

À  
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

### Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **JANEIRO/2026** / **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em: (não houve repasse), mais Verba municipal (...), no valor de R\$ ... (...); mais rendimento de Aplicação Financeira de janeiro/26, no valor de R\$ 325,65 + 45,17 = R\$ 370,82 (trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), mais saldo do mês anterior, no valor R\$ 41.515,47 (quarenta e um mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), totalizando a quantia de R\$ 41.886,29 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de janeiro/26 verba municipal, a quantia de R\$ R\$ 25.646,02 (vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos), e pela verba federal a quantia de R\$ 2.297,97 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 1.738,32 e verba municipal R\$ 12.203,98, totalizando R\$ 13.942,30 (treze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta 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 – janeiro/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 11:46:48  
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos  
presidente/AEBVB

Recebido  
24.03.26  
Sirlene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026		R\$	37.524,35
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL		R\$	-
Aplicações (+)		R\$	25.646,02
Resgates (-)		R\$	325,65
Rendimento Bruto (+)		R\$	-
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	325,65
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	12.203,98
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	-
Saldo da conta corrente (+)		R\$	12.203,98
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		R\$	3.991,12
Aplicações (+)		R\$	2.297,97
Resgates (-)		R\$	45,17
Rendimento Bruto (+)		R\$	-
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	45,17
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	1.738,32
Saldo Atual Aplicado - Federal		R\$	13.942,30
<b>SALDO FINAL EM CONTA</b>			
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)		R\$	37.524,35
Saldo Federal (+)		R\$	3.991,12
Reembolso		R\$	-
Repasso Federal ref. a JANEIRO /26 (+)		R\$	-
Repasso Municipal ref. a JANEIRO /26 (+)		R\$	45,17
Rendimento Líquido - Federal (+)		R\$	325,65
Rendimento Líquido - Municipal (+)		R\$	25.646,02
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de JANEIRO/2026 (-)		R\$	2.297,97
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de JANEIRO/2026 (-)		R\$	13.942,30
<b>SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - JANEIRO/2026 (+)</b>			

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - 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
<b>SALDO ANTERIOR 24/12/2025</b>								
810050700029344	05/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		8,40		8,40
32	05/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			8,40	
830061103383081	06/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JANEIRO/2026	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		85,90		85,90
32	07/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			85,90	
10.701	07/01/2026	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00		650,00
10.702	07/01/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 9	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00		1.750,00
10.703	07/01/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A JANEIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90		2.040,90
10704	07/01/2026	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1423	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	407,30		2.448,20
10705	07/01/2026	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP	NF 9857	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	MUNICIPAL	240,00		2.688,20
32	08/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.688,20	
10801	08/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144057	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	129,13		129,13
10802	08/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	80,27		209,40
10803	08/01/2026	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	NF 3973	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	236,48		445,88
10804	08/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	67,78		513,66
10805	08/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	100,96		614,62
10806	08/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144020	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	111,58		726,18
860081200038905	08/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		16,43		742,61
32	09/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			742,61	
550523000300035	12/01/2026	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 AEBVUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			110,73	110,73
11201	12/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144154	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	230,01		119,28
11202	12/01/2026	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00		544,28
11203	12/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144153	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	132,62		676,90
32	12/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL					676,90	
11301	13/01/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. JANEIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	270,95		270,95
11302	13/01/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. JANEIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	205,61		476,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/3

11303	13/01/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. JANEIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	416,38	-	892,94
11304	13/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144151	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	685,02	-	1.577,96
11305	13/01/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. JANEIRO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	93,74	-	1.671,70
32	13/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.671,70	
11601	16/01/2026	MARIA EUNICE BARROS	RECIBO DE FÉRIAS - JAN/26	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	1.777,73	-	1.777,73
11602	16/01/2026	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	690,00	-	2.467,73
860161200029350	16/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		16,83	-	2.484,56
32	16/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.484,56	
1200616	23/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA- FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.273,11	1.273,11
12301	23/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144343	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	273,59	-	999,52
12302	23/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144342	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	131,20	-	868,32
12303	23/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144466	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	214,00	-	654,32
12304	23/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144467	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	389,24	-	265,08
12305	23/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144.465	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	265,08	-	
12601	26/01/2026	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1425	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	424,86	-	424,86
12602	26/01/2026	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	600,00	-	1.024,86
890261200038515	26/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,94	-	1.030,80
32	26/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.030,80	
1200616	26/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA- FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.024,86	1.024,86
4194	27/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - JANEIRO/2026: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A JANEIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	4.356,88	-	3.332,02
12701	27/01/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA - (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A JANEIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.830,19	-	5.162,21
12702	27/01/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A JANEIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.741,62	-	6.903,83
12703	27/01/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A JANEIRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.584,48	-	9.498,31
840.271.100.133.514	27/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		30,00	-	9.528,31
32	27/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			9.528,31	
550523000300035	28/01/2026	INSS 01/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS - JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	915,90	-	915,90
12801	28/01/2026	FGTS 01/2026	RECIBO FGTS - JANEIRO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	2.558,32	-	3.474,22
12802	28/01/2026	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 14536	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	410,05	-	3.884,27
12803	28/01/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 10	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00	-	4.984,27
820281100200295	28/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,20	-	4.994,47
840281200031343	28/01/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00	-	5.004,47
32	28/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5.004,47	
550523000300035	29/01/2026	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			183,70	183,70
12901	29/01/2026	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 253472	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	92,52	-	91,18
12902	29/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144591	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	162,32	-	71,14
12903	29/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144592	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	169,53	-	240,67
12904	29/01/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 144597	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	497,43	-	738,10
12905	29/01/2026	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 812	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	590,34	-	1.328,44
32	29/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.328,44	
550523000300035	30/01/2026	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA EM DUPLICIDADE	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA AEBVB EM DUPLICIDADE		110,73	-	110,73
13001	30/01/2026	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	NF 923	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	285,00	-	395,73
32	30/01/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			395,73	
<b>SALDO EM 31/01/2026</b>						28.238,42	28.238,42	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
3/3



CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/O-0

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.03.20 20:05:16  
-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\$)
02/01/2026	08/01/2026	NF 144012	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 80,27
02/01/2026	08/01/2026	NF 144011	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 100,96
02/01/2026	08/01/2026	NF 144020	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 111,56
02/01/2026	08/01/2026	NF 144022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 67,78
04/01/2026	08/01/2026	NF 144057	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 129,13
06/01/2026	07/01/2026	NF 9	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
06/01/2026	08/01/2026	NF 3973	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 236,48
06/01/2026	07/01/2026	NF 1423	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 407,30
06/01/2026	13/01/2026	FATURA REF. JANEIRO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 270,95
07/01/2026	07/01/2026	NF 9857	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
07/01/2026	07/01/2026	FATURA REF. JANEIRO/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
08/01/2026	12/01/2026	NF 144153	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 132,62
08/01/2026	13/01/2026	NF 144151	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 685,02
08/01/2026	13/01/2026	FATURA REF. JANEIRO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 416,38
08/01/2026	13/01/2026	FATURA REF. JANEIRO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 205,61
08/01/2026	12/01/2026	NF 144154	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 230,01
11/01/2026	13/01/2026	FATURA REF. JANEIRO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 93,74
15/01/2026	07/01/2026	NF 14373	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
16/01/2026	16/01/2026	RECIBO DE FÉRIAS - JAN/26	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$ 1.777,73
16/01/2026	16/01/2026	NF 44	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 690,00
22/01/2026	29/01/2026	NF 253472	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 92,52
23/01/2026	30/01/2026	NF 923	CLICK SERVER INFORMÁTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 285,00
26/01/2026	29/01/2026	NF 812	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 590,34
27/01/2026	28/01/2026	RECIBO FGTS - JANEIRO/2026	FGTS 01/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 2.558,32
27/01/2026	28/01/2026	RECIBO INSS - JANEIRO/2026	INSS 01/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 915,90
27/01/2026	28/01/2026	NF 14536	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 410,05
27/01/2026	28/01/2026	NF 10	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
28/01/2026	12/01/2026	NF 50	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
28/01/2026	29/01/2026	NF 144591	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 162,32
28/01/2026	29/01/2026	NF 144592	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 169,53
28/01/2026	29/01/2026	NF 144597	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 497,43
31/01/2026	27/01/2026	HOLERITE REF. A JANEIRO/2026	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.322,24
31/01/2026	27/01/2026	HOLERITE REF. A JANEIRO/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.712,40

31/01/2026	27/01/2026	HOLERITE REF. A JANEIRO/2026	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.322,24	
31/01/2026	27/01/2026	HOLERITE REF. A JANEIRO/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.830,19	
31/01/2026	27/01/2026	HOLERITE REF. A JANEIRO/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.741,62	
31/01/2026	27/01/2026	HOLERITE REF. A JANEIRO/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	2.594,48	
							R\$	25.646,02

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.

Araçariguama/SP, 23 de março de 2026

LOCAL e DATA:

Jonathan Ferreira  
 dos Santos

Assinado de forma digital por  
 Jonathan Ferreira dos Santos  
 Dados: 2026.03.20 20:01:16  
 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente



DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

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

CONTADOR/Nº CRC  
 (nome, cargo e assinatura)

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** \*\*\*.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):** MUNICIPAL  
**COMPETÊNCIA:** JANEIRO

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\$)
				R\$ -
				R\$ 37.524,35
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 325,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 37.850,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 37.850,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, 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:  
**JANEIRO**  
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)	JANEIRO	2026	R\$	16.552,66
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2026	R\$	2.200,00
Medicamentos	JANEIRO	2026	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2026	R\$	2.008,64
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2026	R\$	1.842,14
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2026	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2026	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2026	R\$	1.277,58
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2026	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2026	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2026	R\$	-
Obras	JANEIRO	2026	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2026	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>25.646,02</b>

- (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\$ 37.850,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 25.646,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.203,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.203,98

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira  
dos Santos

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.03.20 20:19:40 -03'00'

Araçariçuama/SP, 23 de março de 2026

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/01/2026 12:20:21 VALOR TOTAL 80,27 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e  
Nº 144.012  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

**estância**

Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 144.012  
SERIE 1  
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1440.1216.0266.5365

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

135260008424467 02/01/2026 12:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

02/01/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:50:21

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA, 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000144012 Venc: 11/01/2026 Valor: 80,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,55	3,52	0,00	0,00	80,27
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
				80,27

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				6,810	6,810

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
783510	INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 7,50	38089119	789105502495	060	5929	UN	1,0000	19,550	19,55	0	19,55	3,52	0,00	18,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 1,85	28289011 / 1100100	789610550094	060	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 3,03	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 4,22	34025000 / 1100200	7891150080791	060	5929	UN	1,0000	12,790	12,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
995746	LAVA ROUPAS PO URCA CONC 2.2KG Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 6,06	34025000 / 1100400	7896000402495	060	5929	UN	1,0000	18,350	18,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533629	DET LIMPOL CRYSTAL 500ML Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 0,88	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
561339	SACO LIXO JHIENE REFORCADO 50L C/10 Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 5,98	39232990 / 1101200	7896530500070	060	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 300000088771030928180  
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORCAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 14,78 ICMS ST TOT. R\$ 1,08 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,60 ICMS ST: R\$ 0,3087 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,34 ICMS ST: R\$ 0,1202 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,84 ICMS ST: R\$ 0,6485 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$13,73 (E): R\$15,79 (36,78%) 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 02/01/2026	Vencimento <b>16/01/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025858-0	Nº Documento 144012-1	Valor do Documento <b>80,27</b>
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 25858.001016 7 13280000008027

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>16/01/2026</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 02/01/2026	Nº do Documento 144012-1	Especie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Especie 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\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="text-align: center; color: blue;"> <b>PAGO COM RECURSO</b>                      ( ) 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



Abuzo



G3380819411413981  
08/01/2026 20:23:54

**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;**

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:23:54  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000325858001016713280000008027

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 10.802  
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 80,27  
VALOR COBRADO 80,27  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.B9E.FFF.8A9.EA9.72C  
-----

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

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

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

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

-----  
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: 02/01/2026 11:53:46 VALOR TOTAL: 100,96 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 144.011  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

**estância**

Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 144.011  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1440.1111.7768.9214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260008129868 02/01/2026 11:54:17

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  
02/01/2026

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA  
02/01/2026

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
12:23:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1, PAGO COM RECURS

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

( ) FEDERAL

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

000144011 Vencido: 16/01/2026 Valor: 100,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 100,96	VALOR DO ICMS 11,11	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,96	
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 100,96

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 5,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,223	PESO LIQUIDO 5,223

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 12,39	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,8210	21,653	39,43	0	39,43	4,34	0,00	11,00
38830	COXA C. SOBRECOPA FGO SEM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 19,34	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,4020	18,086	61,53	0	61,53	6,77	0,00	11,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 300000088761030928174  
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$13,57 (E): R\$18,16 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/01/2026	Vencimento <b>16/01/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025857-1	Nº Documento 144011-1	Valor do Documento <b>100,96</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER**

**033-7**

**03399.13394 94000.000003 25857.101015 2 13280000010096**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>16/01/2026</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 02/01/2026	Nº do Documento 144011-1	Nosso Número 000000025857-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento <b>100,96</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p> <p style="text-align: center;">( ) FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuzo



G3380819411413981  
08/01/2026 20:26:16

**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;**

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:26:14  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000325857101015213280000010096

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 10.805

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 100,96

VALOR COBRADO 100,96  
-----

NR.AUTENTICACAO A.C89.9D6.3EF.9F9.DB9  
-----

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 RECIBO**

**( ) FEDERAL**

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/01/2026 VALOR TOTAL: 111,56. END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 144.020  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA** 1  
**1 - SAIDA**  
Nº **144.020**  
**SERIE 1**  
Fl **1/ 1** Via **1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1440.2011.2021.3902**

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: **135260010245442 02/01/2026 15:20:26**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117**  
INSC ESTADUAL DO SUBSISTIBUÁRIO:  
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: **02/01/2026**  
ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, Nº 300,** BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18147-000** DATA DE ENTRADA/SAIDA: **02/01/2026**  
MUNICIPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41364779** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAIDA: **15:50:18**

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** UF: **SP** FONE/FAX: **(11)41361700**

FATURA  
**000144020** Vencido: 16/01/2026 Valor: 111,56  
**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021**

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: **111,56**  
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: **111,56**

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: **14,00** ESPECIE: **DIVERSOS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **12,618** PESO LIQUIDO: **12,616**

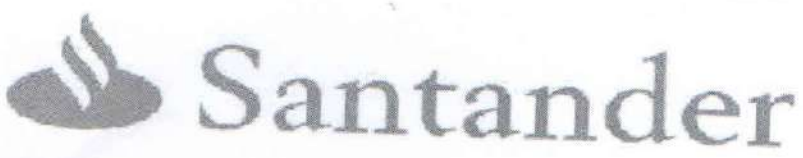
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,18	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,87	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,1940	7,492	31,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,11	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8040	5,488	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,89	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9220	16,898	15,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,77	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0880	13,980	15,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,35	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2520	5,990	7,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,84	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7760	8,991	24,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 300000088741030928153  
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$14,96 (E) R\$20,05 (31,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/01/2026	Vencimento 16/01/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025859-8	Nº Documento 144020-1	Valor do Documento 111,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+ ) Mora / Multa		
		(+ ) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25859.801018 6 13280000011156

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 16/01/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			Nosso Número 000000025859-8
Data do Documento 02/01/2026	Nº do Documento 144020-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026	(=) Valor do Documento 111,56
Unidade Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(+) Mora / Multa
		<b>PAGO COM RECUNSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021			(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			(=) Valor Cobrado
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abraço*



G3380819411413981  
08/01/2026 20:28:36

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;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:28:34  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325859801018613280000011156

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 10.806

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 111,56

VALOR COBRADO 111,56

NR.AUTENTICACAO 4.5B4.C87.D72.A24.D1C

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**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163-0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/01/2026 16:26:42 VALOR TOTAL 67,78 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e

Nº 144.022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 144.022

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1440.2219.7713.1165

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

135260010900070 02/01/2026 16 26 49

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

02/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

02/01/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:56:42

IN - MAÇÕES 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

FONE/FAX

(11)41361700

UF

SP

HORA DE SAIDA

16:56:42

FATURA

000144022 Vencido: 16/01/2026 Valor: 67,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,10	2,63	0,00	0,00	67,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				67,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	DIVERSOS			4,736	4,736

DAL PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V ICMS VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG (-50G) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,91	19050090/1703600	SEM OTIN	020	5929	KG	0,4460	16,906	7,54	0	4,40	0,53	0,00	12,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 510G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,83	22029900/1711500	7891097101717	000	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	5,85	1,05	0,00	18,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COÇO 510G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,83	22029900/1711500	789151572028	000	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	5,85	1,05	0,00	18,00
866610	AGUA MINERAL CRYSTAL S.GAS 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,65	22011000/300504	7894000530001	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 11,81	19059010/1706000	7891205010056	060	5929	UN	5,0000	9,290	46,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 300000088751030928169  
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 32,82 ICMS ST TOT. R\$ 1,40 Produto: 502243 QTD: 5.0000 BC ICMS ST: R\$30,43 ICMS ST: R\$ 1,1953 ALIQ ST: ,000 Produto: 866610 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2020 ALIQ ST: ,000 VI Aprox Trib (F): R\$9,09 (E): R\$8,94 (26,60%) 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 02/01/2026	Vencimento <b>16/01/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025862-8	Nº Documento 144022-1	Valor do Documento <b>67,78</b>
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 25862.801013 2 13280000006778

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>16/01/2026</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 02/01/2026	Nº do Documento 144022-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026
Uso do Banco 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)  <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,02 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				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



L. B. V. B.



G3380819411413981  
08/01/2026 20:25:28

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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:25:28  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000325862801013213280000006778

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 10.804

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 67,78

VALOR COBRADO 67,78  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.71D.283.88F.93D.690  
-----

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**

**( ) FEDERAL**

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 04/01/2026 17:44:26 VALOR TOTAL 129,13 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
 Nº 144.057  
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 144.057  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1440.5715.7588.7198  
 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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL  
 CNPJ 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260027790557 04/01/2026 17:44:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO  
 CNPJ 50.811.330/0001-35  
 DATA EMISSÃO 04/01/2026  
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO  
 CEP 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/01/2026  
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA  
 HORA DE SAÍDA 18:14:26

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

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

FATURA  
 000144057 Vencido: 18/01/2026 Valor: 129,13

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 5,59 VALOR DO ICMS 1,01  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,13  
 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 129,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Semi Frete  
 CUBRA FANTE PLACA DO VEICULO 19  
 CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 17,00 UNIDADE DIVERSOS  
 MARCA NUMERAÇÃO PESO LÍQUIDO 15,730  
 PESO LÍQUIDO 15,730

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
43	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 4,31	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4120	34,903	14,38	0	5,59	1,01	0,00	18,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 4,87	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0698	7,492	15,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,11	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8920	3,091	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,93	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8820	6,995	6,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,28	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2110	3,293	7,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 0,35	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2530	4,506	1,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,85	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0800	5,491	5,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 0,75	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4880	5,000	2,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11690	MELAO AMARELO COMUM KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 5,82	08071900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6499	6,991	18,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11967	PIMENTAO VERMELHO KG (1KG) Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,50	07096000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,1940	24,897	4,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
568708	OVO SHINODA BRANCO GRANDE C/20UN Vir Trib.F.E.M)	04072100	780984572460	040	5929	UN	2,0000	13,190	26,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650320000123961032002141  
 ECF: NFCE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TER. O DE COLABORACAO 02/2022  
 PROCESSO 4317/202 BC ICMS ST TOT. R\$ 18,61 ICMS ST TOT. R\$ 2,10 Produto: 511080 QTD:  
 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,61 ICMS ST: R\$ 2,0964 ALIQ ST: ,0000 Vl. Aprox. Trib (F): R\$17,29 (E):  
 R\$20,29 (29,10%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 144.057

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1440.5715.7588.7198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: \_\_\_\_\_

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260027790557 04/01/2026 17:44:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

UNIDADE: 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 Nº 1, CENTRO

CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 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
511080	RS 5,38 TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib F.E.M: RS 7,23	21039021 / 1703500	78911200281	000	5929	UN	4,0000	5,750	23,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO CANCELAMENTO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/01/2026	Vencimento <b>18/01/2026</b>
Agador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025872-5	Nº Documento 144057-1	Valor do Documento <b>129,13</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25872.501017 4 13300000012913

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento <b>18/01/2026</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data documento 04/01/2026	Nº do Documento 144057-1	Espécie doc. I	Acerte N	Data Processamento 04/01/2026	Nosso Número 000000025872-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>129,13</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSO</b>  <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





G3380819411413981  
08/01/2026 20:21:43

**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;**

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:21:43  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000325872501017413300000012913

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	10.801
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	129,13
VALOR COBRADO	129,13

=====

NR. AUTENTICACAO F.DE5.3FF.E50.041.709  
=====

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

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

Ouvidoria **(X) MUNICIPAL - Processo 4397/2021**  
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, reclamações, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226313345700019400000000000926019189292191

Número da NFS-e  
9

Competência da NFS-e  
05/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/01/2026 12:57:16

Número da DPS  
18

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
06/01/2026 12:57:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 11.01 - 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			

**PAGO COM RECURSU**

FEDERAL

MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3502754226313345700019400000000000826014350025760 | NBS: 123021000



## Emissão de comprovantes

G3320714304609491  
07/01/2026 14:39:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.25  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260107172747086362295  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/01/2026 - 14:36:13  
DESCRICAO: PGTO NF 9

-----

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima  
CPF: \*\*\*.571.268-\*\*  
CHAVE PIX: +5515997006650  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000120936105  
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: 07/01/2026 - 14:36:13

=====

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.085.DDD.DD9.8B6.901

-----

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

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Meta**  
VERSÃO COMERCIO E CONSULTORIA  
LTDA  
AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SLI - CENTRO  
18130-351 SAO ROQUE - SP  
(11) 4784-5500  
financeiro@metahigiene.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
000.003.973  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0139 6857 5300 0113 5500 1000 0039 7319 0110 9193  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260051551037 06/01/2026 09:17:01  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653.214.818.114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ/CPF: 39.685.753/0001-13

DESTINATÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)  
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 06/01/2026  
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR 300  
BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO  
CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA  
UF: SP  
FONE / FAX: (11) 4136-1236  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
	03/02/2026	236,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VALOR	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VALOR	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	236,48
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	85,78	236,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CARRO PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 0-Remetente  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEIC:  
UF: SP  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 19  
ESPECIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO: 00019  
PESO BRUTO: 19,000  
PESO LÍQUIDO: 19,000

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
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
000384	DESINFETANTE 5L LAVANDA VALENCIA Cód. Barras: 7898911136252	38089419	0102	5102	UN	1	11,98	11,98	0,00	0,00		4,61
000269	DETERGENTE 5L NEUTRO/CLEAR YPE	34025000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00		12,24
000677	ESPONJA LIMPEZA BRILHUS C/10	68053090	0102	5102	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00		3,77
370035	LA DE ACO BOMBRILO Cód. Barras: 7891022101003	73231000	0102	5102	FD	5	3,30	16,50	0,00	0,00		5,71
21	PAPEL HIG. C/16 QUALITE F. DUPLA	48181000	0102	5102	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00		6,92
270019	SABAO EM PO 800GR URCA Cód. Barras: 7896060401801	34025000	0500	5405	UN	7	7,00	49,00	0,00	0,00		16,20
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		22,25

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(x) MUNICIPAL - Processo 4371/2021

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD  
LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS  
VENDEDOR: LUCAS.  
COD. CLIENTE: 00178  
DEP. BANCO SICOOB CREDIGUACU N.756- AG. 3194- C/C. 9.736.253-0  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 40.41 Federal, 45.37 Estadual e 0.00 Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ  
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>META</b> Higiene e Descartáveis <b>VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA</b> AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br		<b>CC-e</b> CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3526 0139 6857 5300 0113 5500 1000 0039 7319 0110 9193 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>653.214.818.114</b>	CNPJ / CPF <b>39.685.753/0001-13</b>	MODELO <b>55</b>	SÉRIE <b>1</b>	NÚMERO DA NF-e <b>3.973</b>	EMIÇÃO <b>06/01/2026</b>	FOLHA <b>1/1</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		CNPJ / CPF <b>50.811.330/0001-35</b>	
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR 300</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VALE DA BENCAO</b>	
MUNICÍPIO <b>ARACARIGUAMA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18147-000</b>
		FONE / FAX <b>(11) 4136-1236</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CONDIÇÃO DE USO**

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

**EVENTOS / CORREÇÕES**

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	06/01/2026 11:21:43	135260053668910

**CORREÇÃO:** "Informo que a NFe. n. 3.973, saiu sem a informcao no texto de nota. Sendo assim venho informar que constara no texto de nota a seguinte informacao: Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021"

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Beneficiário <b>VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753.</b>		Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Nosso Número 0002167-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 03/02/2026	Número do Documento 000003973	Espécie R\$	Valor do Documento 236,48	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'			Data do Processamento 06/01/2026			



Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 03/02/2026	
Beneficiário <b>VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13</b> AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 06/01/2026	Número do Documento 000003973	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2026	Nosso Número 0002167-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 236,48	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto	
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deducoes / 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 - 18147000					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	
Beneficiário <b>PAGO COM RECURSO</b>					Código de Baixa	

( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 43171/2021

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 03/02/2026	
Beneficiário <b>VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13</b> AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 06/01/2026	Número do Documento 000003973	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2026	Nosso Número 0002167-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 236,48	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto	
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Outras Deducoes / 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 - 18147000					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	
Beneficiário					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3380819411413981  
08/01/2026 20:24:36

**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;**

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:24:35  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691319440121323890800216710012613460000023648

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

-----  
NR. DOCUMENTO 10.803  
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 236,48  
VALOR COBRADO 236,48

-----  
NR. AUTENTICACAO B.A3A.29C.524.C30.120  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 407,30 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000001423 SÉRIE:1	

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3526 0124 5112 7400 0103 5500 1000 0014 2310 0000 0991
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="text" value="1"/>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	No: 000001423 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Protocolo de Autorização de Uso: 135260054900905 06/01/2026 12:51:31  35124511274000103922022060071

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 06/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		DATA DA SAÍDA 06/01/2026
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300				CEP 18147-000		HORA DA SAÍDA 13:12:37
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA		

FATURA	
PAGAMENTO A VISTA	

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,20	VALOR DO ICMS 16,60	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 18,83	VALOR TOTAL PRODUTOS 407,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 1,62	VALOR DA COFINS 7,49
							VALOR TOTAL DA NOTA 407,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2001200007408	LINGUIÇA TOSC AURORA	16010000	060	5405	KG	10	26,9000	269,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2003600008351	ACEM	02012010	020	5102	KG	3,547	38,9900	138,30	92,20	16,60	0,00	18% 0%
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  <b>( ) FEDERAL</b>  <b>(X) MUNICIPAL - Processo 43171/2021</b></p>												

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

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/01/2026</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>06/01/2026</b>	Nº do documento <b>1423</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/01/2026</b>	Nosso número <b>09/00/000001423-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>407,30</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/01/2026</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>06/01/2026</b>	Nº do documento <b>1423</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/01/2026</b>	Nosso número <b>09/00/000001423-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>407,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL</b> <i>Processo 4317/2021</i>					
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



G3370718332880261  
07/01/2026 18:58:24

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

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:58:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000014223000589103613240000040730

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 10.704

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 407,30

VALOR COBRADO 407,30

NR. AUTENTICACAO 4.42B.29E.AF8.1D2.4EA

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**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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: 2014131862  
 Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

02/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 270,95

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	225,07
Serviços Digitais	-
<b>Outros Serviços Digitais</b>	
Apontador Business	13,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	37,66
<b>Outros Lançamentos</b>	
Ressarcimento	-4,78
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>270,95</b>

Sua empresa foi selecionada para contratar Plano de Celular para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhar 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](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

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

**\*5G**

**36 GB** | R\$ **39,99** /mês

5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

PAGO COM REEMBOLSO  
 ( ) FEDERAL  
 MUNICIPAL - processo 43 17 2021

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](http://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		02/02/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
899927899068	899927899068-1	270,95

Pagar via PIX

8461000002 1 70950082089 5 99278990682 1 01413186299 8



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

## PRAZO DE PERMANENCIA

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 -	-	Consulte seu contrato
Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927899068  
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1779  
 PERÍODO: 03/12/2025 a 02/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 02/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 270,95



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 4218385 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35260102558157000162620070042183851045281097&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 2183 8510 4528 1097

Protocolo de Autorização: 3352600013103421 - 06/01/2026 11:18:41

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

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	5,68	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
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-2,50	0,00	-2,50	-2,50	18,00	-0,45	-0,07	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-2,28	0,00	-2,28	-2,28	18,00	-0,41	-0,06	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	270,95
BASE DE CÁLCULO	223,14
VALOR ICMS	40,16
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

### INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,44
COFINS	5,66
FUST	1,76
FUNTTTEL	0,88

### 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

270,95

Pagar via PIX



8461000002 1 70950082089 5 99278990682 1 01413186299 8



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: 2014131862  
 Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

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 Empresas GT12 UFSP	AREM-816RBA652-013	Araçariquama/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	1	190,26	190,26
50811330000135	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP			03/12/2025 a 02/01/2026	1	69,38	69,38
		Desconto Mensalidade Principal						-31,72
Subtotal								227,92

PAGO COM RECURSOS  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4374/2021

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	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	70836	Apontador Business Desconto Prom. Apontador Business	- / -	03/12/2025 a 02/01/2026	2,00%	0,26	1,20	21,67 -8,67
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariquama / SP	03/12/2025 a 02/01/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariquama / SP	03/12/2025 a 02/01/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								47,81

OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Ressarcimento Fatura	01/2026	-4,78
Subtotal		-4,78

TOTAL GERAL

270,95



G3321311358677411  
13/01/2026 11:46:08

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  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.08  
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 43171 2021

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000002-1 70950082089-5  
99278990682-1 01413186299-8  
Data do pagamento 13/01/2026  
Valor Total 270,95

DOCUMENTO: 011301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B6.47C.C36.4B6.648

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP</b> R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.009.857 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0166 5333 0800 0100 5500 1000 0098 5714 1082 1829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135260073323197 07/01/2026 15:53:29			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 734001177115		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 66.533.308/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			<b>CNPJ / CPF</b> 50.811.330/0001-35		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 07/01/2026	
<b>ENDEREÇO</b> R BOM PASTOR, 300			<b>BAIRRO / DISTRITO</b> VALE BENCAO		<b>CEP</b> 18147-000	
<b>MUNICÍPIO</b> ARACARIGUAMA			<b>FONE / FAX</b> +14(13)64770-1141		<b>UF</b> SP	
			<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 15:53:27	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		009857	240,00	0,00	240,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2026	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5856	UN KG	2,00 2,00	120,00 120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/202;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2, - GLP-N 45,18;Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 36, 96 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 240,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.009.857</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>08/01/2026</b>
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -</b>				CNPJ/CPF <b>66533308000100</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>
Data do Documento <b>07/01/2026</b>	Nº do Documento <b>009857</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/01/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100003-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$240,00</b>
Instruções  <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135</b> <b>ARACARIGUAMA SP 18147000</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12610 00003.307238 26635.541043 6 13200000024000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>08/01/2026</b>
Beneficiário <b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -</b>				CNPJ/CPF <b>66533308000100</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.26.63554</b>
Data do Documento <b>07/01/2026</b>	Nº do Documento <b>009857</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100003-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$240,00</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135</b> <b>ARACARIGUAMA SP 18147000</b> <b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



G3370718332880261  
07/01/2026 18:58:58

**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;**

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:58:58  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891126100000330723826635541043613200000024000  
BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

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

NR. DOCUMENTO 10.705

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.F71.251.DE5.726.1D8  
=====

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

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

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



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/01/2026</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000602202</b>	Nosso Número <b>1170000648445</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>290,90</b>	(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>		(=) Valor do Documento <b>290,90</b>	(-) Descontos/Abatimentos
		( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

**PAGO COM RECURSO** FEDERAL MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Corte Aqui



Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/01/2026</b>	
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>				Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	
Data Documento <b>07/01/2026</b>	Número do Documento <b>ITU000000602202</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/01/2026</b>	Nosso Número <b>1170000648445</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>290,90</b>	(=) Valor do Documento <b>290,90</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					( ) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 5,82					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,15					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado	<b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>		
	<b>Rua Bom Pastor 00, ,</b>		<b>V da Bencao</b>		
	<b>CEP: 18147000</b>		<b>SP</b>		
Sacador/Avalista			<b>Cód. Baixa</b>		
					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



G3370718332880261  
07/01/2026 18:57:41

**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;**

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:57:41  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764844501011813220000029090

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 10.703

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 290,90

VALOR COBRADO 290,90

NR. AUTENTICACAO C.A94.223.305.C7E.744

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, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**PAGO COM RECIBO**

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 08/01/2026 10:15:25 VALOR TOTAL 132,62 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
N° 144.153  
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° 144.153  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1441.5313.7790.5170

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 SUBS TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163.0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260084668681 08/01/2026 10:15:36

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSAO  
08/01/2026

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA  
08/01/2026

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
10:45:25

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

CEP  
18147-000

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

PAGO COM RECURSO

UF

SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000144153 Venc: 22/01/2026 Valor: 132,62

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 48,86	VALOR DO ICMS 8,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,62	
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 132,62

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 32,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,430	PESO LIQUIDO 8,430

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
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,88	21069010	7898634790908	000	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	9,19	1,65	0,00	18,00
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,88	21069010	7898634790960	000	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	9,19	1,65	0,00	18,00
785849	PO P. GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785857	PO P. GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785865	PO P. GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785881	PO P. GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
843962	PO P. GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409161	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G	19059010 / 1706000	7891962051358	000	5929	UN	6,0000	6,650	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 320000134291032027940  
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - 4317/2021BC ICMS ST TOT R\$ 39 24 ICMS ST TOT R\$ 1 57 Produto: 843172 OTD.

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 ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 144.153  
SERIE 1  
Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1441.5313.7790.5170  
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 SUBSTribUTARIO  
CNPJ 00.948.163/0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260084668681 08/01/2026 10:15:36

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

PAGO COM RECIBO  
( ) 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	
922420	Vlr Trib.F.E.M. R\$ 10,14 MARGARINA CLAYBOM OSAL	15171000 / 1702700	7891515410515	060	5929	UN	1,0000	13,690	13,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	1KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,30 BISNAGUINHA VISCONTI 240G	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,22 MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	8,0000	1,690	13,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,24														

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 08/01/2026	Vencimento 22/01/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025920-9	Nº Documento 144153-2	Valor do Documento 132,62
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 25920.901011 6 13340000013262

Local de Pagamento Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 22/01/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 8/01/2026	Nº do Documento 144153-2	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 08/01/2026
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)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> ( ) 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		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3311212090516581  
12/01/2026 12:22:28

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;

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:22:20  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325920901011613340000013262  
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 11.203  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 132,62  
VALOR COBRADO 132,62

NR. AUTENTICACAO 6.A50.52D.A97.857.575

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



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 144.151  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1441.5110.8389.2530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260082599919 08/01/2026 08:23:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO	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 08/01/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 08/01/2026
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 08:52:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000144151 Vencdo: 22/01/2026 Valor: 685.02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 212,95	VALOR DO ICMS 36,27	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 685,02
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 685,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 96,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 87,120	PESO LIQUIDO 87,120

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
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,70	10059010	7896415105248	000	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	14,97	2,69	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,41	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,790	17,37	0	10,13	1,22	0,00	12,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,00	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	6,0000	4,590	27,54	0	16,06	1,93	0,00	12,00
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,50	19021100 / 1704907	7896005286595	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
500534	BISC AGUA E SAL PANCO200G Vlr 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
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,03	25010020	78960053210001	020	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	4,66	0,84	0,00	18,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 11,28	17019900 / 1709900	7896508200034	020	5929	UN	9,0000	3,990	35,91	0	13,97	2,51	0,00	18,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 25,46	09012100 / 1709600	7891018001386	020	5929	UN	3,0000	26,990	80,97	0	31,49	5,67	0,00	18,00
910195	BISC MAISENA PANCO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,09	19053100 / 1705301	7891203058119	020	5929	UN	3,0000	4,350	13,05	0	5,08	0,91	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 240000005899024027285 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO - 4317/2 021BC ICMS ST TOT R\$ 23 88 ICMS ST TOT R\$ 2,24 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 **1**  
 Nº **144.151**  
 SERIE **1**  
 Fl **2/ 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1441.5110.8389.2530

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  
 135260082599919 08/01/2028 08:23:18

CNPJ  
 00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 Nº 1, **( ) FEDERAL**

MUNICÍPIO  
**ARACARIGUAMA** **(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021**

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 18147-000

UF  
 SP

PHONE/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
946630	FUBA MIMOSO MARPA 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,92	11031300	7896415100489	020	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	7,34	1,32	0,00	18,00	
063913	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 29,02	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	12,0000	7,690	92,28	0	35,89	6,46	0,00	18,00	
519235	GOIABADA FUGINI PEDACO 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,97	20079990 / 1709400	7897517200015	000	5929	UN	3,0000	7,390	22,17	0	22,17	3,99	0,00	18,00	
5205	MIST BOLO DONA BENTA MILHO VERDE 450G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,79	19012090 / 1704600	7896005272121	000	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	18,87	3,40	0,00	18,00	
959081	FARÓFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,02	19019090	7898060982213	000	5929	UN	3,0000	6,390	19,17	0	19,17	3,45	0,00	18,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,89	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	5,100	15,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889909	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,81	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
976318	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,78	04022110 / 1701200	7898215152347	060	5929	UN	3,0000	17,590	52,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959707	ARROZ PICININ TP1 5KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 35,82	10063021	7896864400147	040	5929	UN	6,0000	18,990	113,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959715	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 24,11	07133399	7896864400178	040	5929	UN	12,0000	6,390	76,68	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	7897517206086	060	5929	UN	9,0000	1,890	17,01	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 08/01/2026	Vencimento 22/01/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025919-5	Nº Documento 144151-2	Valor do Documento 685,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25919.501012 7 13340000068502

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 22/01/2026	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 08/01/2026	Nº do Documento 144151-2	Espécie doc. I	Aceite N
Data Processamento 08/01/2026		Nosso Número 000000025919-5	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor do Documento 685,02	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,20 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <b>PAGO COM RECURSO</b> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> 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			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3321311358677411  
13/01/2026 11:46:50

**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;**

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000325919501012713340000068502

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 11.304  
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 685,02  
VALOR COBRADO 685,02  
-----

NR. AUTENTICACAO 7.C81.3B6.5CC.77C.04B  
-----

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

LOTE 03	Roteiro de Leitura ARCBU001-00000001	Nº Medidor 24414798	Páginas 1/2	Data de Apresentação 08/01/2026	Leitura Próximo Mês 04/02/2026	Data de Vencimento 15/01/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
Atividades: TENSÃO NOMINAL EM VOLTS  
Diap.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:  
Bifásico

Código da Instalação

**2093781431**

Dados de leituras

Leitura atual 07/01/2026	Leitura anterior 09/12/2025	Nº de dias 29
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Próxima leitura **04/02/2026**

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 006393598 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
07/01/2026

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

3526010417221300015166000063935981030942725  
Protocolo de autorização: 335260003827487 -08.01.2026 às 04:05:52



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	15/01/2026	R\$ 416,38

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,05 TE R\$ -2,90

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,31 e CBS (0,90%) R\$2,76. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da aplicação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,59%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN26	KWh	407,0000	0,39964000	0,56518426	205,61	205,61	18,00	37,01	1,26	6,22
Consumo - TE JAN26	KWh	407,0000	0,34405000	0,43528741	178,79	178,79	18,00	32,18	1,17	5,41
Adicional de Bandeira Amarela JAN26	KWh			7,43	7,43	2,43	18,00	1,34	0,05	0,23
Total Distribuidora				391,83						
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					24,55					
Contribuição Custeio IP-CIP JAN26					24,55					

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	201,84	18,00	37,01
PIS/COFINS	321,30	0,80	2,57
COFINS	321,30	3,59	11,65

Consumo / kWh

Consumo faturado	M3 ENER
JAN 26 0000	407,00
FEV 26 0000	401,32
MAR 26 0000	403,26
ABR 26 0000	401,36
MAY 26 0000	398,33
JUN 26 0000	391,31
JUL 26 0000	384,29
AUG 26 0000	377,27
SET 26 0000	370,25
OCT 26 0000	363,23
NOV 26 0000	356,21
DEZ 26 0000	349,19
JAN 25 0000	342,17
FEB 25 0000	335,15
MAR 25 0000	328,13
ABR 25 0000	321,11
MAY 25 0000	314,09
JUN 25 0000	307,07

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL**  
**MUNICIPAL** Processo 4374/2021

Medidor	Grandezas	Posição Bordado	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30014030	Energia Ativa-kWh	único	58112	58519	1,00	407

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 22 Dias  
Verde 07 Dias

Taxa de Fricção %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



PIX - Pague Aqui



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006393598 Série 0

CódDébAut-Banco  
210002132303

Total a Pagar (R\$)  
416,38

Data de Vencimento  
15/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

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

Autenticação Mecânica

83610000048 163801103280 635197380028 100021323033



cpfl piratininga

*Acabamento*



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  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.21  
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 83610000004-8 16380110328-0  
63519738002-8 10002132303-3  
Data do pagamento 13/01/2026  
Valor em Dinheiro 416,38  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 416,38  
-----

DOCUMENTO: 011303  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F6.D24.718.843.2EA

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

LOTE 03	Roteiro de Leitura ARCBU001-00000001	Nº Medidor 24414798	Páginas 1/2	Data de Apresentação 08/01/2026	Leitura Próximo Mês 04/02/2026	Data de Vencimento 15/01/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
Atividades: Tensão Nominal em Volts: 127  
Lim. mín.: 117  
Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

**Código da Instalação**  
**2094516529**

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/01/2026	09/12/2025	29
Próxima leitura <b>04/02/2026</b>		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 006393599 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
07/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
35260104172213000151660000063935991076098231  
Protocolo de autorização: 335260003827784 -08.01.2026 às 04:05:54



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	15/01/2026	R\$ 205,61

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. 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\$ 0,03 TE R\$ -1,43

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 4312/2021

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,15 e CBS (0,90%) R\$1,37. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de aplicação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,65%	Tributos	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD JAN/26	KWh	201,0000	0,30564000	0,50517413	101,54	101,54	18,00	18,28	0,87	3,07	ICMS	153,49	10,00	14,83
Consumo - TE JAN/26	KWh	201,0000	0,34405000	0,43925074	88,20	88,20	18,00	15,89	0,58	2,87	PIS/COFINS	158,86	0,80	1,27
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	KWh			2,66	2,66	3,68	18,00	0,66	0,02	0,11	COFINS	158,86	1,60	5,85
Total Distribuidora					193,49									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CP JAN/26					12,12									
<b>Total a pagar</b>					<b>205,61</b>	<b>193,48</b>		<b>34,83</b>	<b>1,27</b>	<b>5,85</b>				

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
JAN 25	29
DEZ 24	31
NOV 24	29
OUT 24	29
SET 24	31
AUG 24	31
JUL 24	31
JUN 24	30
MAY 24	31
ABR 24	30
MAR 24	31
FEB 24	29
JAN 24	31

Modelo	Horímetros	Reserva Indivíduos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30363053	Energia Ativa-kWh	unico	10248	10449	1,00	201		Amarela 22 Dias Verde 07 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006393599 Série 0

CódDebAut-Banco  
210002133008

Total a Pagar (R\$)  
205,61

Data de Vencimento  
15/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

TDB - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA  
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA  
A PERFUMISTA - FILIAL 02

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R DA PENHA 58 - CENTRO  
R PINJUCA SOARES 315 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83690000024 056101103283 635197381026 100021330087



*Combr*



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  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.14  
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 83690000002-4 05610110328-3  
63519738102-6 10002133008-7  
Data do pagamento 13/01/2026  
Valor em Dinheiro 205,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 205,61  
-----

DOCUMENTO: 011302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.615.E85.097.638.18E

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 08/01/2026 10:22:50 VALOR TOTAL 230,01 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e  
N° 144.154  
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° 144.154  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1441.5419.4697.9315

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 135260084799271 08/01/2026 10:23:10  
CNPJ 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP  
BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO  
CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35  
CEP 18147-000  
DATA EMISSÃO 08/01/2026  
DATA DE ENTRADA SAIDA 08/01/2026  
HORA DE SAIDA 10:52:50

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

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

FATURA  
000144154 Vencido: 22/01/2026 Valor: 230,01

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 7,76 VALOR DO ICMS 1,40  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,01  
VALOR TOTAL DA NOTA 230,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 24,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA  
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 22,652 PESO LÍQUIDO 22,652

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\$ 6,27	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5720	34,895	19,96	0	7,76	1,40	0,00	18,00	
10731	ABACATE KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,08	08044000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9020	10,898	9,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,31	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6830	7,492	20,10	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	1,5830	4,593	7,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,40	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5520	6,991	10,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,11	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0820	3,290	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,50	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0640	4,492	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,36	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9520	5,492	10,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,98	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3980	15,901	22,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,21	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0640	6,492	13,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 13,85	04072100	7898067100053	040	5929	UN	3,0000	22,590	67,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 320000134281032027934  
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - 4317/2021 VLAprox Trib (F): R\$30,86 (E): R\$33,86 (28 14%) 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 **1**  
 N° 144.154  
 SERIE 1  
 FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1441.5419.4697.9315

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

135260084799271 08/01/2026 10:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPICPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 N° 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**  
**(x) MUNICIPAL - processo 4317/2021**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EXX	CST / FOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
868574	ACELGA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir Trib(F.E.M) RS 2,19	07049000	7898015890081	040 5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868868	ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib(F.E.M) RS 2,19	07051900	7898015890722	040 5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib(F.E.M) RS 2,50	07051900	7898015890456	040 5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919268	CATALONIA HORT SHIMODA TERRA UN Vir Trib(F.E.M) RS 1,87	07052900	7898015890135	040 5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vir Trib(F.E.M) RS 3,63	12119090	7898015890289	040 5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**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;**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:18:47  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325921701014813340000023001

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 11.201

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 230,01

VALOR COBRADO 230,01

NR.AUTENTICACAO F.440.3D3.92C.C34.6AD

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


SAC BB **PAGO COM RECURSO**  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos. **( ) FEDERAL**

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

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

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 08/01/2026	Vencimento <b>22/01/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025921-7	Nº Documento 144154-2	Valor do Documento <b>230,01</b>
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 25921.701014 8 13340000023001

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>22/01/2026</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 8/01/2026	Nº do Documento 144154-2	Nosso Número 000000025921-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento <b>230,01</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
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;">                     PAGO COM RECURSOS                      ( ) FEDERAL                      (X) MUNICIPAL - Processo 4314/2021                 </div>		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 899937748782  
 Número da Fatura: 2015144429  
 Período de Utilização: 09/12/2025 a 08/01/2026  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**

01/2026

**VENCIMENTO**

27/01/2026

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 93,74

## PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/5

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

Sua empresa foi selecionada. Confira 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](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

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

**5G**

**36 GB** R\$ 39,99/mês  
 6 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](http://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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/01/2026

Número da Conta

899937748782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)

93,74

Pagar via PIX



84690000000 7 93740082089 3 99377487822 3 01514442999 8



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	11m30s	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

## 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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937748782  
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-2078  
 PERÍODO: 09/12/2025 a 08/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 27/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 93,74



Accesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 4442321 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2026  
 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=35260102558157000162620070044423211028796914&tpAmb=1)  
 Chave de acesso:  
 3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 4423 2110 2879 6914  
 Protocolo de Autorização: 3352600024489054 - 11/01/2026 07:59:09

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



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



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 899937748782  
 Número da Fatura: 2015144429  
 Período de Utilização: 09/12/2025 a 08/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº 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 Empresas GT12 UFSP	SOC-3162021261-013	Araçariquama/SP	09/12/2025 a 08/01/2026	1	204,50	204,50
		Desconto Prom. Internet						-167,52
50811330000135	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - - Mensalidade Principal GT12 UFSP			09/12/2025 a 08/01/2026	1	250,71	250,71
		Desconto Mensalidade Principal						-228,76
<b>Subtotal</b>								<b>58,93</b>

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

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	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71490	Libook Jornais Promo	Araçariquama / SP	09/12/2025 a 08/01/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71461	Skeelo Promo	Araçariquama / SP	09/12/2025 a 08/01/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28
<b>Subtotal</b>								<b>34,81</b>

TOTAL GERAL

93,74



G3381313151475971  
13/01/2026 13:24:35

**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**Expansão de Serviços Ocultados 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  
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.35  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021


-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000000-7 93740082089-3  
99377487822-3 01514442999-8  
Data do pagamento 13/01/2026  
Valor Total 93,74  
-----

DOCUMENTO: 011305  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7CD.0D5.78B.0C9.35F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


<p><b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b>                  RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01                  CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO                  Município: São Roque - SP                  E-mail: jacqueline@caperflex.com.br                  Fone: (11) 99987-7706</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202600000014373</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário 50.811.660/0001-20      0      8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">19/12/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">6b7efd912</h2>

 <p><b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b>                  Divisão de Rendas                  Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal">https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal</a></p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	15/01/2026	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b>				São Roque/SP	
Endereço R. BOM PASTOR, 300					
Cidade Araçariçuama	UF SP	Fone (11) 4136-1236	CEP 18147-000		
Bairro VALE DA BENÇÃO					
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	650,00	2,00	0,00	Não
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>                      ( ) FEDERAL                      (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>				

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 0,00		PIS/PASEP 0,00		PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 650,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 650,00		Valor Líquido da NFS-e 650,00			
Informações Adicionais Simples Nacional: Contador Lei 12741/2012: Mun: R\$27,17; Est: R\$0,00; Fed: R\$87,42; Total Aprox: R\$114,59. Fonte: IBPT.					

Consulta realizada em 15/01/2026 às 13:27:38.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de <b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202600000014373  Competência 19/12/2025  NFS-e 6b7efd912	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/01/2026 às 13:27:38.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



## Emissão de comprovantes

G3320714304609491  
07/01/2026 14:39:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.34  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260107172841476316173  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$650,00  
TARIFA: R\$6,43  
DATA: 07/01/2026 - 14:35:45  
DESCRICAO: Pgto. mensalidade - ref. a dez/25

-----

PAGO PARA: Caperlex  
CNPJ: 50.811.660/0001-20  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000006728685  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 14:35:46

-----

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: B.172.2BE.381.EB2.3DB

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9752 - MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 0006

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período de gozo: 19/01/2026 a 02/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.588,70	Salário Variável 506,86	Remuneração base para fins de férias 3.095,56
--	--------------------------------	----------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

<b>Janeiro / 2026</b>			
Proventos		Descontos	
43 - Férias	13	1.341,41	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		447,14	337 - Prov desc eConsignado (Férias)
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.788,55</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 247,85</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)
R\$ 1.540,70	

### Fevereiro / 2026

43 - Férias	2	206,37	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		68,79	337 - Prov desc eConsignado (Férias)
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 275,16</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 38,13</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)
R\$ 237,03	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.777,73**

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.777,73 (UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariçuama, 16 de Janeiro de 2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

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

# AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 15 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 0006 [REDACTED]

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021  
Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2024 à 01/06/2025	19/01/2026 à 02/02/2026	03/02/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 16/01/2026.

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



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



Empregado

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



G3351614263713391  
16/01/2026 14:31:43

**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  
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260116164232515279810  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.777,73  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 16/01/2026 - 14:31:17  
DESCRICAO: PGTO FERIAS - MARIA EUNICE BARROS

PAGO PARA: Maria Eunice Barros  
CPF: \*\*\*.036.678-\*\*  
CHAVE PIX: 25403667830  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0284 - CONTA: 00000000000000048941  
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 16/01/2026 14:31:18

DOCUMENTO: 011601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.511.E96.746.CPF.408

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 4317/2021*



Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226057792800016500000000004426019909554471

Número da NFS-e  
44

Competência da NFS-e  
16/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/01/2026 13:03:03

Número da DPS  
64

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/01/2026 13:03:03



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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
60.577.928/0001-65

Inscrição Municipal

Telefone  
(11) 9712-4439

Nome / Nome Empresarial  
60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA

E-mail  
TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM

Endereço  
BAHIA, 20, JARDIM BRASIL

Município  
Araçariçuama - SP  
CEP  
18147-126

Simple Nacional na Data de Competência  
Optante - 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  
Araçariçuama - SP  
CEP  
18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação  
Araçariçuama - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço  
Serviço de transporte prestado ao Acolhimento de 14 a 16 de Janeiro 2025.  
Solicitante: Maria Eunice Barros

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
Araçariçuama - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 690,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 690,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 690,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



G3311614504587991  
16/01/2026 14:54:45

**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  
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.43  
0523100523 0001  
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260116174827225530707  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$690,00  
TARIFA: R\$6,83  
DATA: 16/01/2026 - 14:54:25  
DESCRICAO: PGTO NF 44

-----

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa  
CNPJ: 60.577.928/0001-65  
CHAVE PIX: 605779280000165  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/01/2026 - 14:54:26

-----

DOCUMENTO: 011602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F1B.83D.3F6.20F.9AE

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

*Processo 1317/2021*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 253472, emitido em 22/01/2026

70260122065691511000142

Número da Nota

**00253472**

Data e Hora de Emissão

**22/01/2026 16:25:10**

Código de Verificação

**MZEB-EHMS****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 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6 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 de Araçariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Crianca

Valor Líquido: R\$ 92,52

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 92,52**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
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 da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 28,72 (31,04%) / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 253472, emitido em 22/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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



Recibo do Pagador

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

Vencimento 30/01/2026	Nosso Numero 109/00030169-2	Valor Cobrado R\$ 92,52
Número do Documento 253472-1	Valor do Documento R\$ 92,52	(-) Desconto/Abatimento
		(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 22/01/2026

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03016.928099 90739.110006 1 13420000009252

Local de pagamento ATM VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 30/01/2026
Banco AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data do documento 22/01/2026	Nº documento 253472-1	Espécie doc. DS	Acerto N	Data processamento 22/01/2026	Carteira / Nosso número 109/00030169-2	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor R\$ 92,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 253472						(-) Desconto / Abatimentos
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b> ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 43172021</p>						(-) Outros deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Código de Baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





G3322912381208301  
29/01/2026 13:02:28

**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;**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:02:27  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080301692809990739110006113420000009252

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 12.901

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 92,52

VALOR COBRADO 92,52

NR. AUTENTICACAO 7.40B.5AC.E82.34B.F6D

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.

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 Pasto 300 - Vale da Benção - Araçariquama - SP. CEP 18.147-000

Mês Referência: JANEIRO/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	CPF 7 [REDACTED] 86	[REDACTED]	01/08/2025	Educadora/Cuidadora Residente
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	CPF 1 [REDACTED] 73	[REDACTED]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	2 [REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Psicóloga
VERONICA DE SOUZA	CPF [REDACTED] 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

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000923 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>CLICK SERVER INFORMATICA LTDA</b> Rua Governador Carvalho Pinto, 330, Casa 05, Boa Vista 18.132-380 - São Roque - SP Fone (11) 97304-1981 www.clickserver.com.br - sac@clickserver.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>Nº 000923</b> SÉRIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso</p> <p>3526 0116 9554 7300 0182 5500 1000 0009 2312 4909 8808</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.</p>	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	135260295897486 23/01/2026 16:17:55
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subtrib.
653.060.796.112	CNPJ 16.955.473/0001-82

<b>Destinatário/Remetente</b>			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	50.811.330/0001-35	ISENTO	23/01/2026
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Bom Pastor, 300	Centro	18.149-000	23/01/2026
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Araçatiguama	SP		16:17:53

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/02/2026	285,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
13	SULFITE A4 BCO 75G 210X297 C/5000FLS	48025610	0102	5.102	CX	1,00000	285,000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**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**

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 94,42 (33,13%) Federais R\$ 43,12 (15,13%) Estaduais R\$ 51,30 (18,00%) - Fonte IBPT.	
Prefeitura Municipal de Araçatiguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
RS 285,00



Vencimento  
20/02/2026

### Beneficiário

Click Server Informática Ltda  
CNPJ 16.955.473/0001-82

### Descrição

Referente A Nota Fiscal 923  
923

### Antes do vencimento

RS 0,00  
desconto

### Após o vencimento

RS 0,00      0,00%  
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 16955.473018  
68973.096016 1 13630000028500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 23/01/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 16955.473018 68973.096016 1 13630000028500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/02/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Click Server Informática Ltda				16.955.473/0001-82		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
23/01/2026		168973096		DV		N		169554730168973096	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento			
		01	R\$			285,00			
<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>( ) FEDERAL</b> <b>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</b>						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador						Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3313013475066391  
30/01/2026 13:51:17

**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;**

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:17  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071695547301868973096016113630000028500

BENEFICIARIO:

Click Server Informatica Ltda

NOME FANTASIA:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

-----  
NR. DOCUMENTO 13.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 285,00  
VALOR COBRADO 285,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.DD6.9DB.3A6.402.1A3  
-----

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 812
		SÉRIE: 2

<b>De Marco Drogaria LTDA</b>  Praça Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 812</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>Página 1 de 2</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3526010296354800016255002000008121483152080</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260328048610 26/01/2026 16:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734001878117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ <b>02963548000162</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b>	CNPJ/CPF <b>50811330000135</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/01/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR, 300</b>	BARRIO/DISTRITO <b>VALE DA BENÇÃO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>26/01/2026</b>
MUNICÍPIO <b>ARAÇARIGUAMA</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>16:08</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>105,10</b>	VALOR DO ICMS <b>18,92</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS AT SUBST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>769,71</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>179,37</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>590,34</b>		

**PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL** 13/7/2021

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094921344	BUSCOFEM 400MG 10CAPS DESCONTO: R\$ 2,97 (8,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,14	30049029	500	5929	UN	1,00	33,11	33,11	2,97	30,14	5,43	0,00	18,00	0,00
7896235353416	CONDIONADOR MONANGE CACHOS QUE TAL 325ML	33059000	060	5929	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042017812	CR SKALA 1KG MAIS CACHINHOS DESCONTO: R\$ 1,47 (12,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	33059000	060	5929	UN	1,00	11,46	11,46	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000161	DELTAPIL LOCAO 100ML DESCONTO: R\$ 16,44 (21,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,97	30049049	000	5929	UN	3,00	25,47	76,41	16,44	59,97	10,79	0,00	18,00	0,00
75081690	DESODORANTE DOVE ROLLO-ON ORIGINAL 50ML DESCONTO: R\$ 1,91 (17,52%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,99	33072010	060	5929	UN	1,00	10,90	10,90	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044953579	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL-ON CANDY 50ML DESCONTO: R\$ 2,00 (16,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,98	33072010	060	5929	UN	2,00	5,99	11,98	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044928515	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL-ON CLASSIC DESCONTO: R\$ 6,00 (37,54%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,98	33072010	060	5929	UN	2,00	7,99	15,98	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35260102963548000162650020000549821312422677 35260102963548000162650020000529891000100331 35251202963548000162650020000506401728144539 35260102963548000162650020000523921140624875 35251202963548000162650020000496171574813796 35260102963548000162650020000510051180638242	RESERVADO AO FISCO

# 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 812

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526010296354800016255002000008121483152080

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

135260328048610 26/01/2026 16:10

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
7896044928539	DESODORANTE ROLL-ON GIOVANNA BABY BLUE DESCONTO: R\$ 1,00 (16,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 4,99	33072010	060	5929	UN	1,00	5,99	5,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898647920170	ELASTICO MEIA COLLORS 4UN DESCONTO: R\$ 1,76 (4,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 35,92	96159000	060	5929	UN	8,00	4,71	37,68	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122596	ENTREGA	33030010	060	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995477	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA XXG 28UN 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
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R\$ 24,80 (29,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,99	96190000	060	5929	UN	1,00	84,79	84,79	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R\$ 24,80 (29,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,99	96190000	060	5929	UN	1,00	84,79	84,79	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996603	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/68 - M DESCONTO: R\$ 21,80 (26,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,99	96190000	060	5929	UN	1,00	80,79	80,79	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523219189	HIPOMED ADUL E PED POM 45G	30045040	000	5929	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 2,00 (14,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	34011190	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025524026	PENTE PIOLHO DENTES EM ACO INOX 1222 MARCO BONI	96151900	060	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893095719529	RABICO NEON	96159000	060	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353348	SHAMPOO MONANGE CACHOS QUE TAL 325ML	33051000	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415591	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE 120UN DESCONTO: R\$ 6,82 (32,78%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,98	34011190	060	5929	UN	2,00	10,40	20,80	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

Processo 4377/2021

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$411,37 (100,00%)

**stone****197-1**

19790.00005 34486.314726 88379.979839 4 13530000059034

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 10/02/2026	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> DE MARCO DROGARIA LTDA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 78743975-1	
<b>Data do Documento</b> 26/01/2026	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 26/01/2026		<b>Carteira/Nosso Número</b> 34486314728837997983
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 590,34
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA					<b>CNPJ:</b> 50.811.330/0001-35	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Provas

4317/2021

**stone****197-1**

19790.00005 34486.314726 88379.979839 4 13530000059034

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 10/02/2026	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> DE MARCO DROGARIA LTDA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 78743975-1	
<b>Data do Documento</b> 26/01/2026	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 26/01/2026		<b>Carteira/Nosso Número</b> 34486314728837997983
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 590,34
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA					<b>CNPJ:</b> 50.811.330/0001-35	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

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;**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:48  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000053448631472688379979839413530000059034

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 12.905  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 590,34  
VALOR COBRADO 590,34

NR.AUTENTICACAO C.852.690.3D3.1D9.1A5

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.

# Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 20/12/2025 à 25/01/2026

Detalhado por: Parcela

Unidade de Negócio: Loja 03

Usuário: 021 - CLAUDIO

Impressão: 26/01/2026 16:13:51

**Crediário:** LJ03-VALE DA BENÇÃO ABRIGO

**Nome:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

**CNPJ:** 50.811.330/0001-35

**Endereço:** RUA BOM PASTOR, 300

**Bairro:** VALE DA BENÇÃO

**Cidade:** ARAÇARIGUAMA - SP

**Telefone:**

**CEP:**

**Data Fech.:** 19/01/2026 **Data Venc.:** 15/03/2026 **Status:** Pendente

**Cliente:** EUNICE BARROS AUTORIZAD **Limite:** 400,00 **Código:** 11.065

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
26/12/2025	000952	2.546	1/1	Venda	59,99
31/12/2025	001362	2.576	1/1	Venda	41,92
02/01/2026	018570	2.591	1/1	Venda	74,98
09/01/2026	012096	2.628	1/1	Venda	157,08
12/01/2026	019182	2.644	1/1	Venda	117,98

**Total Cliente:** 451,95

**Data Fech.:** 19/02/2026 **Data Venc.:** 15/04/2026 **Status:** Pendente

**Cliente:** EUNICE BARROS AUTORIZAD **Limite:** 400,00 **Código:** 11.065

22/01/2026	019811	2.707	1/1	Venda	138,39
------------	--------	-------	-----	-------	--------

**Total Crediário:** 590,34

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

*Processo 4577/2021*



G3342816117917241  
28/01/2026 16:17:18

**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  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.16  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260128164028683806547  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.558,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/01/2026 - 16:16:53  
COD PRODUTO: 31a1f5abbfa14a52b16c62ad43e26904  
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: 28/01/2026 - 16:16:54

=====

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.072.697.041.2F9.F7E

-----

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**  
**(X) MUNICIPAL**

*Processo 4317/2021*

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.558,32**

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

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0126012717011730-3  
 Tag: ACOLHIMENTO

**Composição do Documento**

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	6	1.043,97	0,00	0,00	0,00	1.043,97
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.043,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,97</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.514,35	1.514,35
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.514,35</b>	<b>1.514,35</b>

Total da Guia: 2.558,32

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

**Observações**

Data de geração da Guia: 27/01/2026 às 10:00:31 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0602a10102122690014br.gov.bch.plr258@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b8429c782134b67a928a3d54cf9od0d520400053039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Reac111a62070503\*\*\*6304CC2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b8429c782134b67a928a3d54cf9od0d5



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: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.558,32  
 Número da Guia: 0126012717011730-3 Data Emissão: 27/01/2026 10:00:31 (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	
01/2026		ERIKI ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/02/2026	Mensal	1.226,70	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13	
01/2026		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/02/2026	Mensal	3.255,48	260,43	0,00	0,00	0,00	260,43	
01/2026		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	20/02/2026	Mensal	2.382,62	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	
01/2026		SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778		101	20/02/2026	Mensal	2.576,00	206,08	0,00	0,00	0,00	206,08	
01/2026		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/02/2026	Mensal	1.226,70	98,13	0,00	0,00	0,00	98,13	
01/2026		VERONICA DE SOUZA	A000319777		101	20/02/2026	Mensal	2.382,62	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60	
Total do Tomador								13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	1.043,97	
Total do Estabelecimento								50.811.330/0001-35	13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	1.043,97
								Total FGTS	13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	1.043,97

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: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.558,32  
 Número da Guia: 0126012717011730-3 Data Emissão: 27/01/2026 10:00:31 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

### Relação de Categorias

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
01/2026	101	6	13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97
		Total FGTS	13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.878/2008
- 103 - Empregado - Temporário
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.001/1968
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho em regime de empreitada por preço global em obra de construção civil
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 203 - Trabalhador avulso não pontual - eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatístico em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público nomeado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou unidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo empregado
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo empregado
- 501 - Contribuinte individual - Autônomo que presta serviços em uma das últimas categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração oficial
- 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de administração condominial, desde que recebida remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.240/1984
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.240/1984
- 905 - Aluno de graduação em formação que recebe bolsa

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 1917/2021



### 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: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.558,32  
 Número da Guia: 0126012717011730-3 Data Emissão: 27/01/2026 10:00:31 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	50.811.330/0001-35	6	13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97
	<b>Total FGTS</b>		<b>13.050,12</b>	<b>1.043,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,97</b>

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 2317/2021*



### 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:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.558,32  
**Número da Guia:** 0126012717011730-3 **Data Emissão:** 27/01/2026 10:00:31 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Aportação	01/2026	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			6	13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97
			<b>Total FGTS</b>	<b>13.050,12</b>	<b>1.043,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,97</b>

**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 FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.558,32  
 Número da Guia: 0126012717011730-3 Data Emissão: 27/01/2026 10:00:31 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		6		13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97
		Total FGTS		13.050,12	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97

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 Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 2.558,32  
 Número da Guia: 0126012717011730-3 Data Emissão: 27/01/2026 10:00:31 (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
01/2026	20/02/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[REDACTED]	0123549284404	237	249,14
01/2026	20/02/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775	[REDACTED]	6053035853	626	568,32
01/2026	20/02/2026	VERONICA DE SOUZA	A000319777	[REDACTED]	0123548405750	237	676,89
<b>Total Consignado</b>							<b>1.514,35</b>

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 14317/2021



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

G3312817049732911  
28/01/2026 17:07:39

### 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	915,90
Destinação	0
Data	Nesta data

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Prossimo 2/317/2021*

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

28/01/2026 17:03:55

28/01/2026 17:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM  
P/ PGTO DE INSS S/ FOLHA CONTIDO NA DARF UNICA DA MATRIZ - JAN/26



CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26027.5192302-3</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000433373084</b>			Valor Total do Documento <b>9.254,93</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	9.254,93			9.254,93
<b>Totais</b>		<b>9.254,93</b>			<b>9.254,93</b>

### INSS

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....	R\$ 3.350,13
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....	R\$ 1.505,84
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....	R\$ 583,34
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 915,90
EVENTOS.....	R\$ 1.168,64
ADM.....	R\$ 938,60
ARTE E VIDA.....	R\$ 700,38
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 92,10
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 9.254,93</b>

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 437/2021  
 R\$ 915,90

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000092 4 54930385260 1 51071626027 0 51923023017 5



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.26027.5192302-3  
 Pagar até: 20/02/2026  
 Valor: 9.254,93

Pague com o PIX





G3362817591293861  
28/01/2026 18:11:47

**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**Expansão ASerOcultada 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  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.46  
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 8585000092-4 54930385260-1  
51071626027-0 51923023017-5

Data do pagamento 28/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26027.5192302-3  
Valor Total 9.254,93

-----

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

-----

DOCUMENTO: 012802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C76.FC5.900.A3B.E1E

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Prossso 4/31/2021*

*R\$ 915,90*

## Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

## Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód:	Nome:	Função:	Dep. IR:
9762	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	2
Admissão:	07/06/2023	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	67,54	7,50
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,55	92,00
82 Hora Extras 100%	3,00	187,76	
1219 Vale Refeição		120,00	
Base INSS Empresa:	1.226,70	Base INSS Funcionário:	1.226,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.226,70
Base I.R.R.F.:	1.226,70	Deduções:	607,20
Proventos:	1.414,24	Descontos:	92,00
		Líquido:	1.322,24
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	0
Admissão:	02/06/2022	Situação:	Gozo de Férias
Data:	19/01/2026	Ocorrência:	1
Salário:		Salário:	2.588,70
1 Salário	10,00	862,90	11 INSS Sobre Salário
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	604,03	12,00
270 Férias No Mês	13,00	1.341,41	139,35
271 1/3 de Férias no Mês		447,14	1.540,70
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		107,96	53 Liquido de Férias
1219 Vale Refeição		526,00	218 Empréstimo eConsignado
1876 Salário habitação	25,00	366,73	322 INSS Férias Mês -Recibo
Base INSS Empresa:	3.255,48	Base INSS Funcionário:	3.255,48
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.255,48
Base I.R.R.F.:	1.466,93	Deduções:	607,20
Proventos:	4.256,17	Descontos:	2.543,77
		Líquido:	1.712,40
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	0
Admissão:	01/08/2025	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	9,00
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.382,62
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Deduções:	607,20
Proventos:	2.608,62	Descontos:	778,43
		Líquido:	1.830,19
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	0
Admissão:	02/10/2025	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		96,00	9,00
82 Hora Extras 100%	24,00	480,00	207,52
1219 Vale Refeição		226,00	
Base INSS Empresa:	2.576,00	Base INSS Funcionário:	2.576,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.576,00
Base I.R.R.F.:	2.576,00	Deduções:	607,20
Proventos:	2.802,00	Descontos:	207,52
		Líquido:	2.594,48
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	2
Admissão:	02/06/2022	Situação:	Ativo
Ocorrência:	1	Salário:	1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	67,54	7,50
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,55	92,00
82 Hora Extras 100%	3,00	187,76	
1219 Vale Refeição		120,00	

<b>Folha de Pagamento</b>				21/01/2026 13:46:12	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.226,70	Base INSS Funcionário:	1.226,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.226,70	F.G.T.S.:	98,14
Base I.R.R.F.:	1.226,70	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.414,24	Descontos:	92,00	Líquido:	1.322,24
Cód: 9777		Nome: VERONICA DE SOUZA		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID Dep. IR: 1	
Admissão: 02/10/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.382,62	
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,11
1219 Vale Refeição		226,00	218 Empréstimo eConsignado		676,89
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.382,62	F.G.T.S.:	190,61
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.608,62	Descontos:	867,00	Líquido:	1.741,62

## Folha de Pagamento

Apelido: A00031

Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariquama

UF:SP

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

Lançamentos		Proventos		Descontos	
1 Salário	160,00	9.630,92	11 INSS Sobre Salário	54,00	911,09
4 Salário Família	2,00	135,08	53 Líquido de Férias		1.540,70
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		171,10	218 Empréstimo e Consignado		1.514,35
82 Hora Extras 100%	30,00	855,52	322 INSS Férias Mês - Recibo		139,89
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	604,03	337 Prov desc e Consignado (Férias)		107,96
270 Férias No Mês	13,00	1.341,41	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	366,73
271 1/3 de Férias no Mês		447,14			
339 Créd Prov e Consignado (Férias)		107,96			
1219 Vale Refeição		1.444,00			
1876 Salário habitação	25,00	366,73			
<b>Proventos:</b>	<b>15.103,89</b>		<b>Descontos:</b>	<b>4.580,72</b>	<b>Líquido:</b>
					<b>10.523,17</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	13.050,12	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 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				
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	11.261,57	Deduções:	3.643,20		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	13.050,12	F.G.T.S.:	1.044,01	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
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		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	1.050,98	Cod. 1058	Dedução FPAS	135,08
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	915,90
Cod.	Terceiros	0,00			
<b>Total de Funcionários: 6</b>					
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				
<b>Total de Empregados Afastados</b>					
Auxílio Doença:	1				
Gozo de Férias:	1				



G3362817591293861  
28/01/2026 18:18:43

Consultas - Extrato de conta corrente  
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta  
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 28 / 01 / 2026 até 28 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.352,62 C
28/01/2026		0523	00523	144 Pix - Enviado	12.801	846,35 D	
				28/01 14:47 CEF MATRIZ			
28/01/2026		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	915,90 C	
				28/01 17:07 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/01/2026		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				28/01 17:08 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/01/2026		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.168,64 C	
				28/01 17:08 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/01/2026		9122	09122	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.350,13 C	
				28/01 17:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/01/2026		9122	09122	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	583,34 C	
				28/01 17:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/01/2026		9122	09122	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.505,84 C	
				28/01 17:10 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/01/2026		0523	00523	821 Pix - Recebido	281.721.508.434.711	700,38 C	
				28/01 17:21 50811330000135 ASSOCIACAO			
28/01/2026		0000	11105	375 Impostos	12.802	9.254,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			567,67 C

Invest. Resgate Autom.	74.877,54C
Saldo	75.445,21C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	74.483,89
RF Simples Ágil	393,65

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00023310 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA DA BENCAO		Nº 000.014.536	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Vl: 410,05	

 <p><b>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA</b> RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147005 - FONE: 1141362036</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.014.536</p> <p>SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3526 0121 8126 6900 0158 5500 1000 0145 3610 0014 8306</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 135260339202230 27/01/2026 11:01:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA DA BENCAO		50.811.330/0001-35	27/01/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2026
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:57:00

FATURA  
00023310 - 31/01/2026

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	410,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,05	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. 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	22,9970	6,0900	140,05					
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	24,4300	6,1100	150,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071900	060	5929	LT	4,8820	4,2900	20,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071900	060	5929	LT	22,7990	4,3900	100,00					

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 1412

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto: 00000000000003 - Base: 130,81 - ICMS: 15,69 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35 251221812669000158650010000036121000063532, 3525122181266900015865001000003639 1000063803, 35260121812669000158650010000044701000072178, 35260121812669000158 650010000050171000077671, 35260121812669000158650010000050811000078318 / Código Interno: 011/006353, 006380, 007217, 007767, 007831# ICMS monofasico sobre combustivel s cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$ 44,27 (11,00%) Estadual R\$85,46 (21,00%) Fonte:IBPT prefeitura de aracariguama 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 26/219563-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Vencimento 31/01/2026	Número do documento 00000019563	Espécie moeda REAL	Data processamento 27/01/2026	Valor do documento 410,05	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador		

3<

**AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**



**Sicredi** | **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 27/01/2026	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 26/219563-8	Nº do Documento 00000019563	Vencimento 31/01/2026
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor do Documento 410,05

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

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

Autenticação Mecânica

**Sicredi** | **748-X** | 74891.12628 19563.807239 32016.341029 4 13430000041005

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS	Vencimento 31/01/2026
---	--------------------------

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 27/01/2026	Número do Documento 00000019563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 26/219563-8
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3%  
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Fatura: 023310 - Nota Fiscal: 014536

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outras acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP	CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35
Sacador/Avalista:	Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3382817240327011  
28/01/2026 17:30:41

**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;**

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:30:39  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281956380723932016341029413430000041005

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 12.802  
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 410,05  
VALOR COBRADO 410,05

NR.AUTENTICACAO 2.C5E.3F8.1EA.7D4.205

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226313345700019400000000001026010628015240



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 27/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/01/2026 20:29:54
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/01/2026 20:29:54

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 75.01 - 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			

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**

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

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123021000



G3382817240327011  
28/01/2026 17:31:48

**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  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.48  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020260128201342183980453  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/01/2026 - 17:28:32  
DESCRICAO: PGTO NF 10  
-----

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima  
CPF: \*\*\*.571.268-\*\*  
CHAVE PIX: +5515997006650  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000120936105  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 17:28:33  
-----

DOCUMENTO: 012803

AUTENTICACAO SISBB: F.4B9.27D.FFE.016.103

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 4317/2021*

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b> RUA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">50</h2> Série da NFS-e <h2 style="text-align: center;">NACIONAL</h2> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">28/01/2026</h3> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">089333e4c</h3>
CNPJ / CPF 21.438.420/0001-24	Inscrição Estadual 653075250114	Inscrição Municipal 16950

 <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal">https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	28/01/2026	Exigível	Araçariquama/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e 3550605122143842000012400000000005026018475089798	Número DPS 50	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 28/01/2026 16:58:38
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b>			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 (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

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL

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, h,...		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
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 425,00	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 Dedução/Descontos 0,00				
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****		
Valor Total da NFS-e 425,00	Valor Líquido da NFS-e 425,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 13. Matrícula CEI da Obra: Não se aplica.   Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; 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.	
---	---



50089333e4c21438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 50 Competência: 28/01/2026 NFS-e: 089333e4c	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 28/01/2026 às 16:58:41.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 425,00



Vencimento  
20/01/2026

### 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  
66017.310013 4 13320000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/01/2026

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 66017.310013 4 13320000042500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento		20/01/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário			
E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao				21.438.420/0001-24				0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número			
06/01/2026		166017310		DV		N		214384200166017310			
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(X) Valor		(-) Valor do Documento			
		01	R\$					425,00			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.								(-) Desconto			
<b>PAGO COM RECURSO</b> ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021								(-) Outras Deduções/Abatimento			
								(+) Mora/Multa/Juros			
								(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobrado			
Pagador								Associação Educacional E Beneficente Vaie Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35			
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G3311212090516581  
12/01/2026 12:20:18

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;

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:20:16  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001666017310013413320000042500

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 11.202

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

VALOR COBRADO 425,00

-----

NR. AUTENTICACAO 1.8AF.4D4.D6C.666.B1E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSU**

**( ) FEDERAL**

**(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO 28/01/2026 10:45:44 VALOR TOTAL 162,32 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 144.591  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

**estância**

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 144.591  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1445.9118.2530.2190

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

135260354498220 28/01/2026 10:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/01/2026

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:15:44

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

000144591 Vencido: 11/02/2026 Valor: 162,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,73	0,85	0,00	0,00	162,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				162,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
			1317	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	DIVERSOS		19,309	19,309

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL  
Processo

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,81	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3480	34,914	12,15	0	4,73	0,85	0,00	18,00
60	ACELGA UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,19	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 12,77	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,4230	7,490	40,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,85	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4880	3,992	5,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,36	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0800	6,991	7,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,95	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9270	3,290	3,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,54	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9850	4,995	4,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,74	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3920	4,992	11,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,69	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9060	12,991	11,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,94	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0360	5,994	6,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,95	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8040	6,990	12,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 320000188231032165570  
ECF: NFCE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 Vl Aprox Trib (F): R\$21 77 (E): R\$26 64 (29 82%) 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 **1**  
N° 144.591  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1445.9118.2530.2190

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

135260354498220 28/01/2026 10:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 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 V. IPI	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,61	04072100	7898067100053	040	5929	UN	22,590	22,590	22,590	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,61	07051900	7898015800456	040	5929	UN	7,990	7,990	7,990	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

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


Processo 137-122

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 28/01/2026	Vencimento <b>11/02/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026086-0	Nº Documento 144591-1	Valor do Documento <b>162,32</b>
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 26086.001018 9 13540000016232

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>11/02/2026</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 28/01/2026	Nº do Documento 144591-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 28/01/2026	Nosso Número 000000026086-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>162,32</b>
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 5,00% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      ( ) FEDERAL                      (X) MUNICIPAL - Processo LSA                 </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





**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;**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:25  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326086001018913540000016232

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 12.902

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 162,32

VALOR COBRADO 162,32

-----

NR.AUTENTICACAO 8.624.A68.25B.B7B.1FA

-----

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 43171/2021*

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 28/01/2026 10:53:51 VALOR TOTAL 169,53 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF SP

NF-e  
 Nº 144.592  
 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, Fonc: (11)41361700, CEP: 18147-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 144.592  
 SERIE 1  
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1445.9218.5869.8171

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  
 135260354632045 28/01/2026 10:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST/TRIBUTARIO

CNPJ  
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
 28/01/2026

ENDEREÇO  
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
 VALE DA BENCAO

CEP  
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
 28/01/2026

MUNICIPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAIX  
 (11)41364779

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE SAIDA  
 11:23:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 18147-000

ENDEREÇO  
 RUA APARECIDA 235 Nº L

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 SP

MUNICIPIO  
 ARACARIGUAMA

FONE/FAIX  
 (11)41361700

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE SAIDA  
 11:23:51

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

FATURA

000144592 Venc: 11/02/2026 Valor: 169,53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 169,53	VALOR DO ICMS 18,64	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,53
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 169,53

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 8,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,660	PESO LIQUIDO 7,660

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	IPPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 8,00	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1.3380	19,051	25,49	0	25,49	2,80	0,00	11,00	
11002	MOELA DE FRANGO KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,40	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1.4040	19,053	26,75	0	26,75	2,94	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 7,51	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1.1900	20,092	23,91	0	23,91	2,63	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 6,85	02071100 / 1768700	SEM GTIN	000	5929	KG	1.9380	11,249	21,80	0	21,80	2,40	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 22,50	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1.7900	39,989	71,58	0	71,58	7,87	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 320000188241032165585  
 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 VI Aprox. Trib.(F): R\$22,77 (E): R\$30,49 (31,42%) 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 28/01/2026	Vencimento 11/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026087-8	Nº Documento 144592-1	Valor do Documento 169,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
 <h1>Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER

033-7

03399.13394 94000.000003 26087.801010 7 13540000016953

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 11/02/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 28/01/2026	Nº do Documento 144592-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 28/01/2026	Nosso Número 000000026087-8
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>( ) FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2022</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CREME QJ QUARK BATAVO



G3362913302634541  
29/01/2026 13:47:57

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

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:47:55  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326087801010713540000016953

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 12.903  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 169,53  
VALOR COBRADO 169,53

NR. AUTENTICACAO 4.BEE.D7E.03A.4A5.549

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

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

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

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

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

*Prossso 2/31/2021*

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSAO: 28/01/2026 11:28:16 VALOR TOTAL: 497,43 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 144.597  
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 144.597  
SERIE 1  
FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1445.9712.8310.4439

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

135260355225695 28/01/2026 11:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/01/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:58:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18147-000

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

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

FATURA

000144597 Venc.to: 11/02/2026 Valor: 497,43

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
141,34	25,14	0,00	0,00	497,43
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
				497,43

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
88,00	DIVERSOS			49,048	49,048

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
981346	MILHO PIPOCA MARPA 400G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
14702	PAO FRANCES KG (--- 50G) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,10	19050090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4920	16,890	8,31	0	4,85	0,58	0,00	12,00
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	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740172	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,37	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4240	38,980	16,53	0	16,53	2,98	0,00	18,00
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,62	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	8,38	1,51	0,00	18,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 510G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,13	22029900 / 1711500	7891515972055	000	5929	UN	3,0000	5,450	16,35	0	16,35	2,94	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 320000188221032165564  
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT R\$ 208 74 ICMS ST TOT R\$ 10 96 Produto

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° 144.597  
 SERIE 1  
 FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1445.9712.8310.4439**  
 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 135260355225695 28/01/2026 11:28:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
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.	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
711667	CHA MATTE LEO 250G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,52	09030090 / 1709700	7891098038456	000	5929	UN	2,0000	8,790	17,58	0	17,58	3,16	0,00	18,00
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896685409150	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	7896685409123	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	7896685409116	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	7896685409147	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\$ 0,59	21069029	7896685409161	000	5929	UN	1,0000	1,890	1,89	0	1,89	0,34	0,00	18,00
948926	PAPRICA PICANTE MARPA 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,93	09042200	7896415106625	000	5929	UN	2,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,53	20052000 / 1703200	7898693230674	000	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	23,97	4,31	0,00	18,00
525324	REF KUAT GUARANA PET 2L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,43	22021000 / 301001	7894000911510	060	5929	UN	1,0000	5,690	17,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 17,17	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	10,0000	6,750	67,50	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
23337	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO TRAD KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,73	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,6320	23,845	15,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
621595	REQUEIJAO TIROLEZ BISN 250G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,90	04061090 / 1702300	7896630518409	060	5929	UN	1,0000	14,250	14,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 19,08	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	24,0000	3,890	93,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,11	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,11	16041310 / 1708100	7891167021057	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,11	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,22	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
934305	ACHOCOLATADO PO NESCAU ACT SAC 550G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,98	18069000 / 1700600	7891000338087	060	5929	UN	1,0000	19,050	19,05	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	7896292335000	060	5929	UN	6,0000	1,690	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00


**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 4517/2002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \$ 3,5750 ALIQ ST: .000 Produto: 927619 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$30,00 ICMS ST: R\$ 1,1778 ALIQ ST: .000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: .000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$68,80 (E): R\$70,20 (27,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 28/01/2026	Vencimento 11/02/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026090-8	Nº Documento 144597-1	Valor do Documento 497,43
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 26090.801015 1 13540000049743

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/02/2026		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 28/01/2026	Nº do Documento 144597-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 28/01/2026
Use 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\$ 0,14 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; font-size: 1.2em;">                     PAGO COM RECURSO                      ( ) FEDERAL                      (X) MUNICIPAL - Processo 4317204                 </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





**Consultas - Emissão de comprovantes**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de**  
**comprovantes e recibos de transferência; Transferências;**  
**segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo**  
**comprovante;**

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:59  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326090801015113540000049743

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 12.904

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 497,43

VALOR COBRADO 497,43

-----

NR.AUTENTICACAO 1.39D.0BE.CBE.08A.526

-----

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 431742021

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/01/2026		Remessa : 000441			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.322,24
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	1.712,40
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.322,24
Total parcial:	R\$ 4.356,88	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.356,88	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\$ 4.356,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.000.558-0

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL  
 Associação Educacional e Benef  
 Processo 237/2021



**Pagamentos a terceiros - Débitos a processar**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Pagamentos em lote; Pagamentos a terceiros - Débitos a processar**

G3332715326308401  
27/01/2026 15:46:06

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	27/01/2026
Data pagamento	28/01/2026
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.356,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes e surdos 0800 729 0088

**PAGO COM RECIBO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Processo A Ser Ocultado*

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 07/06/2023		C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	67,54	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,55	
82	Hora Extras 100%	3,00	187,76	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,00

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.414,24	92,00
					Total Líquido ->	1.322,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	1.226,70	1.226,70	98,14	1.226,70	*****	

*Erika Rocha*

Assinatura

31 / 01 / 2026

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1
			ADMISSÃO: 02/06/2022		C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	862,90	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	604,03	
270	Férias No Mês	13,00	1.341,41	
271	1/3 de Férias no Mês		447,14	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		107,96	
1219	Vale Refeição		526,00	
1876	Salário habitação	25,00	366,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		139,35
53	Líquido de Férias			1.540,70
218	Empréstimo eConsignado			249,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,89
337	Prov desc eConsignado (Férias)			107,96
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		366,73

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.256,17	2.543,77
					Total Líquido ->	1.712,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	3.255,48	3.255,48	260,43	1.466,93	*****	

*Maria Eunice Barros de Souza*

Assinatura

31 / 01 / 2026

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Janeiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	67,54	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,55	
82	Hora Extras 100%	3,00	187,76	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,00

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouisso 131-7/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.414,24	92,00
				Total Liquido ->	1.322,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.226,70	1.226,70	98,14	1.226,70	*****



Assinatura

31 / 01 / 2026

Data



**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  
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.27  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260127171029268696941  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.830,19  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/01/2026 - 15:20:37  
DESCRICAO: PGTO. SALARIAL - JAN/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: 27/01/2026 - 15:20:38

=====

DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DB.901.071.480.15C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

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

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

-----

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,11
218	Empréstimo e Consignado			588,32

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,62	778,43
				Total Liquido →	1.830,19
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62	*****

*Ramayne Marques de Sousa*

Assinatura

31 / 01 / 2026

Data



G3352715095561381  
27/01/2026 15:23:34

**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  
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.34  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000020260127171328881723144  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.741,62  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/01/2026 - 15:20:54  
DESCRICAO: PGTO. SALARIAL - JAN/2026  
-----

PAGO PARA: Veronica Souza  
CPF: \*\*\*.633.078-\*\*  
CHAVE PIX: 37063307843  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000002638648  
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: 27/01/2026 - 15:20:55  
-----

DOCUMENTO: 012702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB6.A91.3B4.63C.7D9  
-----

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

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE907186 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 Janeiro/2026			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Deppto	Setor	Secao	Folha
9777	VERONICA DE SOUZA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,11
218	Empréstimo e Consignado			676,89

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,62	867,00
				Total Liquido ->	1.741,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62	*****

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

31 / 01 / 2026  
 \_\_\_\_\_  
 Data



**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  
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.24  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020260127171244819573068  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.594,48  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/01/2026 - 15:21:15  
DESCRICAO: PGTO. SALARIAL - JAN/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 BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 27/01/2026 - 15:21:16

-----  
DOCUMENTO: 012703  
AUTENTICACAO SISBB: F.3F6.01F.103.537.F0E

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

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		96,00	
82	Hora Extras 100%	24,00	480,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,52

PAGO COM [REDACTED]  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.802,00	207,52
				Total Liquido ->	2.594,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.576,00	2.576,00	206,08	2.576,00	*****



Assinatura

31 / 01 / 2026

Data

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
16/01/2026	23/01/2026	NF 144343	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 273,59
16/01/2026	23/01/2026	NF 144342	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 131,20
21/01/2026	23/01/2026	NF 144466	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 214,00
21/01/2026	23/01/2026	NF 144467	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R\$ 389,24
21/01/2026	23/01/2026	NF 144.465	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 265,08
23/01/2026	26/01/2026	NF 65	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	FEDERAL	R\$ 600,00
23/01/2026	26/01/2026	NF 1425	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R\$ 424,86
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.297,97</b>

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

Araçariçuama/SP, 23 de março de 2026

LOCAL e DATA:

Jonathan  
 Ferreira dos  
 Santos

Assinado de forma digital  
 por Jonathan Ferreira dos  
 Santos  
 Dados: 2026.03.20 20:03:40  
 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente

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

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC  
 (nome, cargo e assinatura)

**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 BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** \*\*\*.858.019.\*\*  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI FEDERAL:** 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.  
**EXERCÍCIO:** 2026 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.991,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.036,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.036,29

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JANEIRO**  
 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)	JANEIRO	2026	R\$	-
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2026	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2026	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2026	R\$	1.697,97
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2026	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2026	R\$	600,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2026	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2026	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2026	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2026	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2026	R\$	-
Obras	JANEIRO	2026	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2026	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>2.297,97</b>

(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\$ 4.036,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.297,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.738,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.738,32

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 23 de março de 2026

**Jonathan Ferreira dos Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
 Dados: 2026.03.20 20:02:12 -03'00'

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente

RECÍBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 00948 163.0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 16/01/2026 09:50:54 VALOR TOTAL 273,59 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 144.343

SERIE I

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO

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 144.343

SERIE I

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1443.4311.3776.2662

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

135260196899234 16/01/2026 09:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO

CNPJ/CPF

50.811.330.0001-35

DATA EMISSÃO

16/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/01/2026

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:20:54

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

000144343 Vencido: 30/01/2026 Valor: 273,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,66	14,18	0,00	0,00	273,59
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				273,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45,00				13,420	13,420

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,56	10059010	7896415105248	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
617474	VINAGRE C ASTELO ALCOOL ARO HORTELA 750ML Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,60	22090000	7896448282484	020	5929	UN	1,0000	8,290	8,29	0	3,22	0,58	0,00	18,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,48	09012100 / 1709600	7891018001395	020	5929	UN	1,0000	26,990	26,99	0	10,50	1,89	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	78966001738551	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92	19053100 / 1705301	78966003740226	020	5929	UN	1,0000	2,970	2,97	0	1,16	0,21	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92	19053100 / 1705301	78966003740240	020	5929	UN	1,0000	2,970	2,97	0	1,16	0,21	0,00	18,00
923966	BISC AGUA E SAL MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,19	19053100 / 1705301	78966003740189	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,56	22029900 / 1711500	7891515972028	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
596523	REFERESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7898634750908	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 = 35260100948163000109650 270000107071027788301  
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 18C ICMS ST TOT R\$ 70 97 ICMS ST TOT R\$ 5 34 Produto:

RESERVADO AO FISCO



**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° 144.343  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1443.4311.3776.2662

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 SUBSTribUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135260196899234 16/01/2026 09:51:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA APARECIDA 235 N° 1**

Bairro/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICIPIO  
**ARACARIGUAMA**

UF  
**SP**

CNPJ/CPF  
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
**18147-000**

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
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,85	21069010	7808054790960	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,85	21069010	7898044791004	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 510G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,56	22029900 / 1711500	7891518972055	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
599138	BATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,95	20052000 / 1703200	7898695230681	000	5929	UN	2,0000	6,290	12,58	0	12,58	2,26	0,00	18,00
526690	AGUA MINERAL MINALBA S/GAS 510ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,71	22011000 / 300504	7896065880069	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503622	ATUM COQUEIRO RALADO NATURAL 170G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,58	16042010 / 1708001	7896009301124	060	5929	UN	1,0000	11,390	11,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900249	ATUM COQUEIRO RALADO OLEO 170G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,58	16042010 / 1708001	7896009301131	060	5929	UN	1,0000	11,390	11,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,15	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	3,0000	6,750	20,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,03	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	5,0000	5,750	28,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,11	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,05	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943702	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,17	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,70	04022110 / 1701200	7793940868008	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	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
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,24	21032010 / 1704100	7896292333060	060	5929	UN	8,0000	1,690	13,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

138 ALIQ ST: .000 Produto: 927619 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,00 ICMS ST: R\$ 0,3535 ALIQ ST: .000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: .000 VLAprox.Trib.(F): R\$36,69 (E): R\$45,65 (30,10%) 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 16/01/2026	Vencimento <b>30/01/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025988-8	Nº Documento 144343-1	Valor do Documento <b>273,59</b>
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 25988.801012 2 13420000027359

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>30/01/2026</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/01/2026	Nº do Documento 144343-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 16/01/2026
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">( ) MUNICIPAL</p> <p>Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				(-) Desconto
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





G3332314053433741  
23/01/2026 14:08:41

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;

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:38  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325988801012213420000027359

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 - Processo 4377/2021

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 12.301  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 273,59  
VALOR COBRADO 273,59

NR. AUTENTICACAO A.F09.E5D.DE6.868.492

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/01/2026 09:46:55 VALOR TOTAL 131,20 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 144.342  
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 144.342  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1443.4216.0898.4484

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

135260196834750 16/01/2026 09:46:59

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

16/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/01/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:16:55

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

000144342 Vencdo: 30/01/2026 Valor: 131,20

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL - Processo 9317/2021  
( ) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,88	0,70	0,00	0,00	131,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				131,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	DIVERSOS			16,058	16,058

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\$ 3,13	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2860	34,895	9,98	0	3,88	0,70	0,00	18,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,96	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9580	7,492	22,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,92	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2280	4,992	6,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,15	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8600	7,988	6,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,68	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6740	3,294	2,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,30	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1060	4,991	10,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,22	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3920	10,000	3,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,27	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2100	5,992	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,62	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3970	5,991	8,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,60	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7670	6,491	11,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
566390	OVO SHINODA BRANCO GRANDE C 30 UN Vlr Trib(F.E.M)	04072100	7896084540289	040	5929	UN	1,0000	17,350	17,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 270000107061027788290  
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 VI Aorax Trib (F): R\$17,58 (E): R\$21,62 (29,88%) 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  1  
N° 144.342  
SERIE 1  
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1443.4216.0898.4484

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

135260196834750 16/01/2026 09:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNP/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	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
859826	RS 3,54 BDJ BROCOLIS NINJA LA150G Vlr Trib(F.E.M) RS 3,44	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868841	ALFACE MIMOSA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr Trib(F.E.M) RS 1,87	07051900	7898015890586	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr Trib(F.E.M) RS 2,50	07051900	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4377/2021


MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 16/01/2026	Vencimento <b>30/01/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025987-0	Nº Documento 144342-1	Valor do Documento <b>131,20</b>
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 25987.001010 5 13420000013120

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>30/01/2026</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 16/01/2026	Nº do Documento 144342-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 16/01/2026
Nosso Número 000000025987-0		(-) Valor do Documento <b>131,20</b>		
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\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">                     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





G3332314053433741  
23/01/2026 14:11:15

**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;**

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:13  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325987001010513420000013120

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 - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 12.302

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 131,20

VALOR COBRADO 131,20

NR.AUTENTICACAO 2.6EB.8D3.625.667.9A5

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 00948.163.0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 21/01/2026 13:56:32 VALOR TOTAL 214,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e  
Nº 144.466  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 144.466  
SERIE 1  
Fl 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1444.6611.5972.4186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ 00.948.163.0001-09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260263767980 21/01/2026 13:57:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ/CPF 50.811.330.0001-35  
DATA EMISSAO 21/01/2026  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO-DISTRITO VALE DA BENCAO  
CEP 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA 21/01/2026  
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAIDA 14:26:32

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

**PAGO COM RECURSOS**  
**FEDERAL - Processo 43171/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

FATURA  
000144466 Vencido: 04/02/2026 Valor: 214,00

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 5,37 VALOR DO ICMS 0,97 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,00  
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 214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 21,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 22,004 PESO LIQUIDO 22,004

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 4,33	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3960	34,899	13,82	0	5,37	0,97	0,00	18,00
11088	BANANA NANTICA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 11,61	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9330	7,490	36,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,43	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5550	4,990	7,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,88	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9270	6,494	6,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,15	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1240	3,292	3,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,50	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9670	4,995	4,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,90	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2200	4,992	6,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,86	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7030	12,987	9,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 5,35	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5100	6,793	17,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,64	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6490	17,889	11,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vir Trib(F,E,M) R\$ 13,85	04072100	7898067100053	040	5929	UN	5,0000	22,590	67,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 260000128631026988541  
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 Vi Aprox Trib (F): R\$28 68 (E): R\$30 98 (27 88%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº **144.466**  
SERIE **1**  
Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1444.6611.5972.4186

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

135260263767980 21/01/2026 13:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBS TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163.0001-99

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
676217	MACA TURMA DA MONICA PCT 1KG Vr. Trib.F.E.M) R\$ 5,64	08081000	7896304000012	040	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vr. Trib.F.E.M) R\$ 1,81	07051900	7898015890012	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vr. Trib.F.E.M) R\$ 1,71	07051900	7898015890020	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


 FEDERAL - Processo 4317/2021 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/01/2026	Vencimento <b>04/02/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026038-0	Nº Documento 144466-1	Valor do Documento <b>214,00</b>
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 26038.001017 2 13470000021400

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>04/02/2026</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 21/01/2026	Nº do Documento 144466-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/01/2026
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000026038-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGO COM RECURSO</b> Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <del>(X) FEDERAL</del> - Processo 4317/2021 ( ) MUNICIPAL		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+ ) Mora / Multa		
		(+ ) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(=) Valor Cobrado <b>214,00</b>		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				





G3372314133688391  
23/01/2026 14:16:52

**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;**

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:16:50  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399133949400000000326038001017213470000021400  
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 - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

-----  
NR. DOCUMENTO 12.303  
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 214,00  
VALOR COBRADO 214,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.B0C.EAC.0E4.A39.9F8

-----  
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 21/01/2026 14:00:13 VALOR TOTAL 389,24 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF- SP

NF-e

Nº 144.467

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 144.467

SERIE 1

FI 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1444.6715.8456.3500

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

135260263815853 21/01/2026 14:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

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

21/01/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

21/01/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:30:13

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

000144467 Vencido: 04/02/2026 Valor: 389,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	346,63	VALOR DO ICMS	38,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	389,24
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	389,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	DIVERSOS			18,012	18,012

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
48976	BACON SEARA MANTA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,50	16010000 / 1707700	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2160	36,852	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00	
13293	LING CALABRESA DEF PERDIGAO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,74	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,6980	26,189	18,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420	SALSICHA HOT DOG SEARA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,64	16010000 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0360	11,950	24,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10960	COXA C SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,37	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,3170	9,949	33,00	0	33,00	3,63	0,00	11,00	
11010	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 15,21	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,5190	13,751	48,30	0	48,30	5,32	0,00	11,00	
11991	PANCETA SUINA ESPECIAL KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 22,49	02032200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9900	35,950	71,54	0	71,54	7,87	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 20,65	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,1800	20,651	65,67	0	65,67	7,22	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 37,75	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	3,0560	39,290	120,07	0	120,07	13,21	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35260100948163000109650 260000128641026988557 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 17,49 ICMS ST TOT. R\$ 1,09 Produto:

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/01/2026	Vencimento <b>04/02/2026</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026039-8	Nº Documento 144467-1	Valor do Documento <b>389,24</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+ ) Mora / Multa	
			(+ ) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

## BANCO SANTANDER

### 033-7

### 03399.13394 94000.000003 26039.801019 7 13470000038924

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>04/02/2026</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/01/2026	Nº do Documento 144467-1	Espécie doc. - 1	Aceite N	Data Processamento 21/01/2026
Use 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 <b>389,24</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,11 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





**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;**

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:17:27  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326039801019713470000038924

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 - Processo 4317/2021**

**MUNICIPAL**

NR. DOCUMENTO 12.304  
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 389,24  
VALOR COBRADO 389,24

NR. AUTENTICACAO 2.8CB.35A.C38.A62.1AF

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: 21/01/2026 13:51:57 VALOR TOTAL 265,08 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e  
 N° 144.465  
 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° 144.465  
 SERIE 1  
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
**3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1444.6517.9804.3759**  
 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 SUBSTribUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260263701175 21/01/2026 13:52:27

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 21/01/2026  
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA SAIDA 21/01/2026  
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 14:21:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948165000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000  
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

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

FATURA 000144465 Venc to: 04/02/2026 Valor: 265,08

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 138,65 VALOR DO ICMS 24,97 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,08  
 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 265,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 54,00 ESPECIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,980 PESO LIQUIDO 13,980

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
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,48	09012100 / 1709600	7891018001593	020	5929	UN	1,0000	26,990	26,99	0	10,50	1,89	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896007708551	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,92	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	2,970	2,97	0	1,16	0,21	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,72	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	4,0000	2,970	11,88	0	4,62	0,83	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,30	19053100 / 1705301	7896003740172	020	5929	UN	3,0000	6,690	20,07	0	7,81	1,40	0,00	18,00
551430	QUEIJO RALADO TEIXEIRA PARMESAO 40G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,65	04062000 / 1702400	7896066801148	000	5929	UN	4,0000	5,690	22,76	0	22,76	4,10	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
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 300G Vlr Trib(F.E.M)	21069010	7898634790909	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 = 35260100948163000109650 260000128621026988536  
 ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1RG ICMS ST TOT R\$ 23 35 ICMS ST TOT R\$ 1 03 Produto:  
 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° 144.465  
 SERIE 1  
 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3526.0100.9481.6300.0109.5500.1000.1444.6517.9804.3759**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO CNPJ 00.948.163.0001-09  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135280283701175 21/01/2026 13:52:27**

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

CODIGO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
596582	RS 2,85 REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib(F.E.M) RS 2,85	21069010	7898634791004	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00	
785849	PO P' GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib(F.E.M) RS 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) RS 1,18	21069029	7896683409125	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) RS 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) RS 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) RS 1,18	21069029	7896683409161	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr Trib(F.E.M) RS 4,42	22029900 / 1711200	7896625211258	000	5929	UN	2,0000	7,050	14,10	0	14,10	2,54	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F.E.M) RS 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) RS 2,81	19019090	7891030300306	000	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	8,97	1,61	0,00	18,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr Trib(F.E.M) RS 6,17	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr Trib(F.E.M) RS 6,17	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG Vlr Trib(F.E.M) RS 4,72	15171000 / 1702700	7891515410515	060	5929	UN	1,0000	15,050	15,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BJSNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F.E.M) RS 4,22	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F.E.M) RS 4,24	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	8,0000	1,690	13,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL - Processo 4317/2021  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



G3372314133688391  
23/01/2026 14:18:48

**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;**

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:18:43  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
03399133949400000000326037101016113470000026508

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 12.305  
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 265,08  
VALOR COBRADO 265,08  
-----

NR. AUTENTICACAO D.0E4.1EF.0BB.5B1.0DC

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL



Chave de Acesso da NFS-e  
35570062231371184000120000000000006526014242175004



Número da NFS-e 65	Competência da NFS-e 20/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/01/2026 15:50:37
Número da DPS 81	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/01/2026 15:50:37

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99706-8520
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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...	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 JANEIRO 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 -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

( ) MUNICIPAL



G3372618042059191  
26/01/2026 18:24:00

**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  
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18:23:53  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000020260126211713151685209  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 26/01/2026 - 18:21:28  
DESCRICAO: PGTO NF 55

-----

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 BBDEPJ.

-----

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 18:21:29

-----

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FF.6C5.482.1D6.4CE

-----

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**PAGO COM RECURSO**

**FEDERAL - Processo 4317/2021**

**MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 424,86	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat:	N: 000001425
RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 1	

 <b>AÇOUGUE LOPES</b> AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1	Chave de Acesso: 3526 0124 5112 7400 0103 5500 1000 0014 2510 0000 0996
	No: 000001425 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135260291586481 23/01/2026 10:57:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 734017170115		CNPJ 24.511.274/0001-03	
DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300				BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	
MUNICÍPIO Araçariguama		FONE / FAX (11) 4136-4770		CEP 18147-000	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
DATA EMISSÃO 23/01/2026				DATA DA SAÍDA 23/01/2026	
HORA DA SAÍDA 11:20:48					

FATURA	
PAGAMENTO A VISTA	

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 283,25	VALOR DO ICMS 50,99	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 424,86				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 424,86		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2003300006855	COSTELA P.A	02031100	020	5102	KG	8	32,8000	262,40	174,94	31,49	0,00	18%	0%
2002900008351	MUSCULO	02012020	020	5102	KG	4,187	38,8000	162,46	108,31	19,50	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 PREF. ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021
--	--

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/01/2026</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>23/01/2026</b>	Nº do documento <b>1425</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/01/2026</b>	Nosso número <b>09/00/000001425-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>424,86</b>
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/01/2026</b>
Beneficiário <b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05986/5891-2</b>
Data do Doc. <b>23/01/2026</b>	Nº do documento <b>1425</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/01/2026</b>	Nosso número <b>09/00/000001425-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>424,86</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * <b>PAGO COM RECURSO</b> <b>(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</b> <b>( ) MUNICIPAL</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



G3322617451636251  
26/01/2026 18:02:18

**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;**

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:02:16  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23795986069000000014225000589108913420000042486

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 4317/2021

MUNICIPAL

-----  
NR. DOCUMENTO 12.601  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 424,86  
VALOR COBRADO 424,86  
-----

NR.AUTENTICACAO E.022.EEC.A41.F85.5D5  
-----

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.

**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta**  
**corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 523-1  
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL  
Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2026	810.050.700.029.344	8,40 D	
05/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	8,40 C	0,00 C
06/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2026	830.061.103.383.081	85,90 D	
06/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	85,90 C	0,00 C
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 14:35 CAPERLEX	10.701	650,00 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 14:36 Vivia Rocha Santos de Lim	10.702	1.100,00 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	10.703	290,90 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	10.704	407,30 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	10.705	240,00 D	
07/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.688,20 C	0,00 C
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.801	129,13 D	
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.802	80,27 D	
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L	10.803	236,48 D	
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.804	67,78 D	
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.805	100,96 D	
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	10.806	111,56 D	
08/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026	860.081.200.038.905	16,43 D	
08/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	742,61 C	0,00 C
12/01/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 12/01 11:48 AEBVB	550.523.000.300.035	110,73 C	
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.201	230,01 D	
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E D S Solucoes Ambientais E De	11.202	425,00 D	
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.203	132,62 D	
12/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	676,90 C	0,00 C
13/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.301	270,95 D	

13/01/2026	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.302	205,61 D
13/01/2026	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.303	416,38 D
13/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	11.304	685,02 D
13/01/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.305	93,74 D
13/01/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.671,70 C 0,00 C
16/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 16/01 14:31 MARIA EUNICE BARROS	11.601	1.777,73 D
16/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 16/01 14:54 60.577.928 TACIANE GUIMAR	11.602	690,00 D
16/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 860.161.200.029.350 Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026	16,83	16,83 D
16/01/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.484,56 C 0,00 C
23/01/2026	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.273,11 C
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.301	273,59 D
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.302	131,20 D
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.303	214,00 D
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.304	389,24 D
23/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.305	265,08 D 0,00 C
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	12.601	424,86 D
26/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 26/01 18:21 JOAO FIDELIS DA SILVA NET	12.602	600,00 D
26/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 890.261.200.038.515 Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026	5,94	5,94 D
26/01/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.030,80 C 0,00 C
27/01/2026	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	1.024,86 C
27/01/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4,194	4.356,88 D
27/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/01 15:20 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	12.701	1.830,19 D
27/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/01 15:20 VERONICA DE SOUZA	12.702	1.741,62 D
27/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 27/01 15:21 Simone Ferreira do Nascim	12.703	2.594,48 D
27/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 840.271.100.133.514 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026	30,00	30,00 D
27/01/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	9.528,31 C 0,00 C
28/01/2026	0523	99015 470	Transferência enviada 28/01 17:07 AEBVB	550.523.000.300.035	915,90 D
28/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/01 16:16 CEF MATRIZ	12.801	2.558,32 D
28/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	12.802	410,05 D
28/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado 28/01 17:28 Vivia Rocha Santos de Lim	12.803	1.100,00 D
28/01/2026	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 820.281.100.200.295 Cobrança referente 28/01/2026	10,20	10,20 D
28/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 840.281.200.031.343 Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026	10,00	10,00 D
28/01/2026	0000	00000 791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.004,47 C 0,00 C
29/01/2026	0523	99015 870	Transferência recebida 29/01 12:51 AEBVB	550.523.000.300.035	183,70 C

29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	12.901	92,52 D
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.902	162,32 D
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.903	169,53 D
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	12.904	497,43 D
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA	12.905	590,34 D
29/01/2026	0000	00000	791	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.328,44 C 0,00 C
30/01/2026	0523	99015	470	Transferência enviada 30/01 15:22 AEBVB	550.523.000.300.035	110,73 D
30/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto Click Server Informatica Ltda	13.001	285,00 D
30/01/2026	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	395,73 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209465072871  
02/02/2026 10:01:36

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	37.524,35			4.710,098043		
05/01/2026	RESGATE	8,40			1,053303	7,974914179	4.709,044740
	Aplicação 24/12/2025	8,40			1,053303		
06/01/2026	RESGATE	85,90			10,765708	7,979038460	4.698,279032
	Aplicação 24/12/2025	85,90			10,765708		
07/01/2026	RESGATE	2.688,20			336,727687	7,983305523	4.361,551345
	Aplicação 24/12/2025	2.688,20			336,727687		
08/01/2026	RESGATE	742,61			92,972747	7,987394441	4.268,578598
	Aplicação 24/12/2025	742,61			92,972747		
12/01/2026	RESGATE	676,90			84,658888	7,995616461	4.183,919710
	Aplicação 24/12/2025	676,90			84,658888		
13/01/2026	RESGATE	1.671,70			208,969259	7,999741260	3.974,950451
	Aplicação 24/12/2025	1.671,70			208,969259		
16/01/2026	RESGATE	2.484,56			310,093838	8,012284327	3.664,856613
	Aplicação 24/12/2025	2.484,56			310,093838		
26/01/2026	RESGATE	1.030,80			128,258657	8,036884404	3.536,597956
	Aplicação 24/12/2025	1.030,80			128,258657		
27/01/2026	RESGATE	9.528,31			1.184,968818	8,040979520	2.351,629138
	Aplicação 24/12/2025	9.528,31			1.184,968818		
28/01/2026	RESGATE	5.004,47			622,056575	8,045039960	1.729,572563
	Aplicação 24/12/2025	5.004,47			622,056575		
29/01/2026	RESGATE	1.328,44			165,039759	8,049211942	1.564,532804
	Aplicação 24/12/2025	1.328,44			165,039759		
30/01/2026	RESGATE	395,73			49,138650	8,053334770	1.515,394154
	Aplicação 24/12/2025	395,73			49,138650		
30/01/2026	SALDO ATUAL	12.203,98			1.515,394154		1.515,394154

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.524,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.646,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,65
SALDO ATUAL =	12.203,98

### Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

### Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.991,12			705,795400		
23/01/2026	RESGATE	1.273,11			222,954596	5,710176081	482,840604
	Aplicação 24/12/2025	1.273,11			222,954596		
27/01/2026	RESGATE	1.024,86			179,287448	5,716295324	303,553356
	Aplicação 24/12/2025	1.024,86			179,287448		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.738,32			303,553356		303,553356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.991,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.297,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,17
SALDO ATUAL =	1.738,32

Valor da Cota

31/12/2025	5,654784196
30/01/2026	5,726561789

Rentabilidade

No mês	1,2693
No ano	1,2693
Últimos 12 meses	14,4457

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**LISTA DE ATENDIDOS – JANEIRO/2026**

**Nº Total de Atendidos no mês: 13**

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	D.A.S	12/04/2010	14/12/2025	

Araçariçuama/SP, 23 de março de 2026.

**Jonathan Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.03.23 13:18:30  
-03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO  
INSTITUCIONAL  
CIDADE DA CRIANÇA  
MÊS: Janeiro/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-  
Araçariquama/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 Araçariquama

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 Janeiro**

- 01- Realizado almoço de confraternização de ano novo;
- 04 – Reunião com a equipe técnica;
- 04- Reunião com a educadora Ramayane e equipe técnica;
- 13 – As crianças R. ( menino de 7 anos ) e A. ( menina de 9 anos ) foram levados ao pronto atendimento por apresentarem feridas no rosto;
- 14- A criança A. ( menina de 9 anos ) teve retorno ao médico ortopedista em Sorocaba para retirada do gesso, recebeu alta médica;
- 16- A criança H. ( menina de 7 anos ) teve médico neurologista em Sorocaba;
- 19- Reunião no CRAS com família da L. E com assistente social do fórum;
- 21- A educadora Ramayane teve problemas de saúde e não voltou da folga teve que ir ao médico, precisamos de uma substituta de emergência;
- 30. Realizada visita domiciliar à Marcela mãe do L.

## 1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Janeiro/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
5	VERONICA DE SOUZA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	02/10/2025		CLT
6	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/10/2025		CLT

## 2. LISTA DE ATENDIDOS – Janeiro /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	28/10/2022	06/08/2025	
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	D.A.S	12/04/2010	14/12/2025	

Araçariçuama/SP 23 de março de 2026

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2026.03.23 13:20:14  
-03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**

Presidente – AEBVB

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0001-35  
**Razão Social:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO  
**Endereço:** RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)**



## 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 m<sup>2</sup>  
Área Edificada : 8254,27 m<sup>2</sup>

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**



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.



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.



# 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)

## 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**