FEDERAL - Processo 4317/2021**
() MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.31944 01213.238908 00227.130010 1 13730000056000

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'						Vencimento 02/03/2026
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9
Data do Documento 02/02/2026	Número do Documento 000004168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2026	Nosso Número 0002271-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 560,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,87 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA / SP - 18147000CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de BaixaBeneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342518302867931
25/02/2026 19:01:53

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:01:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440121323890800227130010113730000056000

BENEFICIARIO:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L

NOME FANTASIA:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

PAGADOR:

ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 22.508
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00

NR. AUTENTICACAO A.8F0.9AD.D1B.52B.A43

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899937748782
 Número da Fatura: 2021754216
 Período de Utilização: 09/01/2026 a 08/02/2026
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 02/2026

VENCIMENTO
 27/02/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 93,74

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 4 Mega Empresas	71,79
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	93,74

Sua empresa foi selecionada!
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus



Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempensas.
 Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada!
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus



36 GB R\$ **39,99**
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Proas 30
 () MUNICIPAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		27/02/2026	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)	
899937748782	899937748782-1	93,74	

Pagar via PIX




HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Vrouso 43/71/2021*
 MUNICIPAL

NOME: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 BAIRRO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000 - Araçatiguama - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937748782
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-2078
 PERÍODO: 09/01/2026 a 08/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 27/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 93,74



Acesse aqui a nota fiscal
 Nº NFCOM 6061897 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO:
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070060618972078862239&tpAmb=1)
 chNFCom=35260202558157000162620070060618972078862239&tpAmb=1
 Chave de acesso:
 3526 0202 5581 5700 0162 6200 7006 0618 9720 7886 2239
 Protocolo de Autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	204,50	-167,52	36,98	36,98	18,00	6,65	1,10	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,95	0,66	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	93,74
BASE DE CÁLCULO	58,93
VALOR ICMS	10,60
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,35
COFINS	1,64
FUST	0,46
FUNTTTEL	0,24

RESERVADO AO FISCO

--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Prossso*
 MUNICIPAL *Libertad*

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta
899937748782

Cód. Débito Automático
899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)
93,74

Pagar via PIX



84690000000 7 93740082089 3 99377487822 3 02175421699 8



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899937748782
 Número da Fatura: 2021754216
 Período de Utilização: 09/01/2026 a 08/02/2026

Fatura Detalhada

PÁGINA: 4/5

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO Araçariçuama SP 18147-000

N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	10891	VIVO Internet 4 Mega	SOC-3162021261-013	Araçariçuama/SP	09/01/2026 a 08/02/2026	1	204,50	204,50
		Empresas GT12 UFSP						-167,52
		Desconto Prom. Internet						

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade			09/01/2026 a 08/02/2026	1	250,71	250,71
		Principal GT12 UFSP						-228,76
		Desconto Mensalidade Principal						

SUBTOTAL

58,93

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariçuama / SP	09/01/2026 a 08/02/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariçuama / SP	09/01/2026 a 08/02/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28

SUBTOTAL

34,81

TOTAL GERAL

93,74

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 11377/2021
 () MUNICIPAL



G3372415316200531
24/02/2026 15:56:00

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 93740082089-3
99377487822-3 02175421699-8
Data do pagamento 24/02/2026
Valor Total 93,74

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: D.48B.3EE.61D.096.2FD

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2026

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899927899068
 Número da Fatura: 2020822073
 Período de Utilização: 03/01/2026 a 02/02/2026
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

02/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 275,73

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	225,07
Serviços Digitais	
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	37,66
TOTAL GERAL A PAGAR	275,73

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ **39,99**
mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		02/03/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
899927899068	899927899068-1	275,73

Pagar via PIX



84670000002 5 75730082089 6 99278990682 1 02082207399 3



NOME: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 ENDEREÇO: R BOM PASTOR 300
 BAIRRO: NAO INFORMADO
 CEP: 18147-000 - Araçariçuama - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927899068
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1779
 PERÍODO: 03/01/2026 a 02/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 02/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 275,73



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 5856701 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070058567011020385203&tpAmb=1)

chNFCom=35260202558157000162620070058567011020385203&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 8567 0110 2038 5203

Protocolo de Autorização: 3352600106165894 - 06/02/2026 05:04:41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	190,26	0,00	190,26	190,26	18,00	34,25	5,70	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	69,38	-31,72	37,66	37,66	18,00	6,77	1,12	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	275,73
BASE DE CÁLCULO	227,92
VALOR ICMS	41,02
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,47
COFINS	6,78
FUST	1,80
FUNTTTEL	0,90

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Procurso 4317/2021
 MUNICIPAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

275,73

Pagar via PIX



84670000002 5 75730082089 6 99278990682 1 02082207399 3



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899927899068
 Número da Fatura: 2020822073
 Período de Utilização: 03/01/2026 a 02/02/2026

Fatura Detalhada

PÁGINA: 4/5

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 NAO INFORMADO Araçariquama SP 18147-000

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	70418	VIVO Internet 2 Mega	AREM-816RBA6652-01	Araçariquama/SP	03/01/2026 a 02/02/2026	1	190,26	190,26
		Empresas GT12 UFSP	3					

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas	-		03/01/2026 a 02/02/2026	1	69,38	69,38
		BRASIL - Mensalidade Principal						
		GT12 UFSP						
		Desconto Mensalidade Principal						-31,72

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 50170291
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

SUBTOTAL

227,92

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	70836	Apontador Business	- / -	03/01/2026 a 02/02/2026	2,00%	0,26	1,20	21,67
		Desconto Prom. Apontador Business						-8,87
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariquama / SP	03/01/2026 a 02/02/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariquama / SP	03/01/2026 a 02/02/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28

SUBTOTAL

47,81

TOTAL GERAL

275,73

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	-	-

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato



G3372415316200531
24/02/2026 15:55:15

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.07
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84670000002-5	75730082089-6	
	99278990682-1	02082207399-3	
Data do pagamento		24/02/2026	
Valor Total		275,73	

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 1.346.488.F4D.ACE.7BE

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Prousso 437/2021
 MUNICIPAL



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226313345700019400000000001526029879689100



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 16/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/02/2026 23:39:37
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 16/02/2026 23:39:37

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 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-120
Simple 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 Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,....	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Cuidados com crianças acolhidas	<p>PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>		

Prefeitura Municipal de Araçariquama 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 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\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000



G3351915393323041
19/02/2026 15:46:33

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.31
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260219184124117784671
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/02/2026 - 15:46:03
DESCRICAO: PGTO NF 15

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima
CPF: ***.571.268-**
CHAVE PIX: +5515997006650
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000120936105
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: 19/02/2026 - 15:46:04

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 0.67F.203.1FB.041.B1F

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 - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 18/02/2026 10:42:08 VALOR TOTAL 211,48 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 145.099
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº **145.099**
SERIE 1
FI **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1450.9910.0312.4146

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
135260637643250 18/02/2026 10:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRETUÁRIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
18/02/2026

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
18/02/2026

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:12:08

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

FATURA

000145099 Vencto: 04/03/2026 Valor: 211,48

PAGO COM RECURSO
A) FEDERAL - Processo 4314/2021
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4,64	VALOR DO ICMS 0,83	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,48
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 211,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,053	PESO LIQUIDO 19,053

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) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,74	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3360	35,476	11,92	0	4,64	0,83	0,00	18,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 9,45	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,3020	6,990	30,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,18	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9490	3,994	3,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,83	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5460	4,792	12,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,01	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8170	3,990	3,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 9,28	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1100	13,991	29,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,91	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6800	8,985	6,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,66	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1330	7,493	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C. 30 UN Vlr Trib.F.E.M. R\$ 9,23	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	22,590	45,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
857661	BDJ UVA TOMPSON 500G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 8,79	08061000	7898094428343	040	5929	UN	2,0000	13,990	27,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 150G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,90	07041000	7898744150050	040	5929	UN	2,0000	10,990	21,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000247181032317373
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/2022 1 V. Aprox. Trib. (F) R\$28,39 (E) R\$33,03 (29,04%) 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 145.099

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1450.9910.0312.4146

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: 135260637643250 18/02/2026 10:42:16

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: PAGO COM RECURSO

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
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vr Trn(E.E.M) RS 3,44	07051900	7898015890029	040	5020	UN	2,0000	5,490	10,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 18/02/2026	Vencimento 04/03/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026269-2	Nº Documento 145099-1	Valor do Documento 211,48
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 26269.201013 7 13750000021148

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/03/2026			
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data Documento 18/02/2026	Nº do Documento 145099-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/02/2026	
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\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL </div>				(-) 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





G3351915393323041
19/02/2026 15:45:27

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326269201013713750000021148

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 211,48
VALOR COBRADO 211,48

NR. AUTENTICACAO 0.461.7F1.471.2D1.1C6

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 18/02/2026 10:38:46 VALOR TOTAL 467,17 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 145.098
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 145.098
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1450.9818.9632.3648

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

135260637588933 18/02/2026 10:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/02/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/02/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:08:46

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

000145098 Vencto: 04/03/2026 Valor: 467,17

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
121,51	21,89	0,00	0,00	467,17
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
				467,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
79,00				46,240	46,240

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
575097	COLORIFICO KITANO 80G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,76	32030030 / 1703500	7891095154104	000	5929	UN	1,0000	5,650	5,65	0	5,65	1,02	0,00	18,00
847801	CHA OETKER CAMOMILA C10 JOG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,74	12119090 / 1709700	7891048058017	000	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	11,90	2,14	0,00	18,00
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,26	22090000 / 7896048254016	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	4,04	0,73	0,00	18,00
890154	CAFE 3 CORACOES EX FORTE 1V 500G PG 475G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,95	09012100 / 1709600	7896005807569	020	5929	UN	1,0000	28,490	28,49	0	11,08	1,99	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003758551	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,59	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	0	8,16	1,47	0,00	18,00
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,85	21069010 / 7898634799908	7898634799908	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00
506506	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M)	21069010 / 7898634799960	7898634799960	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000247161032317336
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 18C ICMS ST TOT R\$ 200,62 ICMS ST TOT R\$ 8,85 Produto:

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 145.098

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1450.9818.9632.3648

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

135260637588933 18/02/2026 10:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

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.	Q'TDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V ICMS VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
596582	RS 2,85 REFRESCO PO BRASSUK UVA 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7898634791004	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00		
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,06	22029900 / 1711200	7896625211258	000	5929	UN	3,0000	7,490	22,47	0	22,47	4,04	0,00	18,00		
915833	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,63	19019000	7891030300506	000	5929	UN	6,0000	2,990	17,94	0	17,94	3,23	0,00	18,00		
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 23,63	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	10,0000	9,290	92,90	0	0,00	0,00	0,00	6,00		
514080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,23	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	4,0000	5,750	23,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552542	MARGARINA DORIANA CSAL 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,94	15171000 / 1702700	7894904929658	060	5929	UN	1,0000	18,890	18,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr Trib(F.E.M) R\$ 19,57	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	3,990	95,76	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		
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,96	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	4,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,31	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	10,0000	1,690	16,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

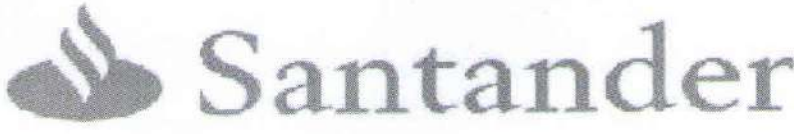
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 18/02/2026	Vencimento 04/03/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026268-4	Nº Documento 145098-1	Valor do Documento 467,17
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 26268.401010 9 13750000046717

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 04/03/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 18/02/2026	Nº do Documento 145098-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/02/2026	Nosso Número 000000026268-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,17
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 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4312/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>					(-) 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





G3351915393323041
19/02/2026 15:44:16

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326268401010913750000046717

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 21.901
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 467,17
VALOR COBRADO 467,17

NR.AUTENTICACAO F.25D.DC5.4D4.BC9.88B

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000006826029488733754



Número da NFS-e 68	Competência da NFS-e 20/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2026 09:50:53
Número da DPS 3	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2026 09:50:53

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - 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 ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.			

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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 4317/2021
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL - MUNICIPAL

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G3352017519768901
20/02/2026 18:17:49

Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de
comprovantes e recibos de transferência; Transferências;
segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo
comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260220204411914489305
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 20/02/2026 - 17:54:13
DESCRICAO: PGTO NF 68

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: 20/02/2026 - 17:54:14

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: C.FEF.F94.F53.0D9.E6A

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
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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: 306,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 000001436
RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		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 <input type="checkbox"/> 1	Chave de Acesso: 3526 0224 5112 7400 0103 5500 1000 0014 3610 0000 0993 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: 135260665683919 20/02/2026 08:25:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		351245112740001032046622200099
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35	20/02/2026
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300			BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 20/02/2026
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 22:07:31

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 204,66	VALOR DO ICMS 36,84	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 306,98			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	ICP 0,00	ICP-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 306,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	
												ICMS	IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	5	26,9900	134,95	89,97	16,19	0,00	18%	0%
2007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	5	18,9900	94,95	63,30	11,39	0,00	18%	0%
2001800006351	BARRIGA	02031100	020	5102	KG	2,876	26,8000	77,08	51,39	9,25	0,00	18%	0%

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

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 25/02/2026
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. 20/02/2026	Nº do documento 1436	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/02/2026	Nosso número 09/00/000001436-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 306,98
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/02/2026
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. 20/02/2026	Nº do documento 1436	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/02/2026	Nosso número 09/00/000001436-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 306,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342518302867931
25/02/2026 19:00:39

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:00:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000014236000589105513680000030698

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4377/2021

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 22.507
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 306,98
VALOR COBRADO 306,98

NR. AUTENTICACAO 0.B02.C7C.659.211.290

Central de Atendimento BE

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DU/ De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 827
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

De Marco Drogaria LTDA Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariquama, 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 3526020296354800016255002000008271657377649
	Nº 827 SÉRIE: 2 Página 1 de 3	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 135260704207103 23/02/2026 14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001878117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 02963548000162

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50811330000135	23/02/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2026
MUNICÍPIO ARAÇARIQUAMA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:46

FATURA
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389,10	VALOR DO ICMS 60,26	0,00	0,00	0,00	1594,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 838,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 755,95

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/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896007540617	ABSORVENTES INTÍMUS COBRTURA SUVE SUAVE C/ ABAS SUN DESCONTO: R\$ 4,14 (9,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,80	96190000	060	5929	UN	6,00	6,99	41,94	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208985	BABYMED PDA ROSA 45G DESCONTO: R\$ 12,00 (46,18%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,98	30045040	200	5929	UN	2,00	12,99	25,98	12,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7896094915107	BENEGRIP 12CPR DESCONTO: R\$ 5,00 (8,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 50,72	30049069	000	5929	UN	2,00	27,86	55,72	5,00	50,72	9,13	0,00	18,00	0,00
7896094921399	BUSCOPAN COMPOSTO 20CPR DESCONTO: R\$ 7,35 (8,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 74,46	30044990	500	5929	UN	3,00	27,27	81,81	7,35	74,46	13,40	0,00	18,00	0,00
7897042017782	CR SKALA 1KG DIVINA COR DESCONTO: R\$ 4,35 (32,60%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,99	33059000	060	5929	UN	1,00	13,34	13,34	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528604	DESODORANTE CREME HERBISSIMO - FRESH 55G DESCONTO: R\$ 3,10 (38,79%), TOTAL LÍQ.: R\$ 4,89	33072090	060	5929	UN	1,00	7,99	7,99	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528529	DESODORANTE CREME HERBISSIMO - LAVANDA 55G DESCONTO: R\$ 1,10 (18,36%), TOTAL	33072090	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35260202963548000162650020000578241765749625 35260102963548000162650020000563211223796416 35260202963548000162650020000587821666788544 35260202963548000162650020000604411616042164 35260202963548000162650020000578261475573219 35260102963548000162650020000558531349426185 35260202963548000162650020000569061526445636	

De Marco Drogaria LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 827

SÉRIE: 2

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526020296354800016255002000008271657377649

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

135260704207103 23/02/2026 14:47

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	LIQ.: R\$ 4,89													
7896049528505	DESODORANTE CREME HERBISSIMO - SEM PERFUME 55G DESCONTO: R\$ 3,10 (38,79%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,89	33072090	060	5929	UN	1,00	7,99	7,99	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528574	DESODORANTE CREME HERBISSIMO - VANILLA 55G DESCONTO: R\$ 1,00 (16,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,99	33072090	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528574	DESODORANTE CREME HERBISSIMO - VANILLA 55G DESCONTO: R\$ 1,00 (16,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,99	33072090	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528567	DESODORANTE CREME HERBISSIMO FLOR ALGODAO 55GR DESCONTO: R\$ 9,30 (38,79%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,67	33072090	060	5929	UN	3,00	7,99	23,97	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528567	DESODORANTE CREME HERBISSIMO FLOR ALGODAO 55GR DESCONTO: R\$ 4,51 (47,47%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,99	33072090	060	5929	UN	1,00	9,50	9,50	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528734	DESODORANTE CREME HERBISSIMO KIDS 55G	33072090	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML DESCONTO: R\$ 11,10 (81,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,49	30049069	000	5929	UN	1,00	13,59	13,59	11,10	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
018761	ENTREGA 3,00	33042010	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055323519	ESC DENTAL CONDOR.MACIA TRIP	96032100	060	5929	UN	7,00	6,60	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA G 32UN DESCONTO: R\$ 14,00 (30,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	45,99	45,99	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R\$ 25,80 (30,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,99	96190000	060	5929	UN	1,00	84,79	84,79	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R\$ 25,80 (30,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,99	96190000	060	5929	UN	1,00	84,79	84,79	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630941798638	GOOD VIT SLEEPING MELATONINA 100 CPR SUBL DESCONTO: R\$ 49,91 (45,41%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,99	21069030	200	5929	UN	1,00	109,90	109,90	49,91	59,99	10,80	0,00	18,00	0,00
7896862960087	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-MEDQ DESCONTO: R\$ 12,28 (80,41%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049029	000	5929	UN	1,00	15,27	15,27	12,28	2,99	0,36	0,00	12,00	0,00
7896094922129	NENE DENT GEL 10G DESCONTO: R\$ 2,71 (9,97%), TOTAL	30049099	000	5929	UN	1,00	27,18	27,18	2,71	24,47	4,40	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

De Marco Drograria LTDAPraca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariгуama, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 949302953**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 827

SÉRIE: 2

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3526020296354800016255002000008271657377649

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

135260704207103 23/02/2026 14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	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
	LIQ.: R\$ 24,47													
7891317017385	SERTRALINA 50MG 30CPR-EUR DESCONTO: R\$ 640,56 (80,01%), TOTAL LIQ.: R\$ 160,00	30049039	000	5929	UN	8,00	160,07	800,56	640,56	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00
7891150037397	SHAMPOO SEDA CERAMIDAS SEM SAL 350ML	33051000	060	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150101692	SHAMPOO SEDA COLAGENO VIT C 300ML	33051000	060	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099845	SHAMPOO SEDA GLYCOL+VITA C COMPLEX LUMINOUS 300ML	33051000	060	5929	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037571	SHAMPOO SEDA RESTAURAÇÃO INSTANTANEA 350ML	33051000	060	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150101616	SHAMPOO SEDA TOQUE D SEDA 300ML	33051000	060	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260102963548000162650020000566131570578411

Val Tributos Não Apurado R\$686,98 (100,00%)

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

stone**197-1**

19790.00005 36244.847483 75157.246861 1 13810000075595

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/03/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 23/02/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 23/02/2026	Carteira/Nosso Número 36244847487515724686	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 755,95	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 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:						

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Processo 4317/2021 MUNICIPAL**stone****197-1**

19790.00005 36244.847483 75157.246861 1 13810000075595

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/03/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 23/02/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 23/02/2026	Carteira/Nosso Número 36244847487515724686	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 755,95	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342518302867931
25/02/2026 19:04:23

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:04:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053624484748375157246861113810000075595

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 22.505
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 755,95
VALOR COBRADO 755,95

NR. AUTENTICACAO B.D3B.D5A.FEC.469.288

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/02/2026 12:43:32 VALOR TOTAL: 395,04 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 145.246

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 145.246
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1452.4617.7386.8357

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

135260718034608 24/02/2026 12:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24-02-2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

24-02-2026

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:13:32

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

000145246 Vencdo: 10/03/2026 Valor: 395,04

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

175,95

VALOR DO ICMS

30,72

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

395,04

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

395,04

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

64,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,126

PESO LIQUIDO

23,126

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) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,32	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5420	16,900	9,16	0	5,34	0,64	0,00	12,00	
654736	MASSA PASTEL MASSA LEVE ROLO 1KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 4,58	19021900	7896228160171	020	5929	UN	1,0000	18,050	18,05	0	10,53	1,26	0,00	12,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE.500G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 8,16	09012100 / 1706600	7891018001395	020	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	10,11	1,82	0,00	18,00	
925605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,72	19053100 / 1705301	7896005738551	020	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	3,38	0,61	0,00	18,00	
925621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,72	19053100 / 1705301	7896005740240	020	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	3,38	0,61	0,00	18,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 4,39	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	5,44	0,98	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,42	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2980	39,899	11,89	0	11,89	2,14	0,00	18,00	
514403	COCO RALADO SOCOCO MAIS COCO ADOC AD 100G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 4,93	08011100	7896004400750	000	5929	UN	2,0000	7,850	15,70	0	15,70	2,83	0,00	18,00	
514675	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 3,09	20098990 / 1701000	7896004400075	000	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	9,85	1,77	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000266841032366640
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO -
02/2022 - PROCESSO 4317/2 021BC ICMS ST TOT R\$ 94.65 ICMS ST TOT R\$ 5.95 Produto:

RESERVADO AO FISCO



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 145.246
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1452.4617.7386.8357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.948.163.0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260718034608 24/02/2026 12:43:43

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,60	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	2,0000	4,150	8,30	0	8,30	1,49	0,00	18,00	
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 510G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,71	22029900 / 1711500	7891515972028	000	5929	UN	1,0000	5,450	5,45	0	5,45	0,98	0,00	18,00	
61	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 510G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,71	22029900 / 1711500	7891515972025	000	5929	UN	1,0000	5,450	5,45	0	5,45	0,98	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr 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 Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,18	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
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 UVA 20G 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	
843962	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	
915823	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\$ 5,63	19019090	7891030300306	000	5929	UN	6,0000	2,990	17,94	0	17,94	3,23	0,00	18,00	
952884	QUEIJO RALADO MOCOCA 40G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,09	04062000 / 1702400	7891030300139	000	5929	UN	3,0000	5,050	15,15	0	15,15	2,73	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,50	11041900	7896490288775	000	5929	UN	2,0000	2,390	4,78	0	4,78	0,86	0,00	18,00	
984779	BATATA PALHA SALCIQUE EXTRA FINA 100G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,51	20052000 / 1703200	7897540000723	000	5929	UN	2,0000	7,190	14,38	0	14,38	2,59	0,00	18,00	
946885	OREGANO MARPA 50G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,90	12119010	7890415109960	040	5929	UN	1,0000	6,090	6,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
584017	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,41	21039011 / 1703900	7890366099742	060	5929	UN	1,0000	7,690	7,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
50545	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 11,67	16041310 / 1708100	7890009301063	060	5929	UN	6,0000	6,190	37,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 7,23	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	4,0000	5,750	23,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
941700	REQUEIJO 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	
669768	LEITE JUSSARA MAX INTEGRAL 1L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,15	04012010 / 1701600	7896283800184	000	5929	UN	10,0000	3,990	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,72	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	15,050	15,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48348	APRESUNTADO PERDIGAO KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,87	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3360	27,262	9,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,64	18069000 / 1709600	7896045115372	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,1894 ALIQ ST: .000 Vl Aprox. Trib. (F): R\$52,96 (E): R\$60,14 (28,63%) 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 24/02/2026	Vencimento 10/03/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026314-1	Nº Documento 145246-1	Valor do Documento 395,04
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 26314.101010 2 13810000039504

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Da Documento 24/02/2026	Nº do Documento 145246-1	Espécie doc. 1	Aceite N
		Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 000000026314-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor do Documento 395,04	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Desconto	
		(+) Outras Deduções/Abat.	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL-Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342518302867931
25/02/2026 19:05:22

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:05:20
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326314101010213810000039504

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 22.504

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 395,04

VALOR COBRADO 395,04

NR.AUTENTICACAO D.OP5.B74.549.D55.3B9

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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: 24/02/2026 12:34:38 VALOR TOTAL: 248,28 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 145.245

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 145.245

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1452.4512.6442.9358

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

135260717933866 24/02/2026 12:35:07

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

24/02/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/02/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:04:38

DESCRIÇÕES 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 - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL**

FATURA

000145245 Vencdo: 10/03/2026 Valor: 248,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5,22

VALOR DO ICMS

0,94

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

248,28

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

248,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,508

PESO LIQUIDO

24,508

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	IPÍ
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 4,21	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3780	35,503	13,42	0	5,22	0,94	0,00	18,00	
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,87	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	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	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 9,43	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2950	6,992	30,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 3,28	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4990	6,991	10,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,97	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4000	4,493	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,22	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8900	7,989	7,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,15	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9220	3,991	3,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,93	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1000	8,491	9,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11339	GENGIBRE KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 1,66	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2140	24,907	5,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,79	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6360	13,994	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260200948163000109650 320000266821032366603
 ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO -
 02/2022 - PROCESSO 4317/2 021 VI Aprox Trib (F) R\$33,24 (E) R\$39,58 (29,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

estância

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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 145.245
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0200.9481.6300.0109.5500.1000.1452.4512.6442.9358

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

135260717933866 24/02/2026 12:35:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FDN/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\$ 2,88	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9180	4,701	9,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,99	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7960	3,995	3,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,24	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1940	13,987	16,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,71	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7840	6,990	5,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,55	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3620	5,991	8,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,48	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4800	7,493	11,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,23	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	22,599	45,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BRÓCOLIS NINJA LA 150G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,44	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	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	7898015890346	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868802	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	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,71	07051900	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919284	COENTRO HORT SHIMODA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,03	07052900	7898015890180	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,81	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 24/02/2026	Vencimento 10/03/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026313-3	Nº Documento 145245-1	Valor do Documento 248,28
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 26313.301017 1 13810000024828

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/03/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/02/2026	Nº do Documento 145245-1	Espécie doc. I	Acelte N	Data Processamento 24/02/2026
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000026313-3		
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 <div style="font-size: 1.2em; color: blue; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>		(-) 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		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(=) Valor do Documento 248,28		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342518302867931
25/02/2026 19:03:24

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:03:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000326313301017113810000024828
BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 22.506
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 248,28
VALOR COBRADO 248,28

NR. AUTENTICACAO A.405.43A.CCC.F25.71F

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Fevereiro/2026**

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

11* ***.***-49

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 orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Fevereiro

02-Enviamos documentos para matrícula da criança L. que seria desacolhida;

04 – A criança A. menina de 9 anos teve consulta em Sorocaba;

05- Acolhidas duas crianças do sexo masculino, um de 13 anos o A. e o irmão de 7 anos P.;

06– Realizada o desacolhimento da criança L. menina de 1 ano; apresentarem feridas no rosto;

10- Recebemos notícias e contato com a família de Pernambuco que é responsável pela guarda da adolescente A.;

12-Solicitamos ao setor de transporte alteração no local onde pegam as crianças para leva-las à escola;

13-Realizamos com ajuda de voluntária o aniversário da criança A. menina de 10 anos;

16- Algumas crianças precisaram de material para realizar trabalhos escolares;

21- O adolescente D. de 15 anos participou de treinamento de bombeiro;

21- Adolescentes, I., A.G. e L. participaram de atividades no grupo

Laços;

- 21- Apresentação na Assembleia;
- 23- Realizada a avaliação do menino A. de 13 anos para definir série escolar;
- 25- Recebemos a visita da assistente social da educação Daiane;

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – fevereiro/2026

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) RESIDENTE	01/08/2025		CLT
6	VERONICA DE SOUZA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	02/10/2025		CLT
7	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/10/2025		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – fevereiro /2026

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	28/10/2024	06/08/2025	06.02.2026
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	D.A.S	12/04/2010	14/12/2025	
14	A.B.N	18.11.2012	05/02/2026	
15	P.H.N.B	17.06.2018	05/02/2026	

Araçariquama/SP 23 de março de 2026

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.03.23 13:25:05
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – FEVEREIRO/2026

Nº Total de Atendidos no mês: 15

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	28/10/2024	06/08/2025	06.02.2026
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	D.A.S	12/04/2010	14/12/2025	
14	A.B.N	18.11.2012	05/02/2026	
15	P.H.N.B	17.06.2018	05/02/2026	

Araçariguama/SP, 23 de março de 2026.

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.03.23 13:23:46
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360211573286691
02/03/2026 12:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
				02/02 14:41 ARACARIGUABL MAC FNAS			
02/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	27.121,62 C	
				02/02 14:41 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
02/02/2026		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.121,62 D	5.000,00 C
03/02/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.340.700.014.882	4,20 D	4.995,80 C
				Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	4,20 C	
				04/02 15:27 AEBVB			
04/02/2026		0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 D	
04/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.401	290,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/02/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	290,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/02/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	85,90 C	
				06/02 15:45 AEBVB			
06/02/2026		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	820.371.100.266.115	85,90 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/02/2026			
09/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	181,78 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.902	325,13 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.903	678,69 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/02/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.185,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.201	91,62 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.202	153,76 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.203	68,07 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.204	480,90 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/02/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.205	261,50 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/02/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.206	439,87 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.207	177,82 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.208	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
12/02/2026		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.098,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.301	700,00 D	
				13/02 17:50 ORGANLEX CONTABIL LTDA			
13/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.302	500,00 D	
				13/02 18:23 ANA JULIA ASSUNCAO			
13/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.303	1.067,27 D	
				13/02 18:23 LILIANE VICTORIA DA SILVA			

13/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.441.200.034.065	11,88 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2026				
13/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 2.279,15 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/02/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,88 C		
		18/02 14:20 AEBVB				
18/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.801 92,52 D		
		AMEDINAL A M N LTDA				
18/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 80,64 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
19/02/2026	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616 1.778,65 C		
19/02/2026	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.001.612	224,00 D		
		19/02 17:20 ROSENILDA R DE OLIVEIRA				
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.901 467,17 D		
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.902 211,48 D		
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
19/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.903 1.100,00 D		
		19/02 15:46 Vivia Rocha Santos de Lim				
19/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.501.200.009.025	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2026				
19/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 234,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.001 600,00 D		
		20/02 17:54 JOAO FIDELIS DA SILVA NET				
20/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.511.200.598.659	5,94 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026				
20/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 605,94 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
24/02/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	15,94 C		
		24/02 15:28 AEBVB				
24/02/2026	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616 969,47 C		
24/02/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032 615,94 D		
24/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.401 275,73 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
24/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.402 93,74 D	0,00 C	
		VIVO FIXO/BRASIL				
25/02/2026	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616 2.266,25 C		
25/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.163 4.800,88 D		
25/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.501 2.507,57 D		
		25/02 14:41 VERONICA DE SOUZA				
25/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.502 2.238,33 D		
		25/02 14:41 Simone Ferreira do Nascim				
25/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.503 2.052,57 D		
		25/02 14:42 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA				
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.504 395,04 D		
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.505 755,95 D		
		DE MARCO DROGARIA LTDA				
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.506 248,28 D		
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.507 306,98 D		
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.508 560,00 D		
		VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L				
25/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.509 196,36 D		
		ALICE PAPELARIA E PRESENTES				
25/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.030.350	30,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026				
25/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 11.825,71 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
26/02/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	50,20 C		
		26/02 18:09 AEBVB				
26/02/2026	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	925,04 D		
		26/02 17:43 AEBVB				

26/02/2026	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	56,00 D		
		26/02 19:03 AEBVB				
26/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	1.345,00 D		
		26/02 12:33 TALLITA SABINO DE ALMEIDA				
26/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.602	2.554,14 D		
		26/02 12:38 CEF MATRIZ				
26/02/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.571.100.219.744	10,20 D		
		Cobrança referente 26/02/2026				
26/02/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.571.200.030.040	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026				
26/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.850,18 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	450,00 D		
		AUTO POSTO GERACOES LTDA				
27/02/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	450,00 C	0,00 C	
28/02/2026	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

G3360211573286691
02/03/2026 12:28:11

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	12.203,98			1.515,394154		
02/02/2026	APLICAÇÃO	27.121,62			3.366,036761	8,057434282	4.881,430915
04/02/2026	RESGATE	290,90			36,066498	8,065656954	4.845,364417
	Aplicação 24/12/2025	290,90			36,066498		
09/02/2026	RESGATE	1.185,60			146,767350	8,078090939	4.698,597067
	Aplicação 24/12/2025	1.185,60			146,767350		
12/02/2026	RESGATE	2.098,54			259,386103	8,090410298	4.439,210964
	Aplicação 24/12/2025	2.098,54			259,386103		
13/02/2026	RESGATE	2.279,15			281,566881	8,094524447	4.157,644083
	Aplicação 24/12/2025	2.279,15			281,566881		
16/02/2026	RESGATE	80,64			9,957200	8,098662339	4.147,686883
	Aplicação 24/12/2025	80,64			9,957200		
19/02/2026	RESGATE	234,00			28,878960	8,102784910	4.118,807923
	Aplicação 24/12/2025	234,00			28,878960		
20/02/2026	RESGATE	605,94			74,744206	8,106849096	4.044,063717
	Aplicação 24/12/2025	605,94			74,744206		
24/02/2026	APLICAÇÃO	615,94			75,899271	8,115229358	4.119,962988
25/02/2026	RESGATE	11.825,71			1.456,456933	8,119505449	2.663,506055
	Aplicação 24/12/2025	5.505,24			678,026956		
	Aplicação 02/02/2026	6.320,47			778,429977		
26/02/2026	RESGATE	4.850,18			597,037489	8,123744464	2.066,468566
	Aplicação 02/02/2026	4.850,18			597,037489		
27/02/2026	RESGATE	450,00			55,364003	8,128024968	2.011,104563
	Aplicação 02/02/2026	450,00			55,364003		
27/02/2026	SALDO ATUAL	16.346,31			2.011,104563		2.011,104563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.203,98
APLICAÇÕES (+)	27.737,56
RESGATES (-)	23.900,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,43
SALDO ATUAL =	16.346,31

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,128024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.738,32			303,553356		
04/02/2026	APLICAÇÃO	5.000,00			871,691679	5,735973068	1.175,245035
19/02/2026	RESGATE	1.778,65			308,786914	5,760121033	866,458121
	Aplicação 24/12/2025	1.748,50			303,553356		
	Aplicação 04/02/2026	30,15			5,233558		
24/02/2026	RESGATE	969,47			168,036333	5,769407020	698,421788
	Aplicação 04/02/2026	969,47			168,036333		
25/02/2026	RESGATE	2.266,25			392,636835	5,771873138	305,784953

Aplicação 04/02/2026	2.266,25	392,636835	
27/02/2026 SALDO ATUAL	1.767,49	305,784953	305,784953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,32
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.014,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,54
SALDO ATUAL =	1.767,49

Valor da Cota

30/01/2026	5,726561789
27/02/2026	5,780162668

Rentabilidade

No mês	0,9360
No ano	2,2172
Últimos 12 meses	14,3477

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: 06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611200388044131

Informação obtida em 23/03/2026 12:36:51

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



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 80441424

Data e hora da emissão 23/03/2026 12:10:07

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)



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 13:23:40 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **63BD.0E8A.B66C.9690**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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°: 27385547/2026
Expedição: 23/03/2026, às 12:35:03
Validade: 19/09/2026 - 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 463/2026 - 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 : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2026

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

Inscrição Cadastral : **0000115901371**
Número de Controle : **194850924099569858**
Data da Emissão : **23/03/2026**
Hora da Emissão : **12:23:35**



Certidão Negativa nº 6627/2025 - 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 : GLEBA - A
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18149-000

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)**

SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **102552323241658178**
Data da Emissão : **12/12/2025**
Hora da Emissão : **10:33:26**