

A

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

### Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **JULHO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (02/07/2025): Verba federal, no valor de **R\$ 3.499,89** (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); e Verba municipal, no valor de **R\$ 19.404,84** (dezenove mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e **recebeu em (23/07/2025):** Verba federal, no valor de **R\$ 3.069,53** (três mil, sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos); e Verba municipal, no valor de **R\$ 19.835,20** (dezenove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de julho, no valor de **R\$ 457,14 + 56,81 = R\$ 513,95** (quinhentos e treze reais e noventa e cinco centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 29.230,90** (vinte e nove mil, duzentos e trinta reais e noventa centavos), **totalizando a quantia de R\$ 75.554,31** (setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de julho/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 29.956,88** (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 4.076,70** (quatro mil, setenta e seis reais e setenta centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 3.726,23** e verba municipal **R\$ 37.794,50**, totalizando **R\$ 41.520,73** (quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais e setenta e três 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 – junho/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025.

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 19:16:26 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

27/08/2025  
L. Almeida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2025

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
|   | R\$ | 28.054,20 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL      | R\$ | 39.681,72 |
| Aplicações (+)  | R\$ | 30.398,56 |
| Resgates (-)  | R\$ | 457,14    |
| Rendimento Bruto (+)  | R\$ | -         |
| Imposto de Renda (-)  | R\$ | -         |
| IOF (-)   | R\$ | 457,14    |
| Rendimento Líquido da Aplicação   | R\$ | 37.794,50 |
| Saldo Atual Aplicado - Municipal  | R\$ | -         |
| Saldo da conta corrente em 31/07/2025(+)                                      | R\$ | 37.794,50 |
| Saldo Final da verba Municipal de JULHO/2025                                  | R\$ | 1.176,70  |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL              | R\$ | 6.569,42  |
| Aplicações (+)  | R\$ | 4.076,70  |
| Resgates (-)  | R\$ | 56,81     |
| Rendimento Bruto (+)  | R\$ | -         |
| Imposto de Renda (-)  | R\$ | -         |
| IOF (-)   | R\$ | 56,81     |
| Rendimento Líquido da Aplicação   | R\$ | 3.726,23  |
| Saldo Atual Aplicado - Federal de JULHO/2025                                  | R\$ | 41.520,73 |
| SALDO FINAL EM CONTA  | R\$ | 28.054,20 |
| Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)                                     | R\$ | 1.176,70  |
| Saldo Federal (+)   | R\$ | -         |
| Reembolso   | R\$ | 6.569,42  |
| Repassse Federal ref. a Junho e Julho/25 (+)                                  | R\$ | 39.240,04 |
| Repassse Municipal ref. a Junho e Julho/25 (+)                                | R\$ | 56,81     |
| Rendimento Líquido julho - Federal (+)  | R\$ | 457,14    |
| Rendimento Líquido julho - Municipal (+)                                      | R\$ | 4.076,70  |
| Valor da Prestação de Contas FEDERAL de JULHO/2025 (-)                        | R\$ | 29.956,88 |
| Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de JULHO/2025 (-)                      | R\$ | 41.520,73 |
| SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - JULHO/2025 (=) |     |           |

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

| ID. NO EXTRATO  | DATA        | HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE   | NOTA FISCAL / RECIBO                   | NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE             | FONTE DO RECURSO | DÉBITO (SAÍDA) | CRÉDITO (ENTRADA) | SALDO     |
|-----------------|-------------|--|--|---|------------------|----------------|-------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR  | 27/06/2025  |  |  |   |                  |                |                   |           |
| 55052300035424  | 02/07/2025  | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL JUNHO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021   | REPASSE PÚBLICO                        | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA   |                  |                | 3.499,89          | 3.499,89  |
| 55052300200002  | 02/07/2025  | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL JUNHO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2022 | REPASSE PÚBLICO                        | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA   |                  |                | 19.404,84         | 22.904,73 |
| 12000032        | 02/07/2025  | APLICAÇÃO DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    |                  | 18.512,42      |                   | 4.392,31  |
| 70201           | 02/07/2025  | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA   | FATURA REF. A JULHO/2025               | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS                 | MUNICIPAL        | 242,42         |                   | 4.149,89  |
| 70202           | 02/07/2025  | ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP   | NF 13764                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS      | MUNICIPAL        | 650,00         |                   | 3.499,89  |
| 831830700028777 | 02/07/2025  | COBRANÇA DE TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |                  | 7,80           |                   | 3.492,09  |
| 831831100123467 | 02/07/2025  | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |                  | 6,43           |                   | 3.485,66  |
| 550523000300035 | 03/07/2025  | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS  | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA     |                  |                | 14,23             | 3.499,89  |
| 1200616         | 03/07/2025  | APLICAÇÃO LP EMPRESA - FEDERAL   | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    |                  | 3.499,89       |                   |           |
| 70701           | 07/07/2025  | GUIA FGTS RESCISÓRIO - 07/2025   | GUIA FGTS 07/2025                      | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                 | MUNICIPAL        | 2.132,07       |                   | 2.132,07  |
| 70702           | 07/07/2025  | PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)  | TERMO RESCISÓRIO 07/2025               | RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)              | MUNICIPAL        | 6.645,95       |                   | 8.778,02  |
| 881881102638501 | 07/07/2025  | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JULHO/2025  | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |                  | 79,60          |                   | 8.857,62  |
| 881881103005174 | 07/07/2025  | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |                  | 10,00          |                   | 8.867,62  |
| 32              | *07/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO                                    |                  |                | 8.867,62          |           |
| 550523000300035 | 08/07/2025  | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS  | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA     |                  |                | 89,60             | 89,60     |
| 70801           | 08/07/2025  | E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIÇAÇÃO LTDA  | NF 2263                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO | MUNICIPAL        | 425,00         |                   | 335,40    |
| 32              | 08/07/2025  | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO                                    |                  |                | 335,40            |           |
| 71001           | 10/07/2025  | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ  | FATURA REF. A JULHO/2025               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA          | MUNICIPAL        | 284,09         |                   | 284,09    |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/3

|                 |            |  |  |   |           |           |           |           |
|-----------------|------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 71002           | 10/07/2025 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ  | FATURA REF. A JULHO/2026               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | MUNICIPAL | 395,30    |           | 679,39    |
| 32              | 10/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 679,39    |           |
| 71101           | 11/07/2025 | RODRIGO JOSE DA SILVA  | NF 89                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS MANUTENÇÃO               | MUNICIPAL | 100,00    |           | 100,00    |
| 861921200031504 | 11/07/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 1,00      |           | 101,00    |
| 32              | 11/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 101,00    |           |
| 71401           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139889                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | MUNICIPAL | 54,57     |           | 54,57     |
| 71402           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139855                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | 141,94    |           | 196,51    |
| 71403           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139976                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL | 158,28    |           | 354,79    |
| 71404           | 14/07/2025 | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA  | NF 245170                              | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)  | MUNICIPAL | 102,48    |           | 457,27    |
| 71405           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139975                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | MUNICIPAL | 172,44    |           | 629,71    |
| 71406           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139977                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | MUNICIPAL | 493,63    |           | 1.123,34  |
| 71407           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139854                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | MUNICIPAL | 161,00    |           | 1.284,34  |
| 71408           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 139953                              | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)              | MUNICIPAL | 429,60    |           | 1.713,94  |
| 71409           | 14/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 39856                               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | MUNICIPAL | 367,79    |           | 2.081,73  |
| 71410           | 14/07/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A   | FATURA REF. A JULHO/2024               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | MUNICIPAL | 264,95    |           | 2.346,68  |
| 71411           | 14/07/2025 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A   | FATURA REF. A JULHO/2025               | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | MUNICIPAL | 93,74     |           | 2.440,42  |
| 32              | 14/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 2.440,42  | 0,00      |
| 71601           | 16/07/2025 | TACIANE GUIMARAES BARBOSA  | NF 16                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER      | MUNICIPAL | 450,00    |           | 450,00    |
| 891971200131007 | 16/07/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 4,45      |           | 454,45    |
| 32              | 16/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 454,45    | 0,00      |
| 550523000300035 | 18/07/2025 | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS  | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA             |           |           | 8,66      | 8,66      |
| 71801           | 18/07/2025 | VERONICA DE SOUZA  | NF 2                                   | RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR                             | MUNICIPAL | 324,00    |           | 315,34    |
| 891991200138432 | 18/07/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 3,20      |           | 318,54    |
| 32              | 18/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 318,54    | 0,00      |
| 72101           | 21/07/2025 | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888   | NF 49                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO   | MUNICIPAL | 600,00    |           | 600,00    |
| 862021200035084 | 21/07/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 5,94      |           | 605,94    |
| 32              | 21/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 605,94    | 0,00      |
| 72201           | 22/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140118                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | FEDERAL   | 168,02    |           | 168,02    |
| 72202           | 22/07/2025 | CLICK SERVER INFORMATICA LTDA  | NF 759                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | FEDERAL   | 344,90    |           | 512,92    |
| 72203           | 22/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140117                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL   | 377,05    |           | 889,97    |
| 72204           | 22/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140121                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL   | 142,63    |           | 1.032,60  |
| 72205           | 22/07/2025 | EDNALDO LOPES DA SILVA LTDA - ME   | NF 1352                                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE                                   | FEDERAL   | 295,57    |           | 1.328,17  |
| 32              | 22/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 1.328,17  | 0,00      |
| 550523000035424 | 23/07/2025 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL JULHO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021 | REPASSE PÚBLICO                        | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA           |           |           | 3.069,53  | 3.069,53  |
| 550523000200002 | 23/07/2025 | RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A MUNICIPAL JULHO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021     | REPASSE PÚBLICO                        | RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA           |           |           | 19.835,20 | 22.904,73 |
| 1200032         | 23/07/2025 | APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 19.835,20 |           | 3.069,53  |
| 1200616         | 24/07/2025 | APLICAÇÃO FINANCEIRA LP EMPRESA  | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 3.069,53  |           |           |
| 55052300300035  | 25/07/2025 | TRANSF. DA C.C. 558-4 PARA C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA   | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA             |           |           | 5,93      | 5,93      |
| 1200616         | 25/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |           | 1.328,17  | 1.334,10  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
3/3

|                            |            |  |  |   |           |          |           |           |
|----------------------------|------------|--|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1200032                    | 25/07/2025 | APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | APLICAÇÃO FINANCEIRA  |           | 1.334,10 |           |           |
| 1200616                    | 28/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |          | 2.088,03  | 2.088,03  |
| 6063                       | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - JULHO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) | FOLHA/HOLERITES                        | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS                                  | MUNICIPAL | 6.547,42 |           | 4.459,39  |
| 72801                      | 28/07/2025 | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)  | FOLHA/HOLERITES                        | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS                                  | MUNICIPAL | 1.261,97 |           | 5.721,36  |
| 72802                      | 28/07/2025 | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)  | FOLHA/HOLERITES                        | RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS                                  | MUNICIPAL | 1.403,81 |           | 7.125,17  |
| 72803                      | 28/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140221                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL   | 238,02   |           | 7.363,19  |
| 72804                      | 28/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140221                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL   | 152,13   |           | 7.515,32  |
| 72805                      | 28/07/2025 | DE MARCO DROGARIA LTDA   | NF 92                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS                       | FEDERAL   | 578,93   |           | 8.094,25  |
| 72806                      | 28/07/2025 | SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA  | NF 9535                                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS                                | FEDERAL   | 351,00   |           | 8.445,25  |
| 72807                      | 28/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140219                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE                                   | FEDERAL   | 268,73   |           | 8.713,98  |
| 72808                      | 28/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140218                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL   | 372,26   |           | 9.086,24  |
| 72809                      | 28/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140305                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL   | 126,96   |           | 9.213,20  |
| 72810                      | 28/07/2025 | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES  | NF 6                                   | RECURSOS HUMANOS (6): AUX. LIMPEZA/COZINHA                      | MUNICIPAL | 2.200,00 |           | 11.413,20 |
| 72811                      | 28/07/2025 | VERONICA DE SOUZA  | NF 3                                   | RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR                             | MUNICIPAL | 2.300,00 |           | 13.713,20 |
| 832091200038867            | 28/07/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 40,00    |           | 13.753,20 |
| 32                         | 28/07/2025 | APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | APLICAÇÃO   |           |          | 13.753,20 | 0,00      |
| 550523000300035            | 29/07/2025 | TRANSF. DA C.C. 558-4 PARA C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA   | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA             |           |          | 50,20     | 50,20     |
| 1200616                    | 29/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |          | 660,50    | 710,70    |
| 55052300035                | 29/07/2025 | INSS 07/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ  | RECIBO INSS 07/2025                    | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | MUNICIPAL | 559,78   |           | 150,92    |
| 72901                      | 29/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140120                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE                                   | FEDERAL   | 226,58   |           | 75,66     |
| 72902                      | 29/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140345                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL   | 144,02   |           | 219,68    |
| 72903                      | 29/07/2025 | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  | NF 140357                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL   | 89,90    |           | 309,58    |
| 72904                      | 29/07/2025 | FGTS 07/2025   | RECIBO FGTS 07/2025                    | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | MUNICIPAL | 694,65   |           | 1.004,23  |
| 72905                      | 29/07/2025 | AUTÔ POSTO GERAÇÕES LTDA   | NF 13637                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL                        | FEDERAL   | 200,00   |           | 1.204,23  |
| 832101100628               | 29/07/2025 | COBRANÇA TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 10,20    |           | 1.214,43  |
| 32                         | 29/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |          | 1.214,43  | 0,00      |
| 550523000300035            | 30/07/2025 | TRANSF. DA C.C. 558-4 PARA C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA   | TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 | CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA             |           |          | 2,97      | 2,97      |
| 73001                      | 30/07/2025 | PAULO CESAR SILVA  | NF 161                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO/CHAVEIRO               | MUNICIPAL | 300,00   |           | 297,03    |
| 892111200124351            | 30/07/2025 | COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX   | EXTRATO                                | TARIFA BANCÁRIA   |           | 2,97     |           | 300,00    |
| 32                         | 30/07/2025 | RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL   | EXTRATO                                | RESGATE DE APLICAÇÃO  |           |          | 300,00    | 0,00      |
| <b>SALDO EM 31/07/2025</b> |            |  |  |   |           |          |           |           |

CLAUDIO ROBERTO LOPES  
CRC SP-121992/O-0

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 19:20:32 -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 - FEDERAL                 |                   |                                   |                                     |   |                   |                     |
| DATA DO DOCUMENTO                              | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                               | FONTES DE RECURSO | VALOR (R\$)         |
| 14/07/2025                                     | 22/07/2025        | NF 769                            | CLICK SERVER INFORMATICA LTDA       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | FEDERAL           | R\$ 344,90          |
| 16/07/2025                                     | 22/07/2025        | NF 140118                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | FEDERAL           | R\$ 168,02          |
| 16/07/2025                                     | 22/07/2025        | NF 140117                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL           | R\$ 377,05          |
| 16/07/2025                                     | 22/07/2025        | NF 140121                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL           | R\$ 142,63          |
| 21/07/2025                                     | 22/07/2025        | NF 1352                           | EDINALDO LOPES DA SILVA ME          | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | FEDERAL           | R\$ 295,57          |
| 22/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 140219                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | FEDERAL           | R\$ 268,73          |
| 22/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 140217                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | FEDERAL           | R\$ 152,13          |
| 22/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 140221                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL           | R\$ 238,02          |
| 22/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 140218                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL           | R\$ 372,26          |
| 22/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 140305                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL           | R\$ 126,96          |
| 25/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 92                             | DE MARCO DROGARIA LTDA              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS                       | FEDERAL           | R\$ 578,93          |
| 25/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 9535                           | SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS                                | FEDERAL           | R\$ 351,00          |
| 16/07/2025                                     | 29/07/2025        | NF 140120                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE                                   | FEDERAL           | R\$ 226,58          |
| 28/07/2025                                     | 29/07/2025        | NF 140345                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | FEDERAL           | R\$ 144,02          |
| 28/07/2025                                     | 29/07/2025        | NF 140357                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | FEDERAL           | R\$ 89,90           |
| 28/07/2025                                     | 29/07/2025        | NF 13637                          | AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL                        | FEDERAL           | R\$ 200,00          |
| <b>TOTAL</b>                                   |                   |                                   |                                     |   |                   | <b>R\$ 4.076,70</b> |


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

**LOCAL e DATA:** Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025

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

Jonathan Ferreira dos Santos  
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 19:22:47 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente



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 BENÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - 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:** 2025 **COMPETÊNCIA:** JULHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                     |                          |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº  | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 02/07/2025 - (REF. A JUNHO/2025)                                    | R\$ 3.499,89            | 02/07/2025      | 550.523.000.035.424 | R\$ 3.499,89             |
| 23/07/2025 - (REF. A JULHO/2025)                                    | R\$ 3.069,53            | 23/07/2025      | 550.523.000.035.425 | R\$ 3.069,53             |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 1.176,70             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 6.569,42             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                     | R\$ 56,81                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     | R\$ 7.802,93             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 7.802,93             |

(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:  
**JULHO**  
 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)  | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Recursos humanos (6)  | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Medicamentos  | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | JULHO                 | 2025 | R\$ 2.131,32         |
| Outros materiais de consumo                                 | JULHO                 | 2025 | R\$ 1.945,38         |
| Outros serviços de terceiros                                | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Locações diversas   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Combustível   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Obras   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Outras despesas   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 4.076,70</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\$ 7.802,93 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 4.076,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 3.726,23 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 3.726,23 |

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025

**Jonathan Ferreira dos Santos** Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos  
 Dados: 2025.08.25 19:26:10 -03'00'

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente

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

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000769<br>Série 1 |
| Data de recebimento   | Identificação e assinatura do recebedor |                              |

**ClickServer**

**CLICK SERVER INFORMATICA LTDA**  
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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000769**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0716 9554 7300 0182 5500 1000 0007 6915 0834 3682

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

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria a não contribuinte | Protocolo de autorização de uso<br>135251946000009 14/07/2025 14:41:31 |
| Inscrição Estadual<br>653.060.796.112                          | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>16.955.473/0001-82                |

|  |  |                    |                    |                          |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>  |  | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual | Data emissão             |
| Nome / Razão Social<br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO |  | 50.811.330/0001-35 | ISENTO             | 14/07/2025               |
| Endereço<br>Rua Bom Pastor 300   |  | Bairro<br>Centro   | CEP<br>18.147-000  | Data saída<br>14/07/2025 |
| Município<br>Araçariquama  |  | UF<br>SP           | Fone/Fax           | Hora saída<br>14:41:30   |

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

| Item | Descrição | Valor      | Valor  | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 001  |           | 11/08/2025 | 344,90 |       |       |       |       |       |

|                                 |                         |  |                                    |                         |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP-ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>344,90 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>344,90      |

|  |           |  |                    |                     |                       |          |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |           | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT        | Placa do veículo    | UF                    | CNPJ/CPF |
| Nome                                       | Município | UF   | Inscrição Estadual | UF                  | CNPJ/CPF              |          |
| Quantidade<br>0                            | Especie   | Marca  | Numeração          | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |          |

| Código   | Descrição do produto/serviço          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde    | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.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 |
| CFOP5102 | TINTA X-FULL COMP. 504/544 BLACK 70ML | 32151100 | 2102  | 5.102 | UN | 1,00000 | 59,900   | 59,90       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000 | 0,00 |

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>dos adicionais</b>  | Reservado ao fisco |
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 117,67 (34,12%) Federais R\$ 55,59 (16,12%) Estaduais R\$ 62,08 (18,00%), Fonte IBPT.<br>Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 |                    |

14/07/2025 14:41:49

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

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 344,90



Vencimento  
11/08/2025



Data de emissão: 14/07/2025

**Beneficiário**

Click Server Informática Ltda  
CNPJ 16.955.473/0001-82

**Descrição**

Referente A Nota Fiscal 769  
769

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto

**Após o vencimento**

R\$ 6,90      1,00%  
multa      juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.280.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 16955.473018  
41752.083018 1 11700000034490



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 16955.473018 41752.083018 1 11700000034490

|   |          |                          |                  |                                |                                |
|---|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento  |          |                          |                  | Vencimento                     |                                |
| Pagarável em qualquer agência bancária  |          |                          |                  | 11/08/2025                     |                                |
| 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         |                  | Nosso Número                   |                                |
| 14/07/2025  |          | 141752083                |                  | 169554730141752083             |                                |
| Espécie Doc   |          | Aceite                   |                  | (-) Valor do Documento         |                                |
| DV  |          | N                        |                  | 344,90                         |                                |
| Uso do Banco  | Carteira | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      |                                |
|   | 01       | R\$                      |                  |                                |                                |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,90 e juros de 1,00% ao mês.                     |          |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
| <b>PAGO COM RECURSO</b><br><b>(x) FEDERAL - Processo 43712021</b><br><b>( ) MUNICIPAL</b> |          |                          |                  |                                | (-) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000071695547301841752083018111700000034490

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 72.202

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 344,90

VALOR COBRADO 344,90

-----

NR.AUTENTICACAO 0.C91.823.7C2.3B6.BB7

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL** Processo 21317/2021  
**( ) MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 16/07/2025 14:26:33 VALOR TOTAL: 168,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.118

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 **1**  
Nº 140.118  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5506.1000.1401.1819.7814.9178

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

135251974525125 16/07/2025 14:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

16/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:56:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

E / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Procuressa  
( ) MUNICIPAL

FATURA

000140118 Vencto: 30/07/2025 Valor: 168,02

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 | 168,02 |                     |        |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA | 168,02 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 19,00        | DIVERSOS        |             |                    | 18,114     | 18,114       |

PRODUTOS SERVIÇOS

| ÍTEM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                           | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|-------|--------|--|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|       |        |  |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 671   |        | CHEIRO VERDE UN (UN)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24        | 07099990        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 1104  |        | ABACAXI PEROLA UN<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13           | 08043000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,990    | 9,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 10847 |        | ABOBRINHA ITALIANA KG<br>(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,83 | 07099300        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6520 | 8,988    | 5,86     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088 |        | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,98      | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,1200 | 5,991    | 12,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11118 |        | BATATA DOCE ROSADA KG<br>(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,17 | 07142000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,5410 | 4,491    | 6,92     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126 |        | BATATA LAVADA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36      | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,0970 | 3,993    | 4,38     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11150 |        | BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 1,15                | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7410 | 4,993    | 3,70     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207 |        | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,76    | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6140 | 3,990    | 2,45     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215 |        | CENOURA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,14            | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,8150 | 4,491    | 3,66     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11231 |        | CHUCHU KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50             | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1400 | 6,991    | 7,97     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452 |        | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,64       | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,4040 | 5,990    | 8,41     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883177644157426  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$22,52 (E): R\$26,82 (29,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAIDA  1

Nº 140.118  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.1819.7814.9178

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251974525125 16/07/2025 14:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

| CODIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|---------|--|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|         |  |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 11525   | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,70                           | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,1720 | 15,486   | 18,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 17027   | MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97                        | 08045020        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,7000 | 8,986    | 6,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 17116   | TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,11                     | 07020000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2380 | 7,989    | 9,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 507369  | OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,17      | 04072100        | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 30,190   | 30,19    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 8570001 | BDJ UVA TOMPSON500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39                    | 08061000        | 7898650235186 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,990   | 13,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 859818  | BDJ COUVE FLOR LA 150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39                 | 07099990        | 7898744150012 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,990   | 13,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 869643  | ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71 | 07051900        | 7898015890029 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,490    | 5,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

PAGO COM RECURSO

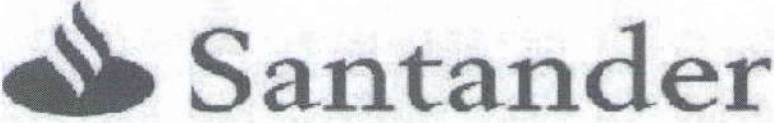
(X) FEDERAL - Prouso List 2021  
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>16/07/2025 | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024519-4              | Nº Documento<br>140118-1   | Valor do Documento<br><b>168,02</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 24519.401012 1 11580000016802

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>               |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |             |                                  |
| Data do Documento<br>16/07/2025  | Nº do Documento<br>140118-1     | Espécie doc.<br>I                             | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/07/2025 |
| Nosso Número<br>000000024519-4   |                                 | (-) Valor do Documento<br><b>168,02</b>       |             |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                          | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 | (-) Desconto                                  |             |                                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 | (-) 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



*LA Brigo*

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352217027346631  
22/07/2025 17:07:43

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:43  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324519401012111580000016802

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 72.201

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 168,02

VALOR COBRADO 168,02

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D1E.E48.4B1.8FC.9F5

=====

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** - Processo 4317/2024  
 **MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/07/2025 14:20:20 VALOR TOTAL: 377,05 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e Nº 140.117 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 140.117 SERIE 1 Fl 1/3 Via 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.1712.7670.7149, and URL for authenticity: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSION CUPOM FISCAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117, INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO, CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO, RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA, SP, ISENTO

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIGUAMA, SP

FATURA 000140117 Vento: 30/07/2025 Valor: 377,05

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

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (47,94), VALOR DO ICMS (8,46), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (377,05)

Table with columns: QUANTIDADE (55,00), ESPÉCIE UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (38,470), PESO LIQUIDO (38,470)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883177655429775 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022

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° 140.117

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.1712.7670.7149

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

135251974422943 16/07/2025 14:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 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 |  |
| 866636 | Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,26<br>AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 1.5L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,28 | 22011000 / 300504  | 7894900530032 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 3,490    | 10,47    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 978779 | JOGURTE MATILAT POLPA MORANGO 480G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,87                           | 04032000 / 1711500 | 7896238101380 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,050    | 14,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 920479 | OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,70                                       | 15079011 / 1706500 | 7898247780297 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,490    | 14,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 920479 | MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,12                       | 20058000 / 1709200 | 7897517209544 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,590    | 3,59     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 927619 | PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 8,58                            | 19059010 / 1706000 | 7891193010074 | 060 | 5929 | UN    | 5,0000 | 6,750    | 33,75    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 510947 | CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,19                               | 21032010 / 1703400 | 7896102502756 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 511080 | TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,61                                   | 21039021 / 1703500 | 7891132019281 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,750    | 11,50    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 941700 | REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRAD 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,40                          | 04061090 / 1702300 | 7891097001581 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 16,690   | 16,69    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 766429 | LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 12,24                               | 04012010 / 1701600 | 7898215151708 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,990    | 59,88    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 887714 | ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,50                                   | 17019900 / 1710100 | 7898080259783 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 922420 | MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,02                                   | 15171000 / 1702700 | 7891515410315 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,700   | 12,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 733040 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,50                              | 04015021 / 1701902 | 7898215151784 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,690    | 7,38     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 513296 | LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,72                     | 04022110 / 1701200 | 7793940463006 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 18,250   | 18,25    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 959120 | BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,19                           | 20052000 / 1703200 | 7898693230674 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,990    | 6,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 733202 | LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,38                         | 04029900 / 1702000 | 7898215152002 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,790    | 6,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 955779 | BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,64                                    | 19059090 / 1706200 | 7891962071879 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 5,550    | 22,20    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 8,92                             | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 28,390   | 28,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 961744 | ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,26                            | 18069000 / 1700600 | 7896045104147 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,590   | 13,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 851930 | MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,05                      | 21032010 / 1704100 | 7896292333000 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 1,690    | 3,38     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO  
 (\*) FEDERAL - Processo 13.17.2021  
 ( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2712 ALIQ ST: ,000 Produto: 866636 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,21 ICMS ST: R\$ 0,5126 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,13 ICMS ST: R\$ 0,1631 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,87 ICMS ST: R\$ 0,2305 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$15,00 ICMS ST: R\$ 0,5890 ALIQ ST: ,000 Produto: 941700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,20 ICMS ST: R\$ 1,4800 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 978779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,14

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 140.117  
SERIE 1  
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.1712.7670.7149

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 SUBSTITUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251974422943 16/07/2025 14:20:49

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 11312/2021

( ) MUNICIPAL

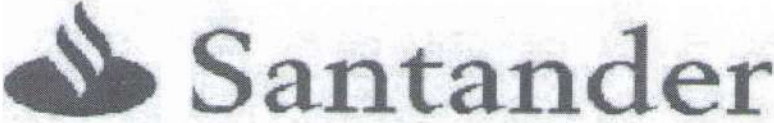
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C ICMS ST: R\$15,14 ICMS ST: R\$ 0,9683 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$50,58 (E): R\$49,90 (26,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>16/07/2025 | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024518-6              | Nº Documento<br>140117-1   | Valor do Documento<br><b>377,05</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 24518.601018 3 11580000037705

|  |                                      |   |             |   |
|--|--------------------------------------|---|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                      | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>             |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                      | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |   |
| Data do Documento<br>16/07/2025  | Nº do Documento<br>140117-1          | Espécie doc.<br>1                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/07/2025  |
| Nosso Número<br>000000024518-6   |                                      | (-) Valor do Documento<br><b>377,05</b>     |             |   |
| Uso do Banco<br>Carteira   | Espécie Moeda<br>RAPIDA COM REGISTRO | Quantidade<br>R\$                           | Valor       | (-) Desconto  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                      |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.   |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                      |   |             | (+) Mora / Multa  |
|  |                                      |   |             | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                      |   |             | (=) Valor Cobrado   |
|  |                                      |   |             | Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO -  |                                      |   |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*abigo*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324518601018311580000037705

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 72.203  
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 377,05  
VALOR COBRADO 377,05  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.C9B.DF5.3FE.307.244  
-----

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** - Processo 4377/2021

**MUNICIPAL**

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 16/07/2025 15:05:21 VALOR TOTAL: 142,63 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 140.121  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.121

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.2119.8377.7152

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

135251975062865 16/07/2025 15:05:34

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

16/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/07/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:35:21

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

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140121 Venc: 30/07/2025 Valor: 142,63

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 19,94                   | 3,59            | 0,00                                 | 0,00                       | 142,63                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 142,63                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 14,00        | UNIDADE         |             |                    | 9,640      | 9,640        |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 984094 | DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39        | 38089419           | 7896105400537 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,950    | 5,95     | 0     | 5,95            | 1,07           | 0,00   | 18,00              |
| 537390 | SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO C/5 800GR Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,39 | 34011900           | 7896098905906 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 13,990   | 13,99    | 0     | 13,99           | 2,52           | 0,00   | 18,00              |
| 548677 | CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,00   | 33061000 / 2002300 | 7891528030142 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 3,990    | 3,99     | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 864315 | SAB LUX LIRIO AZUL 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,75                   | 34011190 / 2003400 | 7891150059917 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,390    | 2,39     | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 864340 | SAB LUX FLOR DE LOTUS 85G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,50                | 34011190 / 2003400 | 7891150059924 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,390    | 4,78     | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56                   | 28289011 / 1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 785482 | LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,38     | 34025000 / 1100400 | 7896098909768 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 19,490   | 19,49    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 537241 | DET YPE MACA 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,89                       | 34025000 / 1100500 | 7896098900215 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,890    | 5,78     | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |
| 550132 | SH PALMOLIVE CERAMIDAS 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,91             | 33051000 / 2001700 | 7891024174210 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,490   | 11,49    | 0     | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883177623321219  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 52,19 ICMS ST TOT. R\$ 4,58 Produto: 537241  
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,91 ICMS ST: R\$ 0,2525 ALIQ ST: ,000 Produto: 547980 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,1122 ALIQ ST: ,000 Produto: 550132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81  
ICMS ST: R\$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 785482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,50 ICMS ST:  
R\$ 0,7782 ALIQ ST: ,000 Produto: 864315 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,20

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

**ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAIDA**  
Nº **140.121**  
**SERIE 1**  
Fl **2 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.2119.8377.7152

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

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251975062865 16/07/2025 15:05:34 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

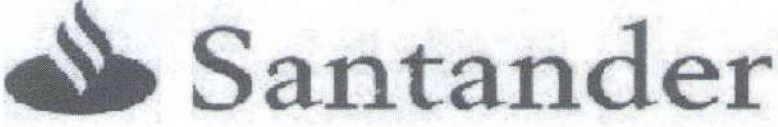
|  |                           |                          |
|--|---------------------------|--------------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA                   |                           |                          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ/CPF<br>948163000109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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |  |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--|
|        |  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 | ICMS   | IPI       |  |
| 547980 | COND PALMOLIVE CERAMIDAS 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,10         | 33059000 / 2002100 | 7891024174715 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,990   | 11,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |
| 983306 | TOALHA UMED MARIGOLD CAMOMILA 120UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,45    | 34011190 / 2003401 | 7897622318810 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,890   | 12,89    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |
| 96     | FRALDA PAMPERS SUPERSEC HIPER G C/ 34 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,11 | 96190000 / 2004900 | 7500435226943 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 44,900   | 44,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |  |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 1317/2021  
 MUNICIPAL

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>32 ALIQ ST: ,000 Produto: 864340 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,36 ICMS ST: R\$ 0,4065 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 VI Aprox.Trib.(F): R\$21,99 (E): R\$27,44 (34,66%) Fonte: IBPT |                    |

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                                     |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>16/07/2025 | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000024522-4              | Nº Documento<br>140121-1   | Valor do Documento<br><b>142,63</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP |   |                            | (-) Desconto                        |
| Referência  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|                |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |
|   |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24522.401017 1 11580000014263

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>             |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>16/07/2025  | Nº do Documento<br>140121-1                                 | Espécie doc.<br>I    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/07/2025 | Nosso Número<br>000000024522-4              |
| Uso do Banco<br>RÁPIDA COM REGISTRO  | Carteira<br>R\$   | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>142,63</b>     |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abriço*

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:43  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324522401017111580000014263

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 72.204

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 142,63

VALOR COBRADO 142,63

=====

NR.AUTENTICACAO E.3C2.A35.394.5C3.FF4

=====

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** - Processo 24517/2021

**MUNICIPAL**

|   |   |                          |      |
|---|---|--------------------------|------|
| RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |   | Valor: 295,57<br>Nº Fat: | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO   | RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | N: 000001352<br>SÉRIE: 1 |      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>AÇOUGUE LOPES</b><br>AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA<br>CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP<br>CEP 18147-000<br>TEL: (11) 4136-1070 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |    |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1          | Chave de Acesso: 3525 0724 5112 7400 0103 5500 1000 0013 5210 0000 0998<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso: 135252028571999<br>21/07/2025 15:04:18 |

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

|   |                                   |                  |                             |                                      |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE  |                                   |                  | CNPJ/CPF                    | DATA EMISSÃO                         |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |                                   |                  | 50.811.330/0001-35          | 21/07/2025                           |
| ENDEREÇO<br>BOM PASTOR - 300  | BAIRRO/DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147-000 | DATA DA SAÍDA<br>21/07/2025 |                                      |
| MUNICÍPIO<br>Araçariguama   | FONE / FAX<br>(11) 4136-4770      | UF<br>SP         | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | SUTRAMA<br>HORA DA SAÍDA<br>15:31:00 |

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| FATURA | PAGAMENTO A VISTA | <b>PAGO COM RECURSO</b><br><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 1317/2021<br><input type="checkbox"/> MUNICIPAL |
|--------|-------------------|---|

|                         |               |                           |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO      |               |                           |                       |           |                       |                      |                 |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUB | VALOR DO ICMS SUB     | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |                 |                     |  |
| 197,06                  | 35,47         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                  | 295,57               |                 |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEG. | DESCONTO                  | OUT. DESP. ACESSORIAS | FCP       | FCP ST                | VALOR DO PIS         | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 295,57              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                 |          |     |      |     |       |                |             |               |            |           |           |    |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |    |
| 2006500005420             | FILE DE FRANGO                  | 02071300 | 020 | 5102 | KG  | 5     | 37,9500        | 189,75      | 126,51        | 22,77      | 0,00      | 18%       | 0% |
| 2003600008351             | ACEM                            | 02012010 | 020 | 5102 | KG  | 2,714 | 38,9900        | 105,82      | 70,55         | 12,70      | 0,00      | 18%       | 0% |

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

|   |                                |                           |                    |                                   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>25/07/2025</b>                    |
| Beneficiário<br><b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03<br/>AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO<br/>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>05986/5891-2</b> |
| Data do Doc.<br><b>21/07/2025</b>   | Nº do documento<br><b>1352</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>21/07/2025</b> | Nosso número<br><b>09/00/000001352-0</b>           |
| Uso do Banco<br><b>9</b>  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>295,57</b>            |
| Pagador:<br><b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br/>RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO -<br/>18149-000 - ARACARIGUAMA - SP</b>                                      |                                |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                           |

Autenticação Mecânica

|  |                                |                           |                    |                                   |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>25/07/2025</b>  |
| Beneficiário<br><b>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME   CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03<br/>AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA - 176 - - CENTRO<br/>18147-000 - ARACARIGUAMA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>05986/5891-2</b>   |
| Data do Doc.<br><b>21/07/2025</b>  | Nº do documento<br><b>1352</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>21/07/2025</b> | Nosso número<br><b>09/00/000001352-0</b>   |
| Uso do Banco<br><b>9</b>   | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>295,57</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>  |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| <p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p><b>(X) FEDERAL - Procuresso 4317/2025</b></p> <p><b>( ) MUNICIPAL</b></p>  |                                |                           |                    |                                   |  |
| Pagador:<br><b>AEBVB   CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35<br/>RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO<br/>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.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 0383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0699 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:43  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000013452000589102111530000029557

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 72.205

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 295,57

VALOR COBRADO 295,57  
=====

NR.AUTENTICACAO E.20C.907.50A.7A2.C93  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 13/7/2021

( ) MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 22/07/2025 10:48:34 VALOR TOTAL: 268,73 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 140.219  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 140.219  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.1913.8740.9979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117  
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252038929182 22/07/2025 10:48:40  
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  
22/07/2025

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
22/07/2025

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
11:18:34

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

FONE/FAX  
(11)41361700

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000140219 Vencido: 05/08/2025 Valor: 268,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 221,03 VALOR DO ICMS 24,31 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,73

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 268,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 12,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 12,228 PESO LÍQUIDO 12,228

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 |
|--------|--|--------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 13404  | LING CALABRESA DEF SADIA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,60         | 16010000 / 1707700 | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG    | 0,7780 | 26,992   | 21,00    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 45420  | SALSICHA HOT DOG SEARA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 8,39                 | 16010000           | SEM GTIN | 060 | 5929 | KG    | 2,0460 | 13,050   | 26,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 10987  | PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 14,45 | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 2,0800 | 22,091   | 45,95    | 0     | 45,95           | 5,05            | 0,00   | 11,00              |
| 11053  | PE DE FRANGO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 9,68                           | 02071100           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 2,9100 | 10,591   | 30,82    | 0     | 30,82           | 3,39            | 0,00   | 11,00              |
| 38830  | COXA C SOBRECXA FGO SEM OSSO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,01           | 02071300           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,1120 | 17,194   | 19,12    | 0     | 19,12           | 2,10            | 0,00   | 11,00              |
| 43680  | ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 39,35                  | 02013000           | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 3,3020 | 37,898   | 125,14   | 0     | 125,14          | 13,77           | 0,00   | 11,00              |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883199348568370  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -  
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 15,84 ICMS ST TOT. R\$ 0,98 Produto: 13404 QTD:  
.7780 BC ICMS ST: R\$8,36 ICMS ST: R\$ 0,5188 ALIQ ST: ,000 Produto: 45420 QTD: 2,0460 BC  
ICMS ST: R\$7,49 ICMS ST: R\$ 0,4649 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib. (F): R\$36,13 (E): R\$48,35  
(31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>22/07/2025 | Vencimento<br><b>05/08/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024558-5              | Nº Documento<br>140219-1   | Valor do Documento<br><b>268,73</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                        |
| Residência  |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</span> |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

PAGO COM RECURSO  
 (X) FEDERAL *Processo 21317/2025*  
 ( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24558.501011 1 11640000026873

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>05/08/2025</b>             |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>22/07/2025  | Nº do Documento<br>140219-1     | Espécie doc.<br>1                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/07/2025 |
| Nosso Número<br>000000024558-5   |                                 | (-) Valor do Documento<br><b>268,73</b>     |             |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342812259292751  
28/07/2025 12:35:24

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:21  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324559301015911640000023802

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 72.803

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 238,02

VALOR COBRADO 238,02

NR. AUTENTICACAO D.37D.BAF.E20.949.BDD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prouso 4317/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
 EMISSÃO: 22/07/2025 10:32:15 VALOR TOTAL: 152,13 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e  
 Nº 140.217  
 SERIE 1

Identificação do Emitente


**estância**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 140.217  
 SERIE 1  
 FI 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.1716.1041.0060

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: 135252038695702 22/07/2025 10:32:33

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: 22/07/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO  
 CEP: 18147-000  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 22/07/2025

MUNICIPIO: ARACARIGUAMA  
 FONE/FAX: (11)41364779  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAIDA: 11:02:15

INDICAÇÕES 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

FATURA: 000140217 Vencido: 05/08/2025 Valor: 152,13

*(X) FEDERAL - Processo 13377/2021*  
*( ) MUNICIPAL*

CALCULO DO IMPOSTO

|                               |                       |  |                                  |                                  |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS: 5,13 | VALOR DO ICMS: 0,92   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 152,13 |
| 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: 152,13      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 19,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 17,262 PESO LIQUIDO: 17,262

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,14        | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,2320 | 56,897   | 13,20    | 0     | 5,13            | 0,92            | 0,00   | 18,00     |     |
| 10847  | ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,64 | 07099300        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5860 | 8,993    | 5,27     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,45      | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,8990 | 5,992    | 17,37    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,34      | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,0800 | 3,991    | 4,31     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11150  | BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,90                | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5790 | 4,991    | 2,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,80    | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6490 | 3,991    | 2,59     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215  | CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,08            | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7720 | 4,495    | 3,47     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11231  | CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,84             | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9810 | 5,994    | 5,88     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11339  | GENGIBRE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,70           | 09101100        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,1500 | 14,933   | 2,24     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11380  | INHAME KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,36                   | 07143000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5460 | 7,985    | 4,36     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11452  | LARANJA PERÁ KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,48       | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,3200 | 5,992    | 7,91     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883199335528315  
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,35 (E): R\$27,27 (31,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAIDA  1

Nº 140.217  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.1716.1041.0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252038695702 22/07/2025 10:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 11495  | LIMAO TAITI KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,70                       | 08055000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,5680 | 3,996    | 2,27     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11614  | MANDIOQUINHA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89                      | 07019000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,4660 | 12,983   | 6,05     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11630  | MANGA TOMY KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,72                        | 08045020        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,8800 | 7,989    | 15,02    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11800  | MEXERICA POKAN KG<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13                          | 08052100        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,1400 | 5,991    | 6,83     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 12211  | PEPINO JAPONES KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,20                    | 07070000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,5400 | 12,981   | 7,01     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 15482  | TOMATE SALADA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,07                     | 07020000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,9820 | 9,990    | 9,81     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 868612 | MACA FUJI KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,71                         | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,2120 | 14,992   | 18,17    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 869643 | BROCOLIS NINJA HORT<br>SHIMODA DA TERRA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76 | 06029090        | 7898015890203 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,990   | 11,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 869643 | ALFACE CRESPA HORT<br>SHIMODA DA TERRA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71  | 07051900        | 7898015890029 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,490    | 5,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

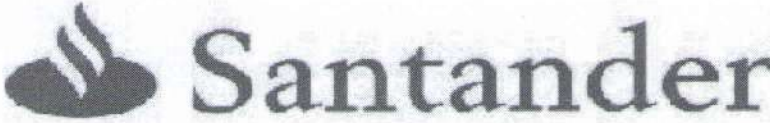
PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Prouso 21317/2021  
( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>22/07/2025 | Vencimento<br>05/08/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024556-9              | Nº Documento<br>140217-1   | Valor do Documento<br>152,13 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RU PARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  <p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(X) FEDERAL - Prouso 43 17/2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>( ) MUNICIPAL</b></p> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394.94000.000003 24556.901015 1 11640000015213

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                                 | Vencimento<br>05/08/2025                    |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>22/07/2025  | Nº do Documento<br>140217-1     | Espécie doc.<br>1                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/07/2025 |
| Nosso Número<br>000000024556-9   |                                 | (-) Valor do Documento<br>152,13            |             |                                  |
| Uso Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 |   |             |                                  |
| RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO   |                                 |   |             |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abriço*

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324556901015111640000015213

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 72.804  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 152,13  
VALOR COBRADO 152,13  
-----

NR.AUTENTICACAO A.21A.A37.915.2A0.CC8  
-----

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4377/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 22/07/2025 10:54:03 VALOR TOTAL: 238,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 140.221  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

**estância**

Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 140.221  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.2112.0225.0127

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  
135252039008845 22/07/2025 10:54:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,  
MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA  
FONE/FAX  
(11)41364779  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO  
22/07/2025  
BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO  
CEP  
18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA  
22/07/2025  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
11:24:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000140221 Venc: 05/08/2025 Valor: 238,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
21,20  
VALOR DO ICMS  
3,82  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
238,02  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
238,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTRA  
9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
19,00  
ESPÉCIE  
UNIDADE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
15,330  
PESO LIQUIDO  
15,330

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH / CEST       | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------|--|-----------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|
| 651958 | DESINF CANDURA HERBAL 2L<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39                    | 38089419              | 7896105500209 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,950    | 5,95     | 0     | 5,95            | 1,07            | 0,00   | 18,00              |
| 768685 | ALCOOL COPERALCOOL 46<br>TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 6,14     | 38089419 /<br>1101000 | 7896090703609 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 15,250   | 15,25    | 0     | 15,25           | 2,75            | 0,00   | 18,00              |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST<br>REFORC 50L C/10 Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 6,72   | 39232910              | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 8,350    | 16,70    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56                      | 28289011 /<br>1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 793124 | PAPEL HIG DUETTO NEUTRO<br>FD 30M 12UN LV+<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,72  | 48181000 /<br>2004300 | 7896026800709 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 21,390   | 21,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 826162 | SABAO EM PEDRA VANISH<br>ROUPA BCA 75G Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 3,04      | 34025000              | 7891035040269 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,290    | 9,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 948497 | LAVA ROUPAS PO TIXAN<br>PRIMAVERA 1.6KG PRO<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,22 | 34025000 /<br>1100400 | 7896098909959 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 18,990   | 18,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 533637 | DET LIMPOL NEUTRO 500ML<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,87                     | 34025000 /<br>1100500 | 7891022638004 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,690    | 2,69     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |
| 970786 | DET CANDURA MACA 500 ML  | 34025000              | 7896105501039 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 1,990    | 5,97     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883199350408104  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -  
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 153,43 ICMS ST TOT. R\$ 20,30 Produto: 533637  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,36 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 548090 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 550183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,88  
ICMS ST: R\$ 0,8567 ALIQ ST: ,000 Produto: 740438 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,23 ICMS ST:  
R\$ 0,8328 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,90 ICMS ST: R\$ 1,928

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 140.221  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.2112.0225.0127

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  
135252039008845 22/07/2025 10:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS |     |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 537039 | Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,95<br>AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,83 | 38099190 / 1100800 | 7896098902400 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,990    | 9,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 889490 | LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,12                   | 34025000           | 7891035285158 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,490    | 6,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 5      | SH PALMOLIVE LISS 350ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,91                                  | 33051000 / 2001700 | 7891024161913 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,490   | 11,49    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 548090 | COND PALMOLIVE NUTRI LISS 350ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,36                          | 33059000 / 2002100 | 7891024170335 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 12,490   | 12,49    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 983314 | TOALHA UMED MARIGOLD SENSITIVE 120UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,14                     | 34011190 / 2003401 | 7897622318834 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,990   | 11,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 740438 | ABS INTIMUS GEL COB SUAVE C/ABA L16P14 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,97                   | 96190000 / 2004900 | 7896007545094 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 9,450    | 9,45     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 813990 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/34UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 23,55                    | 96190000 / 2004800 | 7500435106641 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 23,900   | 23,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 21317/2021  
 MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6 ALIQ ST: ,000 Produto: 813990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7792 ALIQ ST: ,000 Produto: 826162 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,75 ICMS ST: R\$ 1,2144 ALIQ ST: ,000 Produto: 948497 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,68 ICMS ST: R\$ 0,7392 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 Produto: 970786 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,31 ICMS ST: R\$ 0,2731 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib.(F): R\$36,86 (E): R\$46,63 (35,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                                     |
|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>22/07/2025 | Vencimento<br><b>05/08/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024559-3              | Nº Documento<br>140221-1   | Valor do Documento<br><b>238,02</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <h2 style="margin: 0;">Santander</h2> <p style="margin: 0; color: blue;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="margin: 0; color: blue;">(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p style="margin: 0; color: blue;">( ) MUNICIPAL</p> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24559.301015 9 11640000023802

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>05/08/2025</b>             |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>22/07/2025  | Nº do Documento<br>140221-1     | Espécie doc.<br>1                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/07/2025 |
| Nosso Número<br>000000024559-3   |                                 |   |             |                                  |
| Uso no Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| (=) Valor do Documento   |                                 |   |             | <b>238,02</b>                    |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 |   |             |                                  |
| RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO   |                                 |   |             |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324558501011111640000026873

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 72.807  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 268,73  
VALOR COBRADO 268,73

NR.AUTENTICACAO F.38C.A0F.302.47A.22B

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 - Prousse 23/7/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 22/07/2025 10:40:15 VALOR TOTAL 372,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e  
N° 140.218  
SERIE I

Identificação do Emitente

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 140.218  
SERIE I  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.1814.4772.3421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252038810547 22/07/2025 10:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117  
INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35  
DATA EMISSÃO: 22/07/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 22/07/2025

MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
HORA DE SAIDA: 11:10:15

II - LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO, CEP: 18147-000

MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, FONE/FAX: (11)41361700

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL - Processo 11377/2021**

FATURA  
000140218 Vencto: 05/08/2025 Valor: 372,26

CALCULO DO IMPOSTO

|                                |                       |  |                                  |                                  |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS: 94,28 | VALOR DO ICMS: 16,97  | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 372,26 |
| 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: 372,26      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 51,00, ESPÉCIE: DIVERSOS, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO: 29,090, PESO LIQUIDO: 29,090

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 |
| 960403 | MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03                 | 10059010           | 7891095911356 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,490    | 6,49     | 0     | 6,49            | 1,17            | 0,00   | 18,00     |     |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,59                   | 10063021           | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 20,990   | 20,99    | 0     | 8,16            | 1,47            | 0,00   | 18,00     |     |
| 617466 | VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16            | 22090000           | 7896048254016 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,090   | 10,09    | 0     | 3,92            | 0,71            | 0,00   | 18,00     |     |
| 801291 | MASSA F PASTEL DONA NARA TABLETE 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,24   | 19021900 / 1704903 | 7898944067110 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 24,550   | 24,55    | 0     | 9,55            | 1,72            | 0,00   | 18,00     |     |
| 919195 | BISC MAISENA PANCO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36                | 19053100 / 1705301 | 7891203058119 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,350    | 4,35     | 0     | 1,69            | 0,30            | 0,00   | 18,00     |     |
| 934402 | BISC COCO PANCO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36                   | 19053100 / 1705301 | 7891203058126 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,350    | 4,35     | 0     | 1,69            | 0,30            | 0,00   | 18,00     |     |
| 934410 | BISC LEITE PANCO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36                  | 19053100 / 1705301 | 7891203058164 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,350    | 4,35     | 0     | 1,69            | 0,30            | 0,00   | 18,00     |     |
| 962015 | SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,46                 | 25010020           | 7896244138875 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 1,850    | 1,85     | 0     | 0,72            | 0,13            | 0,00   | 18,00     |     |
| 44989  | QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90              | 04061010           | SEM GTIN      | 000 | 5929 | KG    | 0,3100 | 45,903   | 14,23    | 0     | 14,23           | 2,56            | 0,00   | 18,00     |     |
| 510912 | FARINHA MILHO YOKI KIMILHO FLOCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,88 | 11041900           | 7891095006878 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,190    | 12,38    | 0     | 12,38           | 2,23            | 0,00   | 18,00     |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883199368781648 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 117,93 ICMS ST TOT: R\$ 8,86 Produto: 12530 QTD: 3400 BC ICMS ST: R\$9,30 ICMS ST: R\$ 0,9493 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,78 ICMS ST: R\$ 0,1689 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31 ICMS ST: R\$ 1,0482 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,88 ICMS ST: R\$ 1,0057 ALIQ ST: ,000 Produto: 584045 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,00 ICMS ST: R\$ 0,4794 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 A

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa **TOTVS**



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 140.218 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1402.1814.4772.3421

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

135252038810547 22/07/2025 10:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL PROVIS 80' and '13/17/2021'.


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,43 ICMS ST: R\$ 0,9342 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,64 ICMS ST: R\$ 0,1396 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,13 ICMS ST: R\$ 0,1631 ALIQ ST: ,000 Produto: 923052 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,08 ICMS ST: R\$ 0,7727 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,00 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 941700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,20 ICMS ST: R\$ 1,4800 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\$49,96 (E): R\$54,06 (27,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>22/07/2025 | Vencimento<br>05/08/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024557-7              | Nº Documento<br>140218-1   | Valor do Documento<br>372,26 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |  | 18147-000 ARACARIGUAMA                      |                            | SP                           |
|  <h2 style="margin: 0;">Santander</h2> <h3 style="margin: 0; color: blue;">PAGO COM RECURSO</h3> <p style="margin: 0; color: blue;">( ) FEDERAL<br/>(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021</p> |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER**

033-7

03399.13394 94000.000003 24557.701018 1 11640000037226

|  |                                 |   |             |                                  |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento:  |                                 | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |             |                                  | Vencimento<br>05/08/2025         |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940                 |             |                                  |                                  |
| Data do Documento<br>22/07/2025  | Nº do Documento<br>140218-1     | Espécie doc.<br>1   | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/07/2025 | Nosso Número<br>000000024557-7   |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$  | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>372,26 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO  |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA                                      |             | SP                               | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                                 |   |             |                                  | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |   |             |                                  | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO                              |             |                                  |                                  |
|  |                                 | 18147-000 ARACARIGUAMA                                      |             | SP                               |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |                                  |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



La Brigo

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324557701018111640000037226

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 72.808  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 372,26  
VALOR COBRADO 372,26

NR.AUTENTICACAO 3.25D.E30.A5F.51D.67F

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Proussa 21/3/2021**  
**( ) MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 25/07/2025 11:08:45 VALOR TOTAL: 126,96 E.D. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.305

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

**estância**

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.305

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1403.0512.0979.7891

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

135252076493097 25/07/2025 11:09:03

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

25/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:38:45

INDICAÇÕES 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

000140305 Vencdo: 08/08/2025 Valor: 126,96

CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>126,96 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>126,96 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                  |             |                    |                      |                        |
|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>24,00 | ESPÉCIE<br>UNIDADE               | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>25,440 | PESO LÍQUIDO<br>25,440 |

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 |
| 606251 | LEITE JUSSARA INTEGRAL IL<br>Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 25,95 | 04012010 / 1701600 | 7896283800801 | 060 | 5929 | UN   | 24,0000 | 5,290    | 126,96   | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883210618484372  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 134,29 ICMS ST TOT. R\$ 4,73 Produto: 606251  
QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$134,29 ICMS ST: R\$ 4,7316 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$17,07  
(E): R\$8,88 (20,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>25/07/2025 | Vencimento<br><b>08/08/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024584-4              | Nº Documento<br>140305-1   | Valor do Documento<br><b>126,96</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24584.401012 7 11670000012696

|  |                                 |  |             |                                  |
|--|---------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>08/08/2025</b>                          |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940              |             |                                  |
| Data do Documento<br>25/07/2025  | Nº do Documento<br>140305-1     | Espécie doc.<br>I  | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/07/2025 |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                                     | Quantidade  | Valor<br>000000024584-4          |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |  |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |  |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                                 |  |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |  |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |  |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |  |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324584401012711670000012696

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 72.809  
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 126,96  
VALOR COBRADO 126,96

NR.AUTENTICACAO C.77B.811.42A.A31.C7E

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 *Processo 21317/2021*

MUNICIPAL

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

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 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 92    |
|   |   | SÉRIE: 2 |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>De Marco Drogaria LTDA</b><br><br>Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariгуama, SP - CEP: 18147-000 -<br>Fone/Fax: (11) 949302953 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3525070296354800016255002000000921538543430 |
|  | Nº 92<br><b>SÉRIE: 2</b><br>Página 1 de 2  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>                                  |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252076504857 25/07/2025 11:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734001878117  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ<br>02963548000162       |

|   |  |                 |                                     |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |  | CNPJ/CPF        | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> |  | 50811330000135  | 25/07/2025                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BOM PASTOR, 300</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VALE DA BENÇÃO</b> | CEP             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>25/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>ARAÇARIГУAMA</b>  | FONE/FAX                                 | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|   |  |                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:08      |

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

|                           |                 |                                  |                              |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                  |                              |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST | VALOR DO ICMS ST             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 113,00                    | 20,34           |                                  | 0,00                         | 812,95                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 234,02                           | 0,00                         | 0,00                     | 578,93              |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                      |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                    |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                 |

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7897595605276 | AMOX+CLAV LIQ 250MG 70ML-SAN<br>DESCONTO: R\$ 30,77 (40,61%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 44,99              | 30041012 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 75,76      | 75,76      | 30,77    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896094910683 | BENEGRIP 6CPR<br>DESCONTO: R\$ 1,10 (6,98%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 14,65                               | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 15,75      | 15,75      | 1,10     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 96658027796   | COLIDIS GTS 5ML<br>DESCONTO: R\$ 8,50 (6,99%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 113,00                            | 21069030 | 000 | 5929 | UN    | 1,00 | 121,50     | 121,50     | 8,50     | 113,00  | 20,34     | 0,00     | 18,00      | 0,00      |
| 7899536100086 | CORTADOR DE UNHA BEAUTY<br>ZALIKE (REF:805) - GRANDE C/<br>LIXA                                     | 82142000 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 7,98       | 7,98       | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891317003487 | DESLOBATADINA 0,5MG XPE 60ML-<br>EUR<br>DESCONTO: R\$ 19,06 (45,32%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 22,99      | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 42,05      | 42,05      | 19,06    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896422506243 | DIPIRONA XAROPE 100ML-MED<br>DESCONTO: R\$ 9,09 (37,74%), TOTAL<br>LIQ.: R\$ 14,99                  | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 24,08      | 24,08      | 9,09     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7500435106634 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC<br>MEGA G 38UN<br>DESCONTO: R\$ 22,76 (29,27%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 54,99 | 96190000 | 560 | 5929 | UN    | 1,00 | 77,75      | 77,75      | 22,76    | 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>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Prefeitura Municipal de Araçariгуama - Termo de Colaboração<br>02/2022 - Processo 4317/2021<br><br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35250602963548000162650020000157891252209952<br>35250702963548000162650020000196171908602687<br>35250602963548000162650020000162301975146321<br>35250602963548000162650020000166281424535902<br><br>Val Tributos Não Apurado R\$513,23 (100,00%) |                    |

**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 92

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250702963548000162550020000000921538543430

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

135252076504857 25/07/2025 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CPOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|------|------|-----------|------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 7500435106641 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA XG 34UN<br>DESCONTO: R\$ 22,76 (29,27%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 54,99 | 96190000 | 260 | 5929 | UN   | 1,00 | 77,75     | 77,75      | 22,76    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896012878729 | FRALDA POM POM AMOR DE MAE RN 18UN  | 96190000 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 32,85     | 32,85      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896012878729 | FRALDA POM POM AMOR DE MAE RN 18UN  | 96190000 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 32,85     | 65,70      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896862960087 | IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-MEDQ<br>DESCONTO: R\$ 11,72 (79,67%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 2,99           | 30049029 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 14,71     | 14,71      | 11,72    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7891000071625 | LEITE NAN COMFOR 1 800GR<br>DESCONTO: R\$ 54,38 (31,18%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 119,98               | 19011010 | 560 | 5929 | UN   | 2,00 | 87,18     | 174,36     | 54,38    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896004711355 | NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G-GER<br>DESCONTO: R\$ 50,48 (75,95%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 15,98           | 30049099 | 060 | 5929 | UN   | 2,00 | 33,23     | 66,46      | 50,48    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7896472519156 | SIMETICONA GOTAS 15ML-MUL   | 30049099 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 7,86      | 7,86       | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 7898197415706 | TOALHA UMED CLEAN BABY C/100UN S/STAMPA<br>DESCONTO: R\$ 3,40 (40,52%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 4,99   | 34011190 | 060 | 5929 | UN   | 1,00 | 8,39      | 8,39       | 3,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

**PAGO COM RECURSO**

(X) FEDERAL - Prouis so 4317/2004  
( ) MUNICIPAL

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

19790.00005 02279.453282 59873.821736 1 11580000057893

|  |                        |                |                  |                                  |  |  |
|--|------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pague em qualquer instituição autorizada.  |                        |                |                  |                                  | Data de Vencimento<br>30/07/2025                 |  |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:<br>DE MARCO DROGARIA LTDA<br>CNPJ 02.963.548/0001-62   |                        |                |                  |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0001 / 78743975-1 |  |
| Data do Documento<br>25/07/2025  | Num. do Documento<br>1 | Espécie doc    | Aceite<br>N      | Data Processamento<br>25/07/2025 | Carteira/Nosso Número<br>02279453285987382173    |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>001        | Espécie<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda                      | (-) Valor do Documento<br>R\$ 578,93             |  |
| Instruções<br>O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.<br>O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento.<br>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.<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. |                        |                |                  |                                  | (-) Descontos/Abatimento                         |  |
|  |                        |                |                  |                                  | (+ Juros/Multa                                   |  |
|  |                        |                |                  |                                  | (=) Valor Cobrado                                |  |
| Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35   |                        |                |                  |                                  |  |  |
| Endereço:  |                        |                |                  |                                  |  |  |
| Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:  |                        |                |                  |                                  |  |  |

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

19790.00005 02279.453282 59873.821736 1 11580000057893

|  |                        |                |                  |                                  |  |  |
|--|------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pague em qualquer instituição autorizada.  |                        |                |                  |                                  | Data de Vencimento<br>30/07/2025                 |  |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:<br>DE MARCO DROGARIA LTDA<br>CNPJ 02.963.548/0001-62   |                        |                |                  |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0001 / 78743975-1 |  |
| Data do Documento<br>25/07/2025  | Num. do Documento<br>1 | Espécie doc    | Aceite<br>N      | Data Processamento<br>25/07/2025 | Carteira/Nosso Número<br>02279453285987382173    |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>001        | Espécie<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda                      | (-) Valor do Documento<br>R\$ 578,93             |  |
| Instruções<br>O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.<br>O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento.<br>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.<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. |                        |                |                  |                                  | (-) Descontos/Abatimento                         |  |
|  |                        |                |                  |                                  | (+ Juros/Multa                                   |  |
|  |                        |                |                  |                                  | (=) Valor Cobrado                                |  |
| Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35   |                        |                |                  |                                  |  |  |
| Endereço:  |                        |                |                  |                                  |  |  |
| Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:  |                        |                |                  |                                  |  |  |

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL *Processo 1302/2011*  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050227945328259873821736111580000057893

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 72.805

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 578,93

VALOR COBRADO 578,93

NR.AUTENTICACAO 1.0FC.814.986.41C.DF2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

( ) MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
**SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP**  
 R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO -  
 CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP  
 TEL: (11)4136-1644

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.535 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0766 5333 0800 0100 5500 1000 0095 3515 9041 3119

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135252076025550 25/07/2025 10:31:47

CNPJ / CPF  
 66.533.308/0001-00

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 - Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 734001177115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 VALE BENCAO

CNPJ / CPF  
 66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO  
 R BOM PASTOR, 300

Bairro / Distrito  
 VALE BENCAO

MUNICÍPIO  
 ARACARIGUAMA

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO  
 25/07/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 25/07/2025

HORA DA SAÍDA  
 10:31:43

| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
|                 | 009535 | 351,00         | 0,00           | 351,00        |

| DUPLICATAS   |            |        | DUPLICATAS   |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 11/08/2025 | 351,00 |              |       |       |

**PAGO COM RECURSO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                        |                      |                            |                           |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DO DISTRIBUTO | VALOR APROX. DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 54,05                      | 351,00                    |
| DO FRETE                | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESCONTOS     | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 351,00                    |

**FEDERAL** (X) 0,00  
**MUNICIPAL** ( ) 0,00  
 Trib Aprox. R\$: 54,05  
 11/8/2025

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 DIVERSOS

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID.    | QUANT.       | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LCMS. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|----------|--------------|------------------|-------------|----------|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 1                       | GLP-13 Líquido<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 061 | 5656 | UN<br>KG | 3,00<br>3,00 | 117,00<br>117,00 | 351,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboração 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 54,05 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: 25/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 351,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
**Nº 000.009.535**  
**SÉRIE 001**

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                  |                           |                    |  |  |  |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>   |                                  |                           |                    |  | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -</b>  |                                  |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>66533308000100</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.26.63554</b> |  |
| Data do Documento<br><b>25/07/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>009535</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Acelte<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>25/07/2025</b> | Nosso Número / Cod. do Documento<br><b>25/100317-0</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  | Quantidade Moeda                 |                           | Valor Moeda        |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$351,00</b>               |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,15.  |                                  |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (+ ) Mora / Multa  |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (+ ) Outras Acréscimos                                   |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135</b><br><b>ARACARIGUAMA SP 18147000</b><br><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

74891.12511 00317.007235 26635.541068 7 11700000035100

|   |                                  |                           |                    |  |  |  |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>   |                                  |                           |                    |  | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -</b>  |                                  |                           |                    | CNPJ/CPF<br><b>66533308000100</b>          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.26.63554</b> |  |
| Data do Documento<br><b>25/07/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>009535</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Acelte<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>25/07/2025</b> | Nosso Número<br><b>25/100317-0</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>AL</b>  | Quantidade Moeda                 |                           | Valor Moeda        |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$351,00</b>               |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,15.<br><b>(X) FEDERAL - Processo 1312/2021</b><br><b>( ) MUNICIPAL</b> |                                  |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (+ ) Mora / Multa  |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (+ ) Outras Acréscimos                                   |  |
|   |                                  |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135</b><br><b>ARACARIGUAMA SP 18147000</b><br><b>RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -</b>                   |                                  |                           |                    |  |  |  |
| Beneficiário Final  |                                  |                           |                    |  | Código de Baixa  |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110031700723526635541068711700000035100

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 72.806

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 351,00

VALOR COBRADO 351,00

NR.AUTENTICACAO 7.253.519.90F.83E.F6F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

Prossso 4/3/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 16/07/2025 14:47:54 VALOR TOTAL 226,58 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.120

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 140.120

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1401.2012.4432.2921

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

135251974837727 16/07/2025 14:48:00

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

16/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

16/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

15:17:54

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

PAGO COM RECURSO

(A) FEDERAL - Processo 4317/2022

( ) MUNICIPAL

FATURA

000140120 Vencto: 30/07/2025 Valor: 226,58

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 |
| 226,58                  | 24,92           | 0,00                                 | 0,00                       | 226,58                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 226,58                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 8,00         | DIVERSOS        |             |                    | 8,224      | 8,224        |

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 |
| 100000 | FIGADO BOVINO KG<br>Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,30                             | 02062200        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,6600 | 15,985   | 10,55    | 0     | 10,55           | 1,16            | 0,00   | 11,00     |     |
| 10987  | PEITO DE FRANGO SEM OSSO<br>S/PELE KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M):<br>R\$ 7,53 | 02071300        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 1,0860 | 22,090   | 23,99    | 0     | 23,99           | 2,64            | 0,00   | 11,00     |     |
| 11851  | BISTECA SUINA KG<br>Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 5,55                             | 02032900        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 0,9820 | 17,994   | 17,67    | 0     | 17,67           | 1,94            | 0,00   | 11,00     |     |
| 20885  | COXINHA DA ASA FRANGO SEM<br>TEMP KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$<br>12,11       | 02071300        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 2,0120 | 19,150   | 38,53    | 0     | 38,53           | 4,24            | 0,00   | 11,00     |     |
| 33944  | PALETA BOVINA KG<br>Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 42,72                           | 02012010        | SEM GTIN | 000 | 5929 | KG    | 3,4840 | 38,990   | 135,84   | 0     | 135,84          | 14,94           | 0,00   | 11,00     |     |

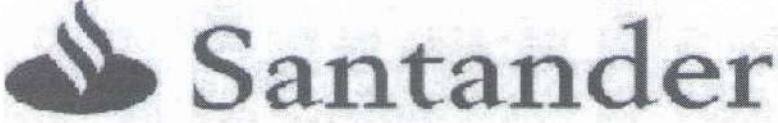
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883177638202032  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 VIAprox.Trib.(F): R\$30,45 (E): R\$40,76 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                      |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>16/07/2025 | Vencimento<br>30/07/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024521-6              | Nº Documento<br>140120-1   | Valor do Documento<br>226,58 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA ARECIDA 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 24521.601013 2 11580000022658

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br>30/07/2025                    |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>16/07/2025  | Nº do Documento<br>140120-1     | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/07/2025 |
| Uso Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                        | Quantidade  | Valor                            |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 | Nosso Número<br>000000024521-6              |             |                                  |
| Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto   |                                 | (=) Valor do Documento<br>226,58            |             |                                  |
| <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">(X) FEDERAL Prousse 43172021</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">( ) MUNICIPAL</p> |                                 | (-) Desconto                                |             |                                  |
|  |                                 | (-) Outras Deduções/Abat.                   |             |                                  |
|  |                                 | (+) Mora / Multa                            |             |                                  |
|  |                                 | (+) Outros Acréscimos                       |             |                                  |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 | (=) Valor Cobrado                           |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382912479560911  
29/07/2025 13:14:18

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:17  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324521601013211580000022658

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 72.901

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 226,58

VALOR COBRADO 226,58

-----

NR.AUTENTICACAO 0.7E8.C4F.74E.398.228

-----

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** - Prouso 4/317/2021

**MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 28/07/2025 08:04:47 VALOR TOTAL 144,02 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO. VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 140.345

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 140.345  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1403.4516.9426.9444

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

135252097848911 28/07/2025 08:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

28/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

08:34:47

INSCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140345 Vencido: 11/08/2025 Valor: 144,02

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 |
| 39,81                   | 6,77            | 0,00                                 | 0,00                       | 144,02                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 144,02                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |                    |           |              |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CENTO | PLACA DO VEICULO   | UF        | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |                    |           |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |           |              |
|              |                 |                    |           |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA              | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO   |
| 14,00        | DIVERSOS        |                    |           | 20,440       |
|              |                 |                    |           | PESO LIQUIDO |
|              |                 |                    |           | 20,440       |

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 |
| 519294 | FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,93       | 11010010 / 1704414 | 7896005202074  | 020 | 5929 | UN   | 2,0000 | 5,790    | 11,58    | 0     | 6,75            | 0,81            | 0,00   | 12,00     |     |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 13,19                    | 10063021           | 7896062699961  | 020 | 5929 | UN   | 2,0000 | 20,990   | 41,98    | 0     | 16,33           | 2,94            | 0,00   | 18,00     |     |
| 887706 | ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,64               | 17019900 / 1710101 | 7898080612052  | 020 | 5929 | UN   | 1,0000 | 17,990   | 17,99    | 0     | 7,00            | 1,26            | 0,00   | 18,00     |     |
| 960020 | FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,55             | 11041900           | 7896490288775  | 000 | 5929 | UN   | 2,0000 | 2,490    | 4,98     | 0     | 4,98            | 0,90            | 0,00   | 18,00     |     |
| 993930 | FERMENTO FLEISCHMANN BIO L3P2 10G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,48        | 21021090           | 7898409950827  | 000 | 5929 | UN   | 1,0000 | 4,750    | 4,75     | 0     | 4,75            | 0,86            | 0,00   | 18,00     |     |
| 934923 | AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,71         | 22011000 / 300504  | 7894900531008  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 2,290    | 2,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 506940 | OLEO SOJA LIZA 900ML (0.900ML) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,50           | 15079011 / 1706500 | 7896036090244  | 060 | 5929 | KG   | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 800228 | MARGARINA QUALY AERADA C/SAL 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,16        | 15171000 / 1702600 | 7893000084360  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000 | 10,090   | 10,09    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 959138 | BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,39 | 20052000 / 1703200 | 78986993230681 | 060 | 5929 | UN   | 2,0000 | 6,990    | 13,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 009023732287580484125  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 14,33 ICMS ST TOT. R\$ 0,92 Produto: 506940  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,89 ICMS ST: R\$ 0,0845 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 800228 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$4,10 ICMS ST: R\$ 0,2167 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39  
ICMS ST: R\$ 0,1864 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,30 (E): R\$25,17 (30,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |  |
| 0 - ENTRADA  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1403.4516.9426.9444</b>                                       |
| 1 - SAIDA  |  |  |
| N° <b>140.345</b>  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| SERIE <b>1</b>   |  |  |
| Fl <b>2 / 2</b> Via <b>1</b>                                       |  |  |

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252097848911 28/07/2025 08:05:24 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALIQUOTAS |     |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,92 | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5939 | UN    | 1,0000 | 28,39    | 28,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |


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

DADOS ADICIONAIS

|                            |
|----------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|----------------------------|

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

# Recibo do Pagador

|   |   |                            |                                     |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>28/07/2025 | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  | Nosso Número<br>000000024595-0              | Nº Documento<br>140345-1   | Valor do Documento<br><b>144,02</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |   |                            | (-) Desconto                        |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|   |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|   |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|   |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24595.001017 3 11700000014402

|  |   |                      |             |                                  |   |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento:  | Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander |                      |             |                                  | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>             |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |   |                      |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>28/07/2025  | Nº do Documento<br>140345-1                                 | Espécie doc.<br>1    | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/07/2025 | Nosso Número<br>000000024595-0              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO                             | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>144,02</b>     |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |   |                      |             |                                  | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Mora / Multa                            |
|  |   |                      |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |   |                      |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |   |                      |             |                                  |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |   |                      |             |                                  |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:17  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000324595001017311700000014402  
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      | 72.902     |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 29/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 144,02     |
| VALOR COBRADO      | 144,02     |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3BF.0FA.5A2.EEA.91C  
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Provas 21317/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 28/07/2025 12:13:24 VALOR TOTAL 89,90 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 140.357  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 140.357  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1403.5710.4166.1145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252101856301 28/07/2025 12:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:43:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

9481630001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000140357 Vencdo: 11/08/2025 Valor: 89,90

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 89,90                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 89,90                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1,00         | UNIDADE         |             |                    | 1,440      | 1,440        |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

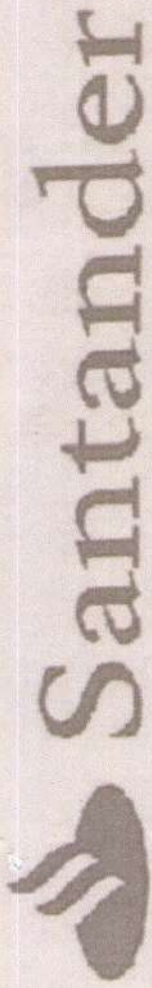
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                 | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 926396 | FRALDA PAMPERS CONFORT SEC G C60UN Vr. Trib.(F,E,M): R\$ 28,27 | 96190000        | 7500435108672 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 89,900   | 89,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883217200741586  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 78,56 ICMS ST TOT. R\$ 14,14 Produto: 926396  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,56 ICMS ST: R\$ 14,1400 ALIQ ST: ,000 VL.Aprox.Trib.(F): R\$12,09  
(E): R\$16,18 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24605.001015 5 11700000008990

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander

Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09

Data do Documento: 28/07/2025  
Nº do Documento: 140357-1  
Carteira: RAPIDA COM REGISTRO

Espécie doc: I  
Espécie Moeda: R\$

Acetite: N  
Data Processamento: 28/07/2025  
Valor

Quantidade: 1  
Valor: 89,90

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO

**PAGO COM RECURSO**  
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

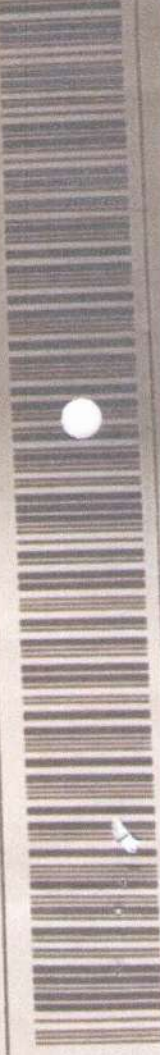
FEDERAL - PROTESTO  
 MUNICIPAL

Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso  
Após vencimento cobrar multa de 5%  
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|                           |
|---------------------------|
| (-) Outras Deduções/Abat. |
| (+) Mora / Multa          |
| (+) Outros Acréscimos     |
| (=) Valor Cobrado         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Vencimento                  | 11/08/2025     |
| Agência/Código Beneficiário | 0141/1339940   |
| Nosso Número                | 000000024605-0 |
| (=) Valor do Documento      | 89,90          |
| (-) Desconto                |                |
| (-) Outras Deduções/Abat.   |                |
| (+) Mora / Multa            |                |
| (+) Outros Acréscimos       |                |
| (=) Valor Cobrado           |                |

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:17  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324605001015511700000008990

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 72.903  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 89,90  
VALOR COBRADO 89,90  
-----

NR.AUTENTICACAO E.D3B.4A8.933.0FA.291  
-----

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

**(X) FEDERAL** Provaso 4317/2021

**( ) MUNICIPAL**

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

|  |   |            |                        |
|--|---|------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | Vl: 200,00 | NF-e<br>Nº 000.013.637 |
| Fat: 00022003 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO                            |   |            | SÉRIE: 1               |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |            |                        |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>AUTO POSTO GERACOES LTDA</b><br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,<br>ARACARIGUAMA, SP - CEP:<br>18147000 - FONE: 1141362036 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº 000.013.637<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0721 8126 6900 0158 5500 1000 0136 3710 0013 9259<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|---|--|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda      | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252102929255 28/07/2025 13:42:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734014599110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                    |
|                                    | CNPJ<br>21.812.669/0001-58   |

|  |                                     |                    |                                       |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                                     | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |                                     | 50.811.330/0001-35 | 28/07/2025                            |
| ENDEREÇO<br>RUA BOM PASTOR, 300                                      | BAIRRO / DISTRITO<br>VALE DA BENCAO | CEP<br>18147000    | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>28/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA  | FONE / FAX<br>1141364779            | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|  |                                     |                    | HORA DE SAÍDA<br>13:39:00             |

FATURA  
00022003 - 31/07/2025

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 200,00                   |                     |
| 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                     | 200,00              |

|                                       |         |                 |            |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | 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       |            |

| 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     | 16,4200    | 6,0900      | 100,00   |         |         |        |           |     |
| 3          | ETANOL HIDRATADO COMB           | 22071990 | 080 | 5929 | LT    | 25,0830    | 3,9900      | 100,00   |         |         |        |           |     |

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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Produto: 00000000000003 - Base: 101,75 - ICMS: 12,21 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:35<br>250721812669000158590001430983652374182384, 3525072181266900015859000143098365<br>8525343186 / Codigo Interno: 002/368437, 369050# ICMS monofasico sobre combustiveis co<br>brado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$19,6<br>0 (10,00%) Estadual R\$36,50 (18,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracaruama -<br>Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*. |                    |

**748-X**

|   |                                    |                       |                                  |  |   |  |
|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Beneficiário<br>AÚTO POSTO GERAÇÕES LTDA                        |                                    |                       |                                  | Agência/Cód. Beneficiário<br>0723.32.01634-1 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  |  |
| Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO        |                                    |                       |                                  | Nosso número<br>25/218993-7                  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado<br><input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |  |
| Vencimento<br>31/07/2025  | Número do documento<br>00000018993 | Espécie moeda<br>REAL | Data processamento<br>29/07/2025 | Valor do documento<br>200,00                 |   |  |
| Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima. |                                    | Data                  | Assinatura                       | Data   | Entregador  |  |

**AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**

AUTO POSTO GERAÇÕES

**748-X****Recibo do Pagador**

|   |  |                             |                                |   |                     |  |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---|---------------------|--|
| Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>CNPJ : 21.812.669/0001-58          |  |                             |                                | Pagador<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO                          |                     |  |
| Endereço<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000 |  |                             |                                | Endereço<br>RUA BOM PASTOR , 300<br>18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP |                     |  |
| Data do Documento<br>29/07/2025   | Agência / Código Beneficiário<br>0723.32.01634-1 | Nosso Número<br>25/218993-7 | Nº do Documento<br>00000018993 | Vencimento<br>31/07/2025  |                     |  |
| ( - ) Desconto/Abatimento   | ( - ) Outras Deduções                            | ( + ) Mora / Multa          | ( + ) Outros Acréscimos        | ( = ) Valor do Documento<br>200,00  | ( = ) Valor Cobrado |  |

Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12529 18993.707233 32016.341052 1 11590000020000

|  |                 |                 |                                     |                           |                                    |  |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS  |                 |                 |                                     |                           | Vencimento<br>31/07/2025           |  |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA<br>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000  |                 |                 |                                     | CNPJ : 21.812.669/0001-58 |                                    |  |
| Data do Documento<br>29/07/2025  |                 |                 |                                     |                           | Número do Documento<br>00000018993 |  |
| Espécie Doc.<br>DM   |                 | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>29/07/2025 |                           | Nosso Número<br>25/218993-7        |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>1/1 | Espécie<br>REAL | Quantidade                          |                           | Valor<br>200,00                    |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br>Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3%<br>Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento |                 |                 |                                     |                           | (-) Desconto / Abatimento          |  |
| Fatura: 022003 - Nota Fiscal: 013637   |                 |                 |                                     |                           | Outras deduções                    |  |
|  |                 |                 |                                     |                           | (+) Juros / Multa                  |  |
|  |                 |                 |                                     |                           | (+) Outras acréscimos              |  |
|  |                 |                 |                                     |                           | ( = ) Valor Cobrado                |  |

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

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
 RUA BOM PASTOR , 300  
 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP

CPF / CNPJ  
50.811.330/0001-35  
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342913330571761  
29/07/2025 13:37:29

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:27  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291899370723332016341052111590000020000

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 72.905

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 9.152.A2F.FAD.3DB.E37

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

PAGO COM RECURSO  
(X) FEDERAL - Prouso 4/317/2021  
( ) MUNICIPAL

| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA               |                   |                                   |   |   |                  |                      |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|----------------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR                     |                   |                                   |   |   |                  |                      |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS |                   |                                   |   |   |                  |                      |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO                  |                   |                                   |   |   |                  |                      |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL               |                   |                                   |   |   |                  |                      |
| DATA DO DOCUMENTO                              | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                               | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$)          |
| 01/07/2025                                     | 02/07/2025        | FATURA REF. A JULHO/2025          | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA                                  | UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS                         | MUNICIPAL        | R\$ 242,42           |
| 01/07/2025                                     | 07/07/2025        | TERMO RESCISÓRIO 07/2025          | PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)                   | RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)                      | MUNICIPAL        | R\$ 6.645,95         |
| 01/07/2025                                     | 20/07/2025        | NF 2263                           | E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO         | MUNICIPAL        | R\$ 425,00           |
| 02/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 39856                          | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | MUNICIPAL        | R\$ 367,79           |
| 02/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139854                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | MUNICIPAL        | R\$ 161,00           |
| 02/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139855                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL        | R\$ 141,94           |
| 03/07/2025                                     | 02/07/2025        | NF 13764                          | ORGANLÉX CONTÁBIL S/S LTDA EPP                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS              | MUNICIPAL        | R\$ 650,00           |
| 03/07/2025                                     | 07/07/2025        | GUIA FGTS 07/2025                 | GUIA FGTS RESCISÓRIO - 07/2025                              | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | MUNICIPAL        | R\$ 2.132,07         |
| 03/07/2025                                     | 14/07/2025        | FATURA REF. A JULHO/2025          | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                                | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | MUNICIPAL        | R\$ 264,95           |
| 04/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139889                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | MUNICIPAL        | R\$ 54,57            |
| 07/07/2025                                     | 10/07/2025        | FATURA REF. A JULHO/2025          | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | MUNICIPAL        | R\$ 284,09           |
| 07/07/2025                                     | 10/07/2025        | FATURA REF. A JULHO/2025          | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                 | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA                  | MUNICIPAL        | R\$ 395,30           |
| 08/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139953                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)              | MUNICIPAL        | R\$ 429,60           |
| 08/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 245170                         | AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA                 | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)  | MUNICIPAL        | R\$ 102,48           |
| 09/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139977                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL                                  | MUNICIPAL        | R\$ 493,63           |
| 09/07/2025                                     | 14/07/2025        | FATURA REF. A JULHO/2025          | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A                                | UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE                          | MUNICIPAL        | R\$ 93,74            |
| 09/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139975                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI                                | MUNICIPAL        | R\$ 172,44           |
| 09/07/2025                                     | 14/07/2025        | NF 139976                         | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS | MUNICIPAL        | R\$ 158,28           |
| 11/07/2025                                     | 11/07/2025        | NF 89                             | RODRIGO JOSE DA SILVA                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS MANUTENÇÃO               | MUNICIPAL        | R\$ 100,00           |
| 16/07/2025                                     | 16/07/2025        | NF 16                             | TACIANE GUIMARAES BARBOSA                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER      | MUNICIPAL        | R\$ 450,00           |
| 18/07/2025                                     | 18/07/2025        | NF 2                              | VERONICA DE SOUZA   | RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR                             | MUNICIPAL        | R\$ 324,00           |
| 20/07/2025                                     | 21/07/2025        | NF 49                             | JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO   | MUNICIPAL        | R\$ 600,00           |
| 22/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 3                              | VERONICA DE SOUZA   | RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR                             | MUNICIPAL        | R\$ 2.300,00         |
| 27/07/2025                                     | 28/07/2025        | NF 6                              | SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA              | MUNICIPAL        | R\$ 2.200,00         |
| 28/07/2025                                     | 29/07/2025        | RECIBO FGTS 07/2025               | FGTS 07/2025  | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | MUNICIPAL        | R\$ 694,65           |
| 28/07/2025                                     | 29/07/2025        | RECIBO INSS 07/2025               | INSS 07/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ         | RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)                         | MUNICIPAL        | R\$ 559,78           |
| 30/07/2025                                     | 30/07/2025        | NF 161                            | PAULO CÉSAR SILVA   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO/CHAVEIRO               | MUNICIPAL        | R\$ 300,00           |
| 31/07/2025                                     | 28/07/2025        | HOLERITE REF. A JULHO/2025        | ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)                    | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | MUNICIPAL        | R\$ 2.004,45         |
| 31/07/2025                                     | 28/07/2025        | HOLERITE REF. A JULHO/2025        | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)                | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | MUNICIPAL        | R\$ 3.419,14         |
| 31/07/2025                                     | 28/07/2025        | HOLERITE REF. A JULHO/2025        | VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)                  | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | MUNICIPAL        | R\$ 1.123,83         |
| 31/07/2025                                     | 28/07/2025        | HOLERITE REF. A JULHO/2025        | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador) | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | MUNICIPAL        | R\$ 1.261,97         |
| 31/07/2025                                     | 28/07/2025        | HOLERITE REF. A JULHO/2025        | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)   | RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)                                 | MUNICIPAL        | R\$ 1.403,81         |
| <b>TOTAL</b>                                   |                   |                                   |   |   |                  | <b>R\$ 29.956,88</b> |

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025

**Jonathan Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 19:28:09  
-03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente



CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** \*\*\*.858.019-\*\*  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI FEDERAL:** 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.  
**EXERCÍCIO:** 2025 **COMPETÊNCIA:** JULHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                         |                 |                     |                          |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº  | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 02/07/2025 - (REF. A JUNHO/2025)                                    | R\$ 19.404,84           | 02/07/2025      | 550.523.000.200.002 | R\$ 19.404,84            |
| 23/07/2025 - (REF. A JULHO/2025)                                    | R\$ 19.835,20           | 23/07/2025      | 550.523.000.200.003 | R\$ 19.835,20            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                     | R\$ 28.054,20            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 39.240,04            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                     | R\$ 457,14               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     | R\$ 67.751,38            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 67.751,38            |

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JULHO**  
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)  | JULHO                 | 2025 | R\$ 19.777,73        |
| Recursos humanos (6)  | JULHO                 | 2025 | R\$ 2.624,00         |
| Medicamentos  | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | JULHO                 | 2025 | R\$ 1.249,43         |
| Outros materiais de consumo                                 | JULHO                 | 2025 | R\$ 300,22           |
| Outros serviços de terceiros                                | JULHO                 | 2025 | R\$ 4.725,00         |
| Locação de imóveis  | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Locações diversas   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JULHO                 | 2025 | R\$ 1.280,50         |
| Combustível   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Obras   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| Outras despesas   | JULHO                 | 2025 | R\$ -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |                       |      | <b>R\$ 29.956,88</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\$ 67.751,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 29.956,88 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 37.794,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 37.794,50 |

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 25 de agosto de 2025

**Jonathan Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 19:32:59 -03'00'

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
Presidente

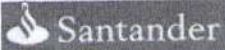
**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)

CEDENTE: TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RECIBO DO SACADO

|   |                                      |   |                                     |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> |                                      | Data de Vencimento<br><b>10/07/2025</b> | Valor do Documento<br><b>242,42</b> |
| Agência/Cod. Cedente<br><b>0079/5368740</b>                             | Nosso Número<br><b>1170000643737</b> | Autenticação Mecânica                   |                                     |

Corte Aqui



[033-7] 0339.9536 8974.01170 0007.6437370101 6 311380000024242

|   |   |                           |  |   |  |
|---|---|---------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação  |   |                           |  |   | Vencimento<br><b>10/07/2025</b>  |
| Cedente<br><b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>   |   |                           |  |   | Agência/Código Cedente<br><b>0079/5368740</b>  |
| Data Documento<br><b>01/07/2025</b>   | Número do Documento<br><b>ITU000000599096</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b>                                       | Data Processamento<br><b>01/07/2025</b> | Nosso Número<br><b>1170000643737</b>   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>101</b>                        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade   | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>242,42</b>  |
| Instruções (texto de responsabilidade do cedente)<br>Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.<br>Após o vencimento, somente no Santander.<br>Não receber após 3 dias do vencimento.<br>Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a><br>Multa por Atraso = R\$ 4,85<br>Juros de mora dia = R\$ 0,12<br>CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89 |   |                           |  |   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>( ) Mora/Multa<br>( ) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado<br><b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b><br>Rua Bom Pastor 00, V da Bencão<br>CEP: 18147000 ARACARIGUAMA - SP   |   |                           | Valor cobrado referente ao contrato: <b>CRITU0004874</b> |   |  |
| Sacador/Avalista: <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>  |   |                           | CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0001-35</b>                      |   |  |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 4123/2024



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Olá! Atualize seus dados para que possa realizar a **verificação em duas etapas**.

A verificação em duas etapas será **obrigatória** para você realizar o seu login. Mantenha seus dados como celular e e-mail atualizados, pois será com eles que você receberá o **código de verificação**. Esta verificação é necessária para tornar a sua conta e o seu **acesso mais seguro**.

VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

E-MAIL

ou

SMS



Veja como é fácil atualizar seus dados:

- 1 Acesse a página **Central do Assinante** e faça login com seus dados de acesso.
- 2 No menu superior clique em **"Minha Conta"**, em seguida atualize seus dados e **salve as alterações** antes de sair.



Se preferir, escaneie o código QR acima e a gente te leva direto para a Central do Assinante

# EXTRATO

Contrato de Cobrança: CRITU0004874

Página 1.

Período de Contabilização 21/05/2025 a 20/06/2025

Conta: aebvbcidade  
Pacotes:

Conta: pastorjonathan  
Pacotes:

|   |            |
|---|------------|
| Terra BL Light sem suporte (Speedy 150K) AP | R\$ 122,07 |
| Email Terra Classics EMP (tfc3)             | R\$ 73,97  |
| Skeelo Premium                              | R\$ 46,38  |
| Email Terra Classics EMP (tfc3)             | R\$ 0,00   |

Valor Total R\$ 242,42

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

## INFORMACOES

Para efetuar o pagamento de seu título mesmo com o serviço bloqueado,  
acesse a central Terra: <https://central.terra.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350216237779911  
02/07/2025 16:46:24

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:21  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401170000764373701016311380000024242

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      | 70.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 242,42     |
| VALOR COBRADO      | 242,42     |

=====

NR.AUTENTICACAO A.44E.B04.941.2C5.83F

=====

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 21317/2021*

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





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716470709421  
07/07/2025 16:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.39  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250707194513668977601  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$6.645,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/07/2025 - 16:52:43  
DESCRICAO: PGTO RESCISAO CONTRATUAL

-----

PAGO PARA: Priscila Santos  
CPF: \*\*\*.333.094-\*\*  
CHAVE PIX: 11833309448  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000992807796  
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: 07/07/2025 - 16:52:44

=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: F.E36.9EB.5E7.5FD.513

=====

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL


MUNICIPAL

*Proasso 4317/2021*

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b><br>RUA MARÍLIA, 19<br>CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO<br>Município: São Roque - SP<br>E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com<br>Fone: (15) 98833-7726 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">20250000002263</h2> |
| CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário<br>21.438.420/0001-24      653075250114      16950   | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">01/07/2025</h2>                 | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">9640db9fa</h2>   |

|   |   |                               |  |
|---|---|-------------------------------|--|
|  <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b><br>Divisão de Rendas<br>Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/NFS-e.Portal">https://saoroque.govbr.cloud/NFS-e.Portal</a> | Dt. de Emissão<br><h2 style="text-align: center;">01/07/2025</h2> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>São Roque/SP |
|---|---|-------------------------------|--|

|   |  |                 |                               |                                   |                    |                 |  |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   |  |                 |                               | Município de Prestação do Serviço |                    |                 |  |
| Nome / Razão Social<br><b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b> |  |                 |                               |                                   |                    | Araçariguama/SP |  |
| Endereço<br><b>R. BOM PASTOR,300</b>  |  |                 |                               |                                   |                    |                 |  |
| Cidade<br><b>Araçariguama</b>   |  | UF<br><b>SP</b> | Fone<br><b>(14) 0000-0000</b> | CEP<br><b>18147-000</b>           |                    |                 |  |
| Bairro<br><b>VALE DA BENÇÃO</b>   |  |                 |                               |                                   |                    |                 |  |
| CNPJ / CPF / NIF<br><b>50.811.330/0001-35</b>                                     |  |                 | Inscrição Municipal           |                                   | Inscrição Estadual |                 |  |
| E-mail<br>*****   |  |                 |                               |                                   |                    |                 |  |

|                                 |  |                     |  |                              |  |                 |  |
|---------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> |  |                     |  |                              |  |                 |  |
| Nome / Razão Social<br>*****    |  | CNPJ / CPF<br>***** |  | Inscrição Municipal<br>***** |  |                 |  |
| E-mail                          |  |                     |  | Fone                         |  | Cidade<br>***** |  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| MONITORAMENTO DO POÇO<br>PREF. ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021.<br>Alíquota Efetiva: 3,5440653115%. | 425,00      | 3,54  | 15,06         | Não    |

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

Processo 1311/2021

|   |                |                                 |              |                                   |             |                               |                              |
|---|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Código do Serviço<br>07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. |                |                                 |              | Código NBS                        |             |                               |                              |
| CIDE<br>0,00  | COFINS<br>0,00 | COFINS Importação<br>0,00       | ICMS<br>0,00 | IOf<br>0,00                       | IPi<br>0,00 | PIS/PASEP<br>0,00             | PIS/PASEP Importação<br>0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>425,00  |                | Valor do ISSQN Próprio<br>15,06 |              | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 |             | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 |                              |
| Valor Total da NFS-e<br>425,00  |                |                                 |              | Valor Líquido da NFS-e<br>425,00  |             |                               |                              |

Informações Adicionais

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

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/07/2025 às 14:03:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFS-e.Portal>



2025000000022639640db9fa21438420000124

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>_____<br>Data | Número da NFS-e<br>202500000002263<br><br>Competência<br>01/07/2025<br><br>NFS-e<br>9640db9fa | Número de Controle do Município |
| _____<br>Identificação e assinatura do receptor  |   |                                 |

Consulta realizada em 01/07/2025 às 14:03:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFS-e.Portal>

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



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 425,00



Vencimento  
20/07/2025

### Beneficiário

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

### Descrição

Contrato

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto

### Após o vencimento

R\$ 8,50      1,00%  
multa            juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016  
40016.367019 9 11480000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/07/2025

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 431702*

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 40016.367019 9 11480000042500

|   |  |                          |  |   |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento  |  |                          |  | Vencimento  |  |
| Pagável em qualquer agência bancária                                  |  |                          |  | 20/07/2025  |  |
| Beneficiário  |  | CPF/CNPJ do Beneficiário |  | Agência/Código do Beneficiário  |  |
| E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao                             |  | 21.438.420/0001-24       |  | 0001  |  |
| Data do Documento   |  | Nr. do Documento         |  | Nosso Número  |  |
| 01/07/2025  |  | 140016367                |  | 214384200140016367  |  |
| Espécie Doc   |  | Aceite                   |  | (-) Valor do Documento  |  |
| DV  |  | N                        |  | 425,00  |  |
| Uso do Banco  |  | Carteira                 |  | (-) Desconto  |  |
| 01  |  | R\$                      |  | (-) Outras Deduções/Abatimento  |  |
| Espécie Moeda   |  | Quantidade Moeda         |  | (+/-) Mora/Multa/Juros  |  |
| R\$   |  |                          |  | (+/-) Outros Acréscimos   |  |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês. |  |                          |  | (-) Valor Cobrado   |  |
| Pagador   |  |                          |  | Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35 |  |
| Sacador/Avalista  |  |                          |  | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação                                  |  |





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310814253734781  
08/07/2025 14:36:44

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:43  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

4039000072143842001640016367019911480000042500

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      | 70.801     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 08/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 425,00     |
| VALOR COBRADO      | 425,00     |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.7AF.026.19C.229.113 |
|-----------------|-----------------------|

-----

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

*Prousso 21/317/2021*

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 367,79 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.856

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 139.856  
SERIE 1  
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5613.5532.7539

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

135251806358944 02/07/2025 16:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:30:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000139856 Vencdo: 16/07/2025 Valor: 367,79

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 60,59                   | 10,24           | 0,00                                 | 0,00                       | 367,79                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 367,79                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 53,00        | DIVERSOS        |             |                    | 35,804     | 35,804       |

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 |
| 891428 | MILHO PIPOCA KICALDO 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,98      | 10059010           | 7896114900784 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,750    | 9,50     | 0     | 9,50            | 1,71            | 0,00   | 18,00     |     |
| 14702  | PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,19        | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 0,7440 | 16,895   | 12,57    | 0     | 7,33            | 0,88            | 0,00   | 12,00     |     |
| 506087 | MAC SEMOLA GALO NINHO N3 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,61  | 19021900           | 7896022200695 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,350    | 6,35     | 0     | 3,70            | 0,44            | 0,00   | 12,00     |     |
| 501247 | BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,79 | 19053100 / 1705301 | 7891203021106 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,890    | 8,89     | 0     | 3,46            | 0,62            | 0,00   | 18,00     |     |
| 514985 | ARROZ SOLITO TP1 SKG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90           | 10063021           | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 21,990   | 21,99    | 0     | 8,55            | 1,54            | 0,00   | 18,00     |     |
| 824704 | OLEO DE COCO PHYTONATUS 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,55  | 15131100 / 1707500 | 7898247311491 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 20,850   | 20,85    | 0     | 8,11            | 1,46            | 0,00   | 18,00     |     |
| 923605 | BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,99     | 19053100 / 1705301 | 7896003738551 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,350    | 6,35     | 0     | 2,47            | 0,44            | 0,00   | 18,00     |     |
| 923621 | BISC LEITE MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,99        | 19053100 / 1705301 | 7896003738582 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,350    | 6,35     | 0     | 2,47            | 0,44            | 0,00   | 18,00     |     |
| 962015 | SAL REFINADO GARCA 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,46         | 25010020           | 7896244138875 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 1,850    | 1,85     | 0     | 0,72            | 0,13            | 0,00   | 18,00     |     |
| 847828 | CHA OETKER ERVA DOCE C/10 16G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73  | 09096290           | 7891048038048 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,550    | 5,55     | 0     | 5,55            | 1,00            | 0,00   | 18,00     |     |
| 960020 | FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24   | 11041900           | 7896490288775 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 1,990    | 3,98     | 0     | 3,98            | 0,72            | 0,00   | 18,00     |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883124815956181 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORADORA 02/2022 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 161,23 ICMS ST TOT. R\$ 10,30 Produto: 511080 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,31 ICMS ST: R\$ 1,0482 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,88 ICMS ST: R\$ 1,0057 ALIQ ST: ,000 Produto: 584045 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,00 ICMS ST: R\$ 0,4794 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$67,14 ICMS ST: R\$ 2,3658 ALIQ ST: ,000 Produto: 613991 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,35 ICMS ST: R\$ 0,3644 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 139.856  
SERIE 1  
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5613.5532.7539

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

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251806358944 02/07/2025 16:01:22 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

|  |  |                           |                          |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA |  | CNPJ/CPF<br>948163000109  | INSCRIÇÃO ESTADUAL       |
| ENDEREÇO<br>RUA APARECIDA 235 N° 1,                |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18147-000         |
| MUNICÍPIO<br>ARACARIGUAMA                          |  | UF<br>SP                  | FONE/FAX<br>(11)41361700 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH / CEST    | EAN            | CST | CFOP | UNID | QTDE    | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|--|--------------------|----------------|-----|------|------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |  |                    |                |     |      |      |         |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 993930 | FERMENTO FLEISCHMANN BIO L3P2 10G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48        | 21021090           | 7898409950827  | 000 | 5929 | UN   | 1,0000  | 4,750    | 4,75     | 0     | 4,75            | 0,86            | 0,00   | 18,00     |     |
| 525324 | REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,61                   | 22021000 / 301001  | 7894900911510  | 060 | 5929 | UN   | 2,0000  | 5,690    | 11,38    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 963933 | OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34                  | 15079011 / 1706500 | 7898247780297  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 7,490    | 7,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 5      | MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03           | 21039011 / 1703900 | 78966036099742 | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 6,490    | 6,49     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 889636 | BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,79  | 22029900           | 7896625211265  | 060 | 5929 | UN   | 2,0000  | 6,050    | 12,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 889644 | BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,89 | 22029900           | 7896625211258  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 6,050    | 6,05     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 613991 | AZEITONA VALE FERTIL VERDE SACH FAT 120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13 | 20057000 / 1709200 | 7896272004197  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 6,790    | 6,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 920479 | MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,12   | 20058000 / 1709200 | 7897517209544  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 3,590    | 3,59     | 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      |     |
| 541080 | TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,61               | 21039021 / 1703500 | 7891132019281  | 060 | 5929 | UN   | 2,0000  | 5,750    | 11,50    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 946990 | TEMP BAIANO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,22                    | 21039021 / 1703500 | 7896415101165  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 3,890    | 3,89     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 949035 | COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24                     | 21039021 / 1703500 | 7896415100304  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 3,950    | 3,95     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 964301 | REQUEIJAO BATAVO TRAD 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,23               | 04061090 / 1702300 | 7891097104404  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 15,850   | 15,85    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 606251 | LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,24               | 04012010 / 1701600 | 7896283800801  | 060 | 5929 | UN   | 12,0000 | 4,990    | 59,88    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 887714 | ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50               | 17019900 / 1710100 | 789800259783   | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 847810 | CHA OETKER CAPIM CIDREIRA C/10 10G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,57       | 12119090           | 7891048038031  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 5,050    | 5,05     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 8      | BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39 | 20052000 / 1703200 | 7898693236682  | 060 | 5929 | UN   | 2,0000  | 6,990    | 13,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 955779 | BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,64                | 19059090 / 1706200 | 7891962071879  | 060 | 5929 | UN   | 4,0000  | 5,550    | 22,20    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,92         | 09012100 / 1709600 | 7891018001393  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 28,390   | 28,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 961744 | ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76        | 18069000 / 1700600 | 7896045104147  | 060 | 5929 | UN   | 1,0000  | 11,990   | 11,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

356 ALIQ ST: ,000 Produto: 847810 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,2450 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,13 ICMS ST: R\$ 0,1631 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,04 ICMS ST: R\$ 0,7213 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,39 ICMS ST: R\$ 0,3472 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25 ICMS ST: R\$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 Produto: 946990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,94 ICMS ST: R\$ 0,3310 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |   |  |
| 0 - ENTRADA  | 1 | CHAVE DE ACESSO<br>3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5613.5532.7539  |
| 1 - SAIDA  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| Nº 139.856   |   |  |
| SERIE 1  |   |  |
| Fl 3/ 3 Via 1  |   |  |

|   |                                     |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251806358944 02/07/2025 16:01:22 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

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

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


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

DADOS ADICIONAIS

|   |
|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Produto: 964301 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:<br>R\$14,25 ICMS ST: R\$ 1,4839 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$49,36 (E): R\$53,93 (28,08%) Fonte:<br>IBPT |
|---|

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

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>02/07/2025 | Vencimento<br>16/07/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024431-7              | Nº Documento<br>139856-1   | Valor do Documento<br>367,79 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP                              |  |   |                            | (-) Desconto                 |
| Rererência   |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1> |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24431.701010 9 11440000036779

|  |                                 |   |             |                                  |
|--|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br>16/07/2025                      |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940   |             |                                  |
| Data do Documento<br>02/07/2025  | Nº do Documento<br>139856-1     | Espécie doc.<br>I                             | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/07/2025 |
| Nosso Número<br>000000024431-7   |                                 | Espécie Moeda<br>R\$                          |             |                                  |
| Usado Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Quantidade                                    | Valor       | (=) Valor do Documento<br>367,79 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
| Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto<br><br><div style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSO</b><br/> <input type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo Usig 12021</i> </div> |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35   |                                 | RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO                |             |                                  |
| 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 | Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuzog

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339913394940000000324431701010911440000036779

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      | 71.409     |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 367,79     |
| VALOR COBRADO      | 367,79     |

-----

NR.AUTENTICACAO E.049.B2A.47A.E9A.4CE  
-----

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

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

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

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

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

Processo 4317/2021

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-EMISSÃO: 02/07/2025 15:51:01 VALOR TOTAL: 161,00 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 139.854

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° 139.854  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5418.6360.2084

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

135251806231258 02/07/2025 15:51:15

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

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/07/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:21:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000139854 Vencto: 16/07/2025 Valor: 161,00

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 5,31                    | 0,96            | 0,00                                 | 0,00                       | 161,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 161,00                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 18,00        | DIVERSOS        |             |                    | 17,978     | 17,978       |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                            | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|--------|---|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
|        |   |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI  |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,28         | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,2400 | 56,917   | 13,66    | 0     | 5,31            | 0,96            | 0,00   | 18,00     |      |
| 671    | CHEIRO VERDE UN (UN)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56         | 07099990        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 10847  | ABOBRINHA ITALIANA KG<br>(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,66  | 07099300        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5300 | 9,981    | 5,29     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,45       | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,8940 | 5,992    | 17,34    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11118  | BATATA DOCE ROSADA KG<br>(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,31  | 07142000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,9350 | 4,492    | 4,20     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,90       | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,2180 | 4,992    | 6,08     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11150  | BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M):<br>R\$ 0,87                 | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5660 | 4,982    | 2,82     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,73     | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5010 | 4,691    | 2,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11231  | CHUCHU KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,03              | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,8320 | 3,990    | 3,32     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,07        | 08051000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,7830 | 5,491    | 9,79     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 11690  | MELAO AMARELO COMUM KG<br>(1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,63 | 08071900        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,6860 | 5,491    | 14,75    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883124831660801  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORADORA  
02/2022 PROCESSO 4317/2021 V.Aprox.Trib.(F): R\$21,58 (E): R\$25,59 (29,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 139.854 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5418.6360.2084

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 135251806231258 02/07/2025 15:51:15

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324427901012711440000016100

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      | 71.407     |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 161,00     |
| VALOR COBRADO      | 161,00     |

=====

NR.AUTENTICACAO F.B5A.D92.ABE.1B6.B03

=====

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 21317/2021

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                                     |
|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                       |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>02/07/2025 | Vencimento<br><b>16/07/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024427-9              | Nº Documento<br>139854-1   | Valor do Documento<br><b>161,00</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R: APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARAGARIGUAMA SP |  |   |                            | (-) Desconto                        |
|               |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24427.901012 7 11440000016100

|  |                                 |                                 |             |   |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>16/07/2025</b> |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 |                                 |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>02/07/2025  | Nº do Documento<br>139854-1     | Espécie doc.<br>I               | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/07/2025            |
| Us: Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$            | Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |                                 |             | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto<br><br><div style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSO</b><br/> <input type="checkbox"/> FEDERAL<br/> <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4312/2021                 </div> |                                 |                                 |             | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
|  |                                 |                                 |             | (+) Mora / Multa                            |
|  |                                 |                                 |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |                                 |                                 |             | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP<br>Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |                                 |                                 |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



abruge

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 02/07/2025 15:53:58 VALOR TOTAL: 141,94 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.855

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emissor

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 139.855

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5519.9381.1462

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

135251806268226 02/07/2025 15:54:17

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

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:23:58

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

000139855 Venc: 16/07/2025 Valor: 141,94

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024

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 |
| 19,72                   | 3,55            | 0,00                                 | 0,00                       | 141,94                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 141,94                   |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE UNIDADE | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 18,00        |                 |             |                    | 12,510     | 12,510       |

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 561550 | COADOR ALGODAO PANO BOM 120MM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,94           | 63029100           | 7896903923149 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,190    | 6,19     | 0     | 6,19            | 1,11            | 0,00   | 18,00     |     |
| 566756 | FILTRO P/CAFE LONGA VIDA INJETEMP 102 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,59   | 63079090           | 7896900210181 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,090    | 5,09     | 0     | 5,09            | 0,92            | 0,00   | 18,00     |     |
| 588229 | DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,39          | 38089419           | 7896105500186 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,950    | 5,95     | 0     | 5,95            | 1,07            | 0,00   | 18,00     |     |
| 624616 | SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77 | 34011900           | 7896098905913 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 2,490    | 2,49     | 0     | 2,49            | 0,45            | 0,00   | 18,00     |     |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36  | 39232910           | 7892070053436 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,350    | 8,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56                   | 28289011 / 1100100 | 7896013105619 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 955124 | PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,51   | 48181000 / 2004300 | 7896026801423 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 17,550   | 17,55    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 537217 | DET YPE LIMAO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,95                     | 34025000 / 1100500 | 7896098900222 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000 | 1,990    | 5,97     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883124823885417  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORADORA  
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 86,63 ICMS ST TOT. R\$ 8,62 Produto:  
532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,55 ICMS ST: R\$ 0,0964 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 537217 QTD: 3,0000  
BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,3787 ALIQ ST: ,000 Produto: 548073 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,53  
ICMS ST: R\$ 0,6233 ALIQ ST: ,000 Produto: 677094 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,46 ICMS ST:

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



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.5519.9381.1462

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 139.855 SERIE 1 Fl 2/ 2 Via 1

Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO, CNPJ, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Form fields: INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA, NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, BAIRRO/DISTRITO, UF, CEP, FONE/FAX

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

PAGO COM RECURSO


( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL Prossso 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

Form fields: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQ ST, Produto, QTD, BC ICMS ST, ICMS ST, ALIQ ST, Fonte: IBPT

Form field: RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                                     |
|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>02/07/2025 | Vencimento<br><b>16/07/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024428-7              | Nº Documento<br>139855-1   | Valor do Documento<br><b>141,94</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP                              |  |   |                            | (-) Desconto                        |
| Referência   |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.           |
|  <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1> |  |   |                            | (+) Mora / Multa                    |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos               |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                   |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24428.701015 9 11440000014194

|  |                                 |   |             |   |
|--|---------------------------------|---|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>16/07/2025</b>         |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 |   |             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |
| Data do Documento<br>02/07/2025  | Nº do Documento<br>139855-1     | Espécie doc.<br>I                       | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/07/2025            |
| Nosso Número<br>000000024428-7   |                                 | (=) Valor do Documento<br><b>141,94</b> |             |   |
| Usado Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Espécie Moeda<br>R\$                    | Quantidade  | Valor                                       |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.                   |
| <p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>( ) FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL <i>Processo 4314/2021</i></p>   |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                            |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                                 |   |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuag

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339913394940000000324428701015911440000014194  
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      | 71.402     |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 141,94     |
| VALOR COBRADO      | 141,94     |

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5E3.EC6.228.01E.E85  
=====

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 4/317/2021

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.

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b><br>RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01<br>CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO<br>Município: São Roque - SP<br>E-mail: nfe@caperlex.com.br<br>Fone: (11) 4712-2403 |  | Número da NFS-e<br><h2 style="text-align: center;">202500000013764</h2> |
| CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário<br>50.811.660/0001-20      0      8886   | Data do Serviço<br><h2 style="text-align: center;">30/06/2025</h2>                 | Código Verificador<br><h2 style="text-align: center;">8e3e0e7c5</h2>    |

|   |                |                   |                        |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b><br>Divisão de Rendas<br>Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal">https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</a> | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|   | 03/07/2025     | Exigível          | São Roque/SP           |


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

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

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

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

|  |                        |                           |                       |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Código do Serviço  |                        | Código NBS                |                       |
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |                        | *****                     |                       |
| CIDE   | COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  |
| 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| IOF  | IPI                    | PIS/PASEP                 | PIS/PASEP Importação  |
| 0,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| Base Cálculo ISSQN Próprio                                       | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido |
| 650,00   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  |
| Valor Total da NFS-e   | 650,00                 | Valor Líquido da NFS-e    | 650,00                |

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

Consulta realizada em 03/07/2025 às 08:22:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>



2025000000137648e3e0e7c550811660000120

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b><br><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br><br>_____<br>Data | Número da NFS-e<br>202500000013764<br><br>Competência<br>30/06/2025<br><br>NFS-e<br>8e3e0e7c5 | Número de Controle do Município |
| _____<br>Identificação e assinatura do recebedor  |   |                                 |

Consulta realizada em 03/07/2025 às 08:22:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350216237779911  
02/07/2025 16:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.34  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250702183002962867764  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$650,00  
TARIFA: R\$6,43  
DATA: 02/07/2025 - 16:45:55  
DESCRICAO:PGTO. SERVICOS CONTABILIADE REF. A JUN  
HO/2025

-----  
PAGO PARA: Caperlex  
CNPJ: 50.811.660/0001-20  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000006728685  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 16:45:56

-----  
DOCUMENTO: 070202  
AUTENTICACAO SISBB: D.C7D.13D.E31.CCE.A1A

-----  
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

Pagar este documento até

**11/07/2025**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.132,07**

CPF/CNPJ do Empregador  
50.811.330

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125070378799161-0

Tag  
PRISCILA

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025            | 1                           | 0,00        | 365,50          | 1.766,57                     | 0,00          | 2.132,07        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>365,50</b>   | <b>1.766,57</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2.132,07</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**2.132,07**

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouso, 15/11/2025

#### Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 09:07:21 - Página 1/1

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716470709421  
07/07/2025 17:02:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.10  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250707194242845178341  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.132,07  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/07/2025 - 16:52:17  
COD PRODUTO: cb37a6621d1043a9a61529cebb0bcaac  
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*.\*\*\*/\*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:52:18

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2DC.D79.F2A.8DD.FB0

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

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

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

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

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

*Processo 43172021*

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1  
 Data de Emissão: 03/07/2025  
 Número da Fatura: 1972802986-0  
 Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencia.org.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 07/2025

**VENCIMENTO**  
 02/08/2025

**TOTAL A PAGAR**  
 R\$ 264,95

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Procas so Lis 17/2021

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                             | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 |               |
| Serviços Mensais                                 | 284,82        |
| Serviços Eventuais                               | -2,03         |
| Descontos  | -65,04        |
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74 |               |
| Serviços Mensais                                 | 55,46         |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                       | <b>264,95</b> |

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

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

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/08/2025

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1972802986-0

Valor a Pagar (R\$)

264,95

Pagar via PIX



84640000002 8 64950082089 3 99278990681 3 97280298699 2



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1  
 Data de Emissão: 03/07/2025  
 Número da Fatura: 1972802986-0  
 Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço  
 de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica  
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307  
 NFFST: 401490946-SP  
 Série: UK Sub-série:

| Serviços Mensais                         |                                | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Provedor                                 | Descrição                      |                         |          |            |             |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas             | BRASIL - Mensalidade Principal | 03/06/2025 a 02/07/2025 | 18%      | 3,65%      | 66,11       |
|  | GT12 UFSP                      |                         |          |            | 66,11       |
| SUBTOTAL                                 |                                |                         |          |            |             |
| Descontos                                |                                |                         |          |            |             |
| Descrição                                | Data / Período                 |                         |          |            | Valor (R\$) |
| Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23 | 03/06/2025 a 02/07/2025        |                         |          |            | -30,23      |
| Desconto Ubook Jornais Promo             | 03/06/2025 a 02/07/2025        |                         |          |            | -6,53       |
| Desconto Skeelo Promo                    | 03/06/2025 a 02/07/2025        |                         |          |            | -28,28      |
|  |                                |                         |          |            | -65,04      |
| SUBTOTAL                                 |                                |                         |          |            |             |

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 R BOM PASTOR 300 | NAO INFORMADO

| Serviços Mensais                                     |                | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|--|----------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Descrição  |                |                         |          |            |             |
| VIVO Internet 2 Mega Empresas                        | GT12 UFSP      | 03/06/2025 a 02/07/2025 | 18%      | 3,65%      | 218,71      |
| SUBTOTAL   |                |                         |          |            | 218,71      |
| Serviços Eventuais                                   |                |                         |          |            |             |
| Descrição  | Data / Período |                         |          |            | Valor (R\$) |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 02/07/2025     |                         | 18%      | 3,65%      | -2,03       |
| SUBTOTAL   |                |                         |          |            | -2,03       |

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

### Informações Complementares

|             |       |                  |            |                   |           |                               |          |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 217,75 | Valor ICMS:       | R\$ 39,19 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 178,55 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 6,51  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 29b3.7169.8917.69af.7345.5892.6489.7517

217,75

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

| Serviços Mensais                           |                         | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| Outros Serviços                            |                         |                         |          |            |             |
| Apontador Business                         |                         | 03/06/2025 a 02/07/2025 | 2%       | 9,25%      | 20,65       |
| Ubook Jornais Promo                        |                         | 03/06/2025 a 02/07/2025 | -        | 3,65%      | 6,53        |
| Skeelo Promo                               |                         | 03/06/2025 a 02/07/2025 | -        | -          | 28,28       |
| SUBTOTAL                                   |                         |                         |          |            | 55,46       |
| Descontos                                  |                         |                         |          |            |             |
| Descrição                                  | Data / Período          |                         |          |            | Valor (R\$) |
| Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26 | 03/06/2025 a 02/07/2025 |                         |          |            | -8,26       |
| SUBTOTAL                                   |                         |                         |          |            | -8,26       |

### Informações Complementares

|             |       |                  |           |                   |          |                               |          |
|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 0%    | Base de Cálculo: | R\$ 0,00  | Valor ICMS:       | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| ISS:        | 2%    | Base de Cálculo: | R\$ 12,39 | Valor ISS:        | R\$ 0,24 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 6,53  | Valor PIS/COFINS: | R\$ 0,23 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R\$ 12,39 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 1,14 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

47,20

TOTAL GERAL

264,95

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Proasso 0317 2021



## Transações pendentes (versão antiga)

G3331414454528901  
14/07/2025 14:52:48

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.46  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000002-8 64950082089-3  
99278990681-3 97280298699-2  
Data do pagamento 14/07/2025  
Valor Total 264,95

DOCUMENTO: 071410  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.F10.3CA.FF3.2C9.547

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

14/07/2025 13:49:20  
14/07/2025 14:52:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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: 04/07/2025 08:20:38 VALOR TOTAL 54,57 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.889

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 139.889

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1398.8915.1583.8847

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

135251826257216 04/07/2025 08:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

04/07/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

08:50:38

RAZÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000139889 Vencido: 18/07/2025 Valor: 54,57

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3,46                    | 0,62            | 0,00                                 | 0,00                       | 54,57                    |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 54,57                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 5,00         | DIVERSOS        |             |                    | 3,650      | 3,650        |

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 |
| 501247 | BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,79 | 19053100 / 1705301 | 7891203021106 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,890    | 8,89     | 0     | 3,46            | 0,62            | 0,00   | 18,00     |     |
| 16004  | ROSCA CHOCOLATE KG(+ -510G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,47    | 19059090           | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,5100 | 49,902   | 25,45    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03       | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 4,990    | 9,98     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 500925 | PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,21           | 19053100 / 1705300 | 7891203021304 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 10,250   | 10,25    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 004833414889082144094  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 20,71 ICMS ST TOT. R\$ 1,42 Produto: 500925  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,52 ICMS ST: R\$ 1,0269 ALIQ ST: ;000 Produto: 740268 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$11,19 ICMS ST: R\$ 0,3943 ALIQ ST: ;000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,32 (E): R\$7,18  
(26,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                    |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>04/07/2025 | Vencimento<br><b>18/07/2025</b>    |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024446-5              | Nº Documento<br>139889-1   | Valor do Documento<br><b>54,57</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                       |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.          |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa                   |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos              |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado                  |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24446.501017 2 1146000005457

|  |                                 |   |             |  |
|--|---------------------------------|---|-------------|--|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                                 | Vencimento<br><b>18/07/2025</b>             |             |  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |  |
| Data do Documento<br>04/07/2025  | Nº do Documento<br>139889-1     | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>04/07/2025       |
| Nosso Número<br>000000024446-5   |                                 | Espécie Moeda<br>R\$                        |             |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Quantidade                                  | Valor       | (=) Valor do Documento<br><b>54,57</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                                 |   |             | (-) Desconto                           |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.              |
|  |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                       |
|  |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos                  |
|  |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                      |
| <p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>( ) FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - Procuresso 43.7/2021</p>  |                                 |   |             |  |
| 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

G3341411348712011  
14/07/2025 11:43:12

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:09  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324446501017211460000005457

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      | 71.401     |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 54,57      |
| VALOR COBRADO      | 54,57      |

=====

NR.AUTENTICACAO C.EA8.24D.ABF.733.F5E

=====

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

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 170335807 Série C  
 Data de Emissão: 07/07/2025  
**Data de Apresentação: 08/07/2025**  
 Pág: 01 de 02  
 Conta Contrato Nº 210002132303  
**Leitura Próximo Mês: 07/08/2025**  
 Endereço Alternativo

|             |                           |                    |            |   |
|-------------|---------------------------|--------------------|------------|---|
| <b>Lote</b> | <b>Roteiro de leitura</b> | <b>Nº. Medidor</b> | <b>PN</b>  | <b>Reservado ao Fisco</b>               |
| 03          | ARCBU001-00000001         | 24414798           | - 60012104 | 7AC8.5CBC.2548.2648.A83A.2F02.D4D4.9E80 |

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
 EST MUN VALE DA BENCAO, 240  
 VAL DA BENCAO  
 18147-900 ARACARIGUAMA - SP

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

|                                 |           |                          |                  |                   |                      |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ATENDIMENTO</b>              | <b>PN</b> | <b>SEU CÓDIGO</b>        | <b>CONTA MÊS</b> | <b>VENCIMENTO</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 60012104  | INSTALAÇÃO<br>2093781431 | JUL/2025         | 16/07/2025        | 284,09               |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,65% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD    | JUL/25   | 281,000         | kWh        | 0,47373666              | 133,12                      | 133,12                | 18,00      | 23,96 | 109,16                  | 0,93      | 4,24         | Vermelha P1                 |
| 0601 | Consumo - TE                      | JUL/25   | 281,000         | kWh        | 0,42067916              | 118,21                      | 118,21                | 18,00      | 21,28 | 96,93                   | 0,82      | 3,76         | 25 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha    | JUL/25   |                 |            |                         | 16,05                       | 16,05                 | 18,00      | 2,89  | 13,16                   | 0,11      | 0,51         | Vermelha P1                 |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 267,38                      |                       |            |       |                         |           |              | 07 Dias                     |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custo IP-CIP Municipal   | JUL/25   |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |

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

**Total Consolidado**

284,09    267,38    48,13    219,25    1,86    8,51

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     | kWh Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |          |         |            |            |       |         |               |            |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2025                 | JUL | 281 32   | Consulta     | TUSD       | TE  | Nº       | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura    |
|                      | JUN | 217 29   | Consumo kWh  | 9,37098000 | 0,32865000                                  | 30014030 | Ativa   | 07/07/2025 | 05/06/2025 | 1,00  | 281     | [%]           | 07/08/2025 |
|                      | MAI | 231 33   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | ABR | 251 28   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | MAR | 319 29   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | FEV | 314 30   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | JAN | 283 29   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
| 2024                 | DEZ | 222 33   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | NOV | 181 29   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | OUT | 190 32   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | SET | 173 31   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | AGO | 188 32   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | JUL | 131 29   |              |            |   |          |         |            |            |       |         |               |            |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,50

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 170335807 Série C

CódDébAut-Banco  
**210002132303**

Total a Pagar (R\$)  
**284,09**

Data de Vencimento  
**16/07/2025**

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

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

Pague aqui - PIX

836900000024 840901103407 034311112022 100021323033

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321017142898351  
10/07/2025 17:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.21  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83690000002-4 84090110340-7  
03431111202-2 10002132303-3  
Data do pagamento 10/07/2025  
Valor em Dinheiro 284,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 284,09  
-----

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F97.A19.CCA.D76.C5E

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 21317/2021

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 170335808 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2025  
**Data de Apresentação: 08/07/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 210002133008  
**Leitura Próximo Mês: 07/08/2025**  
Endereço Alternativo

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN       | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|----------|---|
| 03   | ARCBU001-00000001  | 24414798    | 60012104 | 1CB8.0D20.1DF2.AA62.8788.1110.8992.7042 |

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
R BOM PASTOR, 20  
VAL DA BENCAO  
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

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

| ATENDIMENTO                     | PN       | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 60012104 | INSTALAÇÃO<br>2094516529 | JUL/2025  | 16/07/2025 | 395,30        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,88% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD    | JUL/25   | 391,000         | kWh        | 0,47370844              | 185,22                      | 185,22                | 18,00      | 33,34 | 151,88                  | 1,29      | 5,89         | Vermelha P1                 |
| 0601 | Consumo - TE                      | JUL/25   | 391,000         | kWh        | 0,42069054              | 164,49                      | 164,49                | 18,00      | 29,61 | 134,88                  | 1,15      | 5,23         | 25 Dias                     |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha    | JUL/25   |                 |            |                         | 22,34                       | 22,34                 | 18,00      | 4,02  | 18,32                   | 0,16      | 0,71         | Vermelha P1                 |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 372,05                      |                       |            |       |                         |           |              | 07 Dias                     |
|      | <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b> |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                             |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/25   |                 |            |                         | 23,25                       |                       |            |       |                         |           |              |                             |

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

**Total Consolidado** 395,30 372,05 66,97 305,08 2,60 11,63

| HISTÓRICO DE CONSUMO |     | kWh Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |           |         |            |            |       |         |               |            |
|----------------------|-----|----------|--------------|------------|---|-----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2025                 | JUL | 391 32   | Consumo      | TUSD       | TE  | Nº        | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura    |
|                      | JUN | 252 29   | Consumo kWh  | 0,37008000 | 0,32865000                                  | 303630353 | Ativa   | 07/07/2025 | 05/06/2025 | 1,00  | 391     | [%]           | 07/08/2025 |
|                      | MAR | 273 33   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | ABR | 274 28   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | MAR | 297 29   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | FEV | 297 30   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | JAN | 371 29   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
| 2024                 | DEZ | 281 33   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | NOV | 195 29   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | OUT | 268 32   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | SET | 260 31   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | AGO | 451 32   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |
|                      | JUL | 280 29   |              |            |   |           |         |            |            |       |         |               |            |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$0,05 TE R\$ -0,68

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 170335808 Série C

CódDébAut-Banco  
210002133008

Total a Pagar (R\$)  
395,30

Data de Vencimento  
16/07/2025

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
SUPERMERCADO IBIUNA

R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000030 953001103407 034311113020 100021330087



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.21  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000003-0 95300110340-7  
03431111302-0 10002133008-7  
Data do pagamento 10/07/2025  
Valor em Dinheiro 395,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 395,30  
-----

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: E.D4D.61D.6B6.7ED.E34

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



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 139.953 SERIE 1 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.5313.6086.1401

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 135251875089575 08/07/2025 09:08:08. INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO. CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO. CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35. DATA EMISSÃO 08/07/2025. ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300. BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO. CEP 18147-000. DATA DE ENTRADA/SAIDA 08/07/2025. MUNICIPIO ARACARIGUAMA. FONE/FAX (11)41364779. UF SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO. HORA DE SAIDA 09:37:57

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 000139953 Vencido: 22/07/2025 Valor: 429,60

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 41,28. VALOR DO ICMS 6,38. BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,60. VALOR DO FRETE 0,00. VALOR DO SEGURO 0,00. DESCONTO 0,00. OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00. VALOR DO IPI 0,00. VALOR TOTAL DA NOTA 429,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete. CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO. UF. CNPJ / CPF. ENDEREÇO. MUNICIPIO. UF. INSCRIÇÃO ESTADUAL. QUANTIDADE 60,00. ESPÉCIE UNIDADE. MARCA. NUMERAÇÃO. PESO BRUTO 59,840. PESO LIQUIDO 59,840

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include items like FARINHA TRIGO DONA BENTA, MAC C/OVOS DONA BENTA, BISC CREAM CRACKER, etc.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 009023732261365021937 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 84,84 ICMS ST TOT. R\$ 5,46 Produto: 508691 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,52 ICMS ST: R\$ 0,1932 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,49 ICMS ST: R\$ 0,2240 ALIQ ST: ,000 Produto: 518085 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,40 ICMS ST: R\$ 1,2843 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$13,35 ICMS ST: R\$ 0,5079 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,59 ICMS ST: R\$ 0,8443 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,23 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.953  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.5313.6086.1401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251875089575 08/07/2025 09:08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

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 | ALIQUOTAS |      |
|--------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
|        |  |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI  |
| 920479 | MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SC 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,22 | 20058000 / 1709200 | 7897517209544 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 3,550    | 7,10     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 518085 | TEMP CHEIRO DE ERVAS AL/SA/CE/SAL 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,63 | 21039021 / 1703500 | 7891480005257 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,790    | 11,58    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 51     | SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,74      | 16041310 / 1708100 | 7891167021013 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,950    | 11,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 522082 | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,53 | 17019900 / 1709900 | 7896508200034 | 060 | 5929 | UN    | 8,0000 | 4,190    | 33,52    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 889750 | BISC RECH TRAKINAS MORANGO 126G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81        | 19053100 / 1705301 | 7622210592781 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 2,890    | 5,78     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 513369 | LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,77  | 04022110 / 1701200 | 7793940568008 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 9,250    | 18,50    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 607169 | FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 15,81               | 07133399           | 7897379600077 | 040 | 5929 | UN    | 8,0000 | 6,299    | 50,32    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 959707 | ARROZ PICININ TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 25,14                 | 10063021           | 7896864400147 | 040 | 5929 | UN    | 4,0000 | 19,990   | 79,96    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 529567 | CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 17,85         | 09012100 / 1709600 | 7891018001386 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 28,390   | 56,78    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 604518 | ACHOCOLATADO PO NESCAU 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,15            | 18069000 / 1700600 | 7891000412855 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000 | 9,790    | 19,58    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 587516 | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24    | 21032010 / 1704100 | 7897517206086 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000 | 1,790    | 7,16     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - processo

45072021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

783 ALIQ ST: ,000 Produto: 889750 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,36 ICMS ST: R\$ 0,4569 ALIQ ST: ,000 Produto: 920479 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,50 ICMS ST: R\$ 0,7075 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$20,40 ICMS ST: R\$ 0,5600 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$57,67 (E): R\$72,93 (30,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>08/07/2025 | Vencimento<br>22/07/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024465-1              | Nº Documento<br>139953-1   | Valor do Documento<br>429,60 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24465.101012 1 11500000042960

|  |                             |                      |   |                                  |                                  |
|--|-----------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             |                      | Vencimento<br>22/07/2025  |                                  |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             |                      | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940                           |                                  |                                  |
| Data do Documento<br>08/07/2025  | Nº do Documento<br>139953-1 | Espécie doc.<br>I    | Aceite<br>N   | Data Processamento<br>08/07/2025 | Nosso Número<br>000000024465-1   |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  | Carteira                    | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>429,60 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |                      | (-) Desconto  |                                  |                                  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                             |                      | (+) Mora / Multa  |                                  |                                  |
|  |                             |                      | (+) Outros Acréscimos   |                                  |                                  |
|  |                             |                      | (=) Valor Cobrado   |                                  |                                  |
|  |                             |                      | PAGO COM RECURSO<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 |                                  |                                  |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |                      |   |                                  |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |                      |   |                                  |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Cidade da Criança*

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324465101012111500000042960

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      | 71.408     |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 429,60     |
| VALOR COBRADO      | 429,60     |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.403.63F.230.F06.C3A

=====

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 245170, emitido em 08/07/2025

Número da Nota

**00245170**

Data e Hora de Emissão

**08/07/2025 16:29:18**

Código de Verificação

**UWUE-JRW6**

20250708u65691511000142

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariçuama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

7 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 9,94 Unidade - Total R\$ 69,58  
 7 Gestao eSocial - R\$ 3,46 Unidade - Total R\$ 24,22  
 7 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,24 Unidade - Total R\$ 8,68  
 Prefeitura de Aracariçuama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Crianca.

Valor Líquido: R\$ 102,48

**PAGO COM RECURSO** FEDERAL MUNICIPAL*Processo 4317/2021***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 102,48**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                       | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00   | 102,48                | 2,00%                    | 2,04                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                    |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |                       | -                        | R\$ 31,81 (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 245170, emitido em 08/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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



Recibo do Pagador

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

|                              |                                    |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Vencimento<br><br>20/07/2025 | Nosso Numero<br><br>109/00021641-1 | Valor Cobrado<br><br>R\$ 102,48 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

|                                     |                                      |                         |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Número do Documento<br><br>245170-1 | Valor do Documento<br><br>R\$ 102,48 | (-) Desconto/Abatimento | (=) Valor Cobrado |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|

EMISSAO: 08/07/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02164.118099 90739.110006 8 11480000010248

|  |                          |                    |                |                                  |   |   |
|--|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br>ATM ENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.  |                          |                    |                |                                  |   | Vencimento<br>20/07/2025                        |
| Beneficiário<br>AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -   |                          |                    |                |                                  |   | Agência / Código Beneficiário<br>8099 / 07391-1 |
| Data do documento<br>08/07/2025  | Nº documento<br>245170-1 | Espécie doc.<br>DS | Accete<br>N    | Data processamento<br>08/07/2025 | Carteira / Nosso número<br>109/00021641-1 |   |
| Uso do banco   | CIP                      | Carteira<br>109    | Espécie<br>R\$ | Quantidade                       | (x) Valor                                 | (=) Valor documento<br>R\$ 102,48               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>RPS: 245170  |                          |                    |                |                                  |   | (-) Desconto / Abatimentos                      |
|  |                          |                    |                |                                  |   | (-) Outras deduções                             |
|  |                          |                    |                |                                  |   | (+) Mora / Multa                                |
|  |                          |                    |                |                                  |   | (+) Outros acréscimos                           |
|  |                          |                    |                |                                  |   | (-) Valor cobrado                               |
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. |                          |                    |                |                                  |   | Código de Baixa                                 |
| R Bom Pastor 300 Sede<br>Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000   |                          |                    |                |                                  |   | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação    |
| Pagador / Avalista   |                          |                    |                |                                  |   |   |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(x) MUNICIPAL Procuesso 4317/2021



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

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

Mês Referência: JULHO/2025

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

| NOME                            | RG         | DATA DE NASC. | Admissão   | Função                        |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|
| PRISCILA SANTOS                 | 69321619-0 | 13/10/1996    | 15/12/2023 | Educadora/Cuidadora Residente |
| MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA    | 2772845X   | 26/05/1953    | 02/06/2022 | Coordenadora                  |
| VANESSA REGINA DA SILVA GOES    | 27171070   | 01/03/1980    | 02/06/2022 | Psicóloga                     |
| ÉRIKA ROCHA SANTOS              | 466477417  | 05/09/1983    | 07/06/2023 | Assistente Social             |
| ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | 220920096  | 02/10/1970    | 12/01/2024 | Auxiliar Educadora Cuidadora  |
| RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO   | 346541281  | 17/09/1987    | 26/08/2024 | Auxiliar Educadora Cuidadora  |
| <b>TOTAL 06</b>                 |            |               |            |                               |

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

| DEMISSÃO        | RG         | DATA DE NASC.        | DEMISSÃO        |
|-----------------|------------|----------------------|-----------------|
| PRISCILA SANTOS | 69321619-0 | 13/10/1996           | 01/07/2025      |
| <b>ADMISSÃO</b> | <b>RG</b>  | <b>DATA DE NASC.</b> | <b>ADMISSÃO</b> |

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080216411809990739110006811480000010248

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 71.404  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 102,48  
VALOR COBRADO 102,48

NR.AUTENTICACAO B.9E8.BAD.9EA.BE5.534

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

Proassa 13/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 09/07/2025 11:57:43 VALOR TOTAL 493,63 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.977  
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 139.977  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7712.8250.3524

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

135251890081717 09/07/2025 11:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST/IBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/07/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:27:43

1 RMAÇÕES 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

000139977 Vencto: 23/07/2025 Valor: 493,63

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 111,41                  | 19,17           | 0,00                                 | 0,00                       | 493,63                   |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 493,63                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 73,00        | DIVERSOS        |             |                    | 53,25+     | 53,254       |

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM / SH / CEST    | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|--------------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                    |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 936391 | MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16 | 10059010           | 7896070800052 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000 | 5,050    | 10,10    | 0     | 10,10           | 1,82            | 0,00   | 18,00     |     |
| 14702  | PAO FRANCES KG (+ 50G) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,88             | 19059090 / 1703600 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG    | 1,1360 | 16,901   | 19,20    | 0     | 11,20           | 1,34            | 0,00   | 12,00     |     |
| 506583 | MAC C/OVOS RENATA NINHO N2 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,49   | 19021100           | 7896022200244 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,890    | 5,89     | 0     | 3,44            | 0,41            | 0,00   | 12,00     |     |
| 514985 | ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90              | 10063021           | 7896062699961 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 21,990   | 21,99    | 0     | 8,55            | 1,54            | 0,00   | 18,00     |     |
| 923605 | BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,98        | 19053100 / 1705301 | 7896003738551 | 020 | 5929 | UN    | 2,0000 | 6,350    | 12,70    | 0     | 4,94            | 0,89            | 0,00   | 18,00     |     |
| 923613 | BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,99         | 19053100 / 1705301 | 7896003738520 | 020 | 5929 | UN    | 1,0000 | 6,350    | 6,35     | 0     | 2,47            | 0,44            | 0,00   | 18,00     |     |
| 44989  | QUEJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,01          | 04061010           | SEM GTIN      | 000 | 5929 | KG    | 0,3220 | 45,901   | 14,78    | 0     | 14,78           | 2,66            | 0,00   | 18,00     |     |
| 513156 | FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71         | 21023000           | 7622300119621 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,490    | 5,49     | 0     | 5,49            | 0,99            | 0,00   | 18,00     |     |
| 785881 | PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,75        | 21069029           | 7896683409147 | 000 | 5929 | UN    | 8,0000 | 1,890    | 15,12    | 0     | 15,12           | 2,72            | 0,00   | 18,00     |     |
| 891452 | GRAO DE BICO KICALDO 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76         | 07132090           | 7896116910028 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 11,990   | 11,99    | 0     | 11,99           | 2,16            | 0,00   | 18,00     |     |
| 915831 | MIST CREME DE LEITE   | 19019090           | 7891030300306 | 000 | 5929 | UN    | 4,0000 | 2,990    | 11,96    | 0     | 11,96           | 2,15            | 0,00   | 18,00     |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883150730437235  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 238,66 ICMS ST TOT. R\$ 12,22 Produto: 12238  
QTD: ,3060 BC ICMS ST: R\$9,54 ICMS ST: R\$ 0,9592 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 3,0000  
BC ICMS ST: R\$20,82 ICMS ST: R\$ 1,5085 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95  
ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$134,29 ICMS  
ST: R\$ 4,7316 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.977  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7712.8250.3524

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

135251890081717 09/07/2025 11:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

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 |  |
| 950394 | MOCOCA 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,75<br>FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,62              | 11041900           | 7896415104029 | 000 | 5929 | UN    | 2,0000  | 4,190    | 8,38     | 0     | 8,38            | 1,51            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 993930 | FERMENTO FLEISCHMANN BIO L3P2 10G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,93<br>REF KUAT GUARANA PET2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,43 | 21021090           | 7898409950827 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000  | 2,990    | 2,99     | 0     | 2,99            | 0,54            | 0,00   | 18,00     |     |  |
| 963933 | OLEO SOJA VITALIV 900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,70   | 22021000 / 301001  | 7894900911510 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000  | 5,690    | 17,07    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 889636 | BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,89   | 15079011 / 1706500 | 7898247780297 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 7,490    | 14,98    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 889644 | BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79  | 22029900           | 7896625211265 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 6,050    | 6,05     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 678821 | BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79  | 22029900           | 7896625211258 | 060 | 5929 | UN    | 2,0000  | 6,050    | 12,10    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 927619 | AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,78   | 20057000           | 7896183001896 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 8,850    | 8,85     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 927619 | PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,72  | 19059010 / 1706000 | 7891193010074 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000  | 9,650    | 57,90    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 989282 | MARGARINA DORIANA SEM SAL 1KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,76   | 15171000 / 1702700 | 7894904284832 | 060 | 5929 | UN    | 3,0000  | 18,350   | 18,35    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 964301 | REQUEIJAO BATAVO TRAD 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,23  | 04061090 / 1702300 | 7891097104404 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 15,850   | 15,85    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 740268 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 24,48   | 04012010 / 1701600 | 7898080640017 | 060 | 5929 | UN    | 24,0000 | 4,990    | 119,76   | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 12238  | PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,64  | 16024900 / 1707905 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | KG    | 0,3060  | 37,908   | 11,60    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 955779 | BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,64   | 19059090 / 1706200 | 7891962071879 | 060 | 5929 | UN    | 4,0000  | 5,550    | 22,20    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 731277 | CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,92  | 09012100 / 1709600 | 7891018001393 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 28,390   | 28,39    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 961744 | ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,26   | 18069000 / 1700600 | 7896045104147 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000  | 13,590   | 13,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

() MUNICIPAL

() MUNICIPAL

43072021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,78 ICMS ST: R\$ 0,6944 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$16,65 ICMS ST: R\$ 0,6540 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 964301 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,36 ICMS ST: R\$ 1,4961 ALIQ ST: ,000 Produto: 989282 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,24 ICMS ST: R\$ 0,2008 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$66,32 (E): R\$65,85 (26,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                              |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/07/2025 | Vencimento<br>23/07/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024478-3              | Nº Documento<br>139977-1   | Valor do Documento<br>493,63 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|   |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|   |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|   |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24478.301013 1 11510000049363

|  |                             |                   |   |                                  |                                |
|--|-----------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             |                   | Vencimento<br>23/07/2025                    |                                  |                                |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             |                   | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |                                  |                                |
| Data do Documento<br>09/07/2025  | Nº do Documento<br>139977-1 | Espécie doc.<br>I | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>09/07/2025 | Nosso Número<br>000000024478-3 |
| Uso do Banco<br>Carteira   | Espécie Moeda<br>R\$        | Quantidade        | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>493,63 |                                |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |                   | (-) Desconto                                |                                  |                                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>PAGO COM RECURSO</b><br>Cobrar juros de R\$ 0,15 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto<br>( ) FEDERAL<br>(X) MUNICIPAL - <i>Protesto 4/317/2021</i> |                             |                   | (+) Outras Deduções/Abat.                   |                                  |                                |
|  |                             |                   | (+) Mora / Multa                            |                                  |                                |
|  |                             |                   | (+) Outros Acréscimos                       |                                  |                                |
|  |                             |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |                                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |                   |   |                                  |                                |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |                   |   |                                  |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324478301013111510000049363

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      | 71.406     |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 493,63     |
| VALOR COBRADO      | 493,63     |

=====

NR.AUTENTICACAO E.9B1.3A4.173.7D4.9B8

-----

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*

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1  
 Data de Emissão: 09/07/2025  
 Número da Fatura: 1974007347-0  
 Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
07/2025

**VENCIMENTO**  
27/07/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 93,74

**PAGO COM RECURSO**

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                             | VALOR (R\$)  |
|--|--------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62 |              |
| Serviços Mensais                                 | 490,02       |
| Descontos  | -431,09      |
| Ligações   |              |
| Ligações Locais                                  | 0,00         |
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74 |              |
| Serviços Mensais                                 | 34,81        |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                       | <b>93,74</b> |

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscompresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscompresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

|                      |  |                  |                     |  |
|----------------------|--|------------------|---------------------|--|
| <b>vivo empresas</b> | Nome do Cliente                          |                  | Data de Vencimento  |  |
|                      | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA |                  | 27/07/2025          |  |
| Número da Conta      | Cód. Débito Automático                   | Número da Fatura | Valor a Pagar (R\$) |  |
| 8999 3774 8782       | 899937748782-1                           | 1974007347-0     | 93,74               |  |

Pagar via PIX

84680000000 8 93740082089 3 99377487821 5 97400734799 6

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BE NEFICIENTE VA  
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO I NFORMADO  
 VALE DA BENCAO  
 18147-000 ARACARIGUAMA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1  
 Data de Emissão: 09/07/2025  
 Número da Fatura: 1974007347-0  
 Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025  
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

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

NFFST: 402009673-SP

Série: UK Sub-série:

#### Serviços Mensais

| Provedor   | Descrição | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)   |
|--|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP |           | 09/06/2025 a 08/07/2025 | 18%      | 3,65%      | 250,71        |
| <b>SUBTOTAL</b>  |           |                         |          |            | <b>250,71</b> |

**PAGO COM RECURSO**

#### Descontos

| Descrição                                 | Data / Período          | Valor (R\$)    |
|---|-------------------------|----------------|
| Desconto Prom. Internet R\$ 167,52        | 09/06/2025 a 08/07/2025 | -167,52        |
| Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76 | 09/06/2025 a 08/07/2025 | -228,76        |
| Desconto Ubook Jornais Promo              | 09/06/2025 a 08/07/2025 | -6,53          |
| Desconto Skeelo Promo                     | 09/06/2025 a 08/07/2025 | -28,28         |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                         | <b>-431,09</b> |

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

#### ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: (11) 4136-2078

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

#### Prestadora Telefônica

##### Ligações Locais

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino      | Tipo  | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|--------------|-------|---------|------|------------|-------------|
| 09/06/2025 16:47:47 | 00:01:00 | 1147841762        | ARACARIGUAMA | LOCAL | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 13/06/2025 09:08:31 | 00:11:00 | 1147841762        | ARACARIGUAMA | LOCAL | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>     |          |                   |              |       |         |      |            | <b>0,00</b> |

#### ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: SOC-3162021261-013

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

#### Prestadora Telefônica

##### Serviços Mensais

| Descrição                               | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)   |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP | 09/06/2025 a 08/07/2025 | 18%      | 3,65%      | 239,31        |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |                         |          |            | <b>239,31</b> |

#### Informações Complementares

|             |       |                  |           |                   |           |                               |          |
|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 58,93 | Valor ICMS:       | R\$ 10,60 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 48,32 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 1,76  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 64b8.f76f.b916.7c51.5d49.1c3c.972f.01dd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

58,93

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

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

##### Serviços Mensais

##### Outros Serviços

| Descrição           | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$)  |
|---------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Ubook Jornais Promo | 09/06/2025 a 08/07/2025 | -        | 3,65%      | 6,53         |
| Skeelo Promo        | 09/06/2025 a 08/07/2025 | -        | -          | 28,28        |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                         |          |            | <b>34,81</b> |

### Informações Complementares

|             |       |                  |          |                   |          |                               |          |
|-------------|-------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 0%    | Base de Cálculo: | R\$ 0,00 | Valor ICMS:       | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 6,53 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 0,23 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

34,81

TOTAL GERAL

93,74

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 2317/2021

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.46  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000000-8 93740082089-3  
99377487821-5 97400734799-6  
Data do pagamento 14/07/2025  
Valor Total 93,74  
=====

DOCUMENTO: 071411  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.999.0E0.119.F22.674

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA        | 14/07/2025 13:50:17 |
|              | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 14/07/2025 14:52:48 |

Transação efetuada com sucesso.

**PAGO COM RECURSO**

---

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

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: 09/07/2025 11:42:10 VALOR TOTAL 172,44 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.975

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 139.975  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7513.6004.9615

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

135251889946700 09/07/2025 11:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/07/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:12:10

ENDEREÇOS 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

000139975 Vencto: 23/07/2025 Valor: 172,44

PAGO COM

( ) FEDERAL

( ) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5,67

VALOR DO ICMS

1,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

172,44

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

172,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,146

PESO LIQUIDO

16,146

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM / SH / CEST | EAN      | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |
|--------|---|-----------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|
|        |   |                 |          |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |
| 14303  | ALHO GRANEL KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,57           | 07032090        | SEM GTIN | 020 | 5929 | KG    | 0,2560 | 56,914   | 14,57    | 0     | 5,67            | 1,02            | 0,00   | 18,00     |     |
| 108    | ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56 | 07051100        | SEM GTIN | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 10774  | ABOBORA CAMBUTIA KG<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,80            | 07099300        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7330 | 3,492    | 2,56     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 10847  | ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,39    | 07099300        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6940 | 10,994   | 7,63     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11088  | BANANA NANICA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,89         | 08039000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 2,0700 | 5,990    | 12,40    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11126  | BATATA LAVADA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87         | 07019000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 1,1940 | 4,992    | 5,96     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11142  | BERINJELA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80             | 07093000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,7220 | 7,992    | 5,77     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11150  | BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,82                      | 07069000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,5330 | 4,991    | 2,66     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11207  | CEBOLA NACIONAL KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00       | 07031019        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,6820 | 4,692    | 3,20     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11215  | CENOURA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,36               | 07061000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,8710 | 4,994    | 4,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 11380  | INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,84                         | 07143000        | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG    | 0,3010 | 9,003    | 2,71     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883150717166533  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 ViAprox.Trib.(F): R\$23,11 (E): R\$27,62 (29,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 139.975  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7513.6004.9615

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251889946700 09/07/2025 11:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |     |  |
|--------|--|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
|        |  |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI |  |
| 11452  | LARANJA PERA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90               | 08051000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,5420 | 5,992    | 9,24     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11525  | MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M)<br>R\$ 7,32                         | 08081000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,5060 | 15,491   | 23,33    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 11614  | MANDIOQUINHA KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,69               | 07019000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,9060 | 12,991   | 11,77    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
|        | PEPINO JAPONES KG (1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01             | 07070000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 0,5840 | 10,993   | 6,42     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 12211  | TOMATE SALADA KG(1KG)<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,11               | 07020000        | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG    | 1,3120 | 9,992    | 13,11    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 507369 | OVO BONJI VERMELHO<br>BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F,E,M)<br>R\$ 6,17 | 04072100        | 7898067100169 | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 30,199   | 30,19    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |
| 919500 | HORTELA HORT SHIMODA UN<br>Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,63             | 12119090        | 7898015890289 | 040 | 5929 | UN    | 2,0000 | 7,700    | 11,59    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |  |

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 434/2011


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

# Recibo do Pagador

|   |  |   |                            |                                     |
|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09                        |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/07/2025 | Vencimento<br><b>23/07/2025</b>     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |  | Nosso Número<br>000000024476-7              | Nº Documento<br>139975-1   | Valor do Documento<br><b>172,44</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>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 24476.701016 1 11510000017244

|   |                                 |   |             |   |
|---|---------------------------------|---|-------------|---|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander   |                                 | Vencimento<br><b>23/07/2025</b>             |             |   |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09  |                                 | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |   |
| Data do Documento<br>09/07/2025   | Nº do Documento<br>139975-1     | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>09/07/2025        |
| Nosso Número<br>000000024476-7  |                                 | Espécie Moeda<br>R\$                        |             |   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RAPIDA COM REGISTRO | Quantidade                                  | Valor       | (-) Valor do Documento<br><b>172,44</b> |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                                 |   |             | (-) Desconto                            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto<br><br><div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">                     PAGO COM RECURSU<br/>                     ( ) FEDERAL<br/>                     (X) MUNICIPAL - Processo 14317/2021                 </div> |                                 |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.               |
|   |                                 |   |             | (+) Mora / Multa                        |
|   |                                 |   |             | (+) Outros Acréscimos                   |
|   |                                 |   |             | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP   |                                 |   |             |   |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |                                 |   |             |   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324476701016111510000017244

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 71.405  
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 172,44  
VALOR COBRADO 172,44  
-----

NR. AUTENTICACAO 7.4D7.651.222.DCC.83A  
-----

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 43172021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 09/07/2025 11:50:55 VALOR TOTAL 158,28 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.976  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAIDA** 1  
Nº 139.976  
**SERIE 1**  
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7617.0951.1832

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

135251890021509 09/07/2025 11:51:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST/IBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

09/07/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/07/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:20:55

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

000139976 Vencto: 23/07/2025 Valor: 158,28

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4,69                    | 0,84            | 0,00                                 | 0,00                       | 158,28                   |
| 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     |                 |                                      |                            | 158,28                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 10,00        | UNIDADE         |             |                    | 8,440      | 8,440        |

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 |
| 601810 | FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C/1UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,47    | 36050000           | 7896007941254  | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,690    | 4,69     | 0     | 4,69            | 0,84            | 0,00   | 18,00     |     |
| 878790 | SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36 | 39232910           | 7892070053436  | 040 | 5929 | UN    | 1,0000 | 8,350    | 8,35     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 965243 | AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56                 | 28289011 / 1100100 | 7896013105619  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 4,990    | 4,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 955124 | PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FD 30M C/12UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,51  | 48181000 / 2004300 | 7896026801423  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 17,550   | 17,55    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 948500 | LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 1.6KG PROMO Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,91 | 34025000 / 1100400 | 78960989009904 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 14,990   | 14,99    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 537128 | DET YPE CLEAR 500ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,64                     | 34025000 / 1100500 | 7896098900253  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 1,990    | 1,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 537268 | DET YPE NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64                   | 34025000 / 1100500 | 7896098900208  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 1,990    | 1,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 537039 | AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,06              | 38099190 / 1100800 | 7896098902400  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 7,990    | 7,99     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |
| 814482 | PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,92          | 48189090 / 2004700 | 7896026800754  | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,590    | 5,59     | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250700948163000109590 008716883150728722475  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 79,52 ICMS ST TOT. R\$ 8,68 Produto: 537039  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 537128 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$2,45 ICMS ST: R\$ 0,1262 ALIQ ST: ,000 Produto: 537268 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$2,45 ICMS ST: R\$ 0,1262 ALIQ ST: ,000 Produto: 792535 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$26,17  
ICMS ST: R\$ 4,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,27 ICMS ST:  
R\$ 0,4807 ALIQ ST: ,000 Produto: 948500 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,68 ICMS ST: R\$ 0,7

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |   |
| 0 - ENTRADA  |  | <b>1</b>  |
| 1 - SAIDA  |  |   |
| Nº 139.976   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7617.0951.1832</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| SERIE 1  |  |   |
| Fl 3/ 3 Via 1  |  |   |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251890021509 09/07/2025 11:51:08 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>734002642117                | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO | CNPJ<br>00.948.163/0001-09   |  |

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

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

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 13172021

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.0700.9481.6300.0109.5500.1000.1399.7617.0951.1832

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 139.976 SERIE 1 Fl 2 / 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251890021509 09/07/2025 11:51:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA

UF SP

FONE/FAX (11)41361700

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM / SH / CEST | EAN           | CST | CFOP | UNID. | QTDE   | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |      |
|--------|---|-----------------|---------------|-----|------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|
|        |   |                 |               |     |      |       |        |          |          |       |                 |                 |        | ICMS      | IPI  |
| 792535 | FRALDA PAMPERS CONF PANTS G C/36 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 28,34 | 96190000        | 7500435146234 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000 | 90,150   | 90,15    | 0     | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4319/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

392 ALIQ ST: ,000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,58 ICMS ST: R\$ 1,6920 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$22,43 (E): R\$28,98 (32,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

|  |  |   |                            |                              |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |  | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 | Data Emissão<br>09/07/2025 | Vencimento<br>23/07/2025     |
| Pagador<br>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO   |  | Nosso Número<br>000000024477-5              | Nº Documento<br>139976-1   | Valor do Documento<br>158,28 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |  |   |                            | (-) Desconto                 |
|  <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 5px 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">( ) FEDERAL<br/>(X) MUNICIPAL <i>Processo 4317/2021</i></p> |  |   |                            | (-) Outras Deduções/Abat.    |
|  |  |   |                            | (+) Mora / Multa             |
|  |  |   |                            | (+) Outros Acréscimos        |
|  |  |   |                            | (=) Valor Cobrado            |

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24477.501019 5 11510000015828

|  |                             |   |             |                                  |
|--|-----------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander  |                             | Vencimento<br>23/07/2025                    |             |                                  |
| Beneficiário<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09   |                             | Agência/Código Beneficiário<br>0141/1339940 |             |                                  |
| Data do Documento<br>09/07/2025  | Nº do Documento<br>139976-1 | Espécie doc.<br>I                           | Aceite<br>N | Data Processamento<br>09/07/2025 |
| Nosso Número<br>000000024477-5   |                             | Espécie Moeda<br>R\$                        |             |                                  |
| Uso do Banco<br>RAPIDA COM REGISTRO  |                             | Quantidade<br>Valor                         |             |                                  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |   |             | (-) Desconto                     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso<br>Após vencimento cobrar multa de 5%<br>Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto |                             |   |             | (-) Outras Deduções/Abat.        |
|  |                             |   |             | (+) Mora / Multa                 |
|  |                             |   |             | (+) Outros Acréscimos            |
|  |                             |   |             | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35<br>RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO<br>18147-000 ARACARIGUAMA SP  |                             |   |             |                                  |
| Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO  |                             |   |             |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324477501019511510000015828

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 71.403

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 158,28

VALOR COBRADO 158,28  
-----

NR.AUTENTICACAO C.514.EE9.2D0.5D9.4E1  
-----

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754225024770100010600000000008925070826491886



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

|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>89 | Competência da NFS-e<br>11/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>11/07/2025 14:17:18 |
| Número da DPS<br>114  | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>11/07/2025 14:17:18   |

|  |                    |                                       |           |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                     | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone  |
| Prestador do Serviço                         | 50.247.701/0001-06 | -                                     | 00        |
| Nome / Nome Empresarial                      |                    | E-mail                                |           |
| 50.247.701 RODRIGO JOSE DA SILVA             |                    | RODRIGAOFILEMOMOFICIAL@GMAIL.COM      |           |
| Endereço                                     |                    | Município                             | CEP       |
| BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO              |                    | Araçariquama - SP                     | 18147-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência      |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |           |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                    | -                                     |           |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|   |                                |                    |                   |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional                                     | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | Pais da Prestação |
| 01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | -                              | Araçariquama - SP  | -                 |

Descrição do Serviço  
Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 11317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |  |                                  |                               |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | Pais Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Araçariquama - SP                | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 100,00          | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                        |                       |                         |                        |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço       | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 100,00             | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IR, CP, CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00               | -                     |                         | R\$ 100,00             |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341115215761531  
11/07/2025 15:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.16  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711182204515145806  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 11/07/2025 - 15:33:52  
DESCRICAO: PGTO NF 89

PAGO PARA: Rodrigo Jose Silva  
CPF: \*\*\*.031.018-\*\*\*  
CHAVE PIX: 34803101841  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0901 - CONTA: 12880000007652307717  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 15:33:54

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: B.EB7.C96.8D5.9A8.F99

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542260577928000165000000000001625079893238209



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

|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>16 | Competência da NFS-e<br>16/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>16/07/2025 09:27:26 |
| Número da DPS<br>20   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>16/07/2025 09:27:26   |

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>16.01 01 - Serviços de transporte col... municipal rodoviário de p... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP | País da Prestação<br>- |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|

Descrição do Serviço  
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento no período de 17/06 a 15/07/2025.  
Solicitante: Maria Eunice Barros.  
Recibos: 131 a 137.

**PAGO COM RECURSO**

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

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 450,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NFS-e Subst: 35027542260577928000165000000000001525078322553780



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321615505932631  
16/07/2025 16:00:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.55  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716184617932169219  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$450,00  
TARIFA: R\$4,45  
DATA: 16/07/2025 - 15:57:52  
DESCRICAO: PGTO NF 16

PAGO PARA: Taciane G Barbosa  
CPF: \*\*\*.570.868-\*\*  
CHAVE PIX: +5511997124439  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132835274  
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: 16/07/2025 - 15:57:53

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: E.B12.F5E.BE4.358.DB0

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**

*Proasso 4317/2021*

Chave de Acesso da NFS-e  
350275422611679080001890000000000225070996056825



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>2 | Competência da NFS-e<br>18/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>18/07/2025 12:20:11 |
| Número da DPS<br>2   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>18/07/2025 12:20:11   |

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><br>Prestador do Serviço                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>61.167.908/0001-89 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 7619-0292 |
| Nome / Nome Empresarial<br>61.167.908 VERONICA DE SOUZA                              |  | E-mail<br>VESOUZA2828@HOTMAIL.COM          |                            |
| Endereço<br>LEOPOLDO DA SILVA, 250, TERRA BAIXA                                      |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-102           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>17 05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP   | Pais da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços prestados como cuidadora.   |                                     | <p><b>PAGO COM RECURSU</b><br/><b>( ) FEDERAL</b><br/><b>(X) MUNICIPAL - Prouso 21/3/2021</b></p> |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 324,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                 |                              |                                |                                      |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 324,00  | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| PIS, CP, CSLL - Retidos<br>0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 324,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de colaboração 02/2022- Processo4317/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311816570783591  
18/07/2025 17:04:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.44  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250718195501366764646  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$324,00  
TARIFA: R\$3,20  
DATA: 18/07/2025 - 17:04:23  
DESCRICAO: PGTO NF 2

-----

PAGO PARA: Veronica Souza  
CPF: \*\*\*.633.078-\*\*  
CHAVE PIX: 37063307843  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000002838648  
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: 18/07/2025 - 17:04:24

=====

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: D.6B2.14B.79D.2F9.B42

-----

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

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Chave de Acesso da NFS-e  
3557006223137118400012000000000004925078287269369



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>49 | Competência da NFS-e<br>20/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>20/07/2025 22:02:03 |
| Número da DPS<br>53   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>20/07/2025 22:02:03   |

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

|   |                    |                                       |                |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b>                    | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                   | Telefone       |
| Prestador do Serviço                        | 31.371.184/0001-20 | -                                     | (15) 3247-1247 |
| Nome / Nome Empresarial                     |                    | E-mail                                |                |
| JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888      |                    | fidelissilvaneto@hotmail.com          |                |
| Endereço                                    |                    | Município                             | CEP            |
| JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA               |                    | Votorantim - SP                       | 18111-290      |
| Simplex Nacional na Data de Competência     |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN |                |
| Opante - Microempreendedor Individual (MEI) |                    | -                                     |                |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|   |   |                                |                    |                   |
|---|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   | Código de Tributação Nacional                                       | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|   | 1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti... | -                              | Araçariçuama - SP  | -                 |
| Descrição do Serviço  |   |                                |                    |                   |
| SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, NO MÊS DE JULHO DE 2025. |   |                                |                    |                   |

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

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

|                             |                       |                         |                        |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b> | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| Valor do Serviço            | R\$                   | R\$                     | -                      |
| R\$ 600,00                  |                       |                         |                        |
| CP, CSLL - Retidos          | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                    | -                     |                         | R\$ 600,00             |

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312114123881361  
21/07/2025 14:22:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.16  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020250721170522957823804  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 21/07/2025 - 14:21:43  
DESCRICAO: PGTO NF 49  
-----

PAGO PARA: Joao F Silva Nt  
CPF: \*\*\*.767.018-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1964 - CONTA: 00000000000010043867  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/07/2025 - 14:21:44  
-----

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: F.020.1E9.373.8C0.051  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões  
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.

**FAÇO COM RECU...**  
**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL**

*Processo 4317/2021*

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226116790800018900000000000325072263891897



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

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>3 | Competência da NFS-e<br>22/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>22/07/2025 10:51:36 |
| Número da DPS<br>3   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>22/07/2025 10:51:36   |

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>61.167.908/0001-89 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 7619-0292 |
| Nome / Nome Empresarial<br>61.167.908 VERONICA DE SOUZA                              |  | E-mail<br>VESOUZA2828@HOTMAIL.COM          |                            |
| Endereço<br>LEOPOLDO DA SILVA, 250, TERRA BAIXA                                      |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-102           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços prestados como cuidadora .  |                                     |   |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.300,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Outras Deduções/Reduções<br>-                         | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.300,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 2.300,00 |

**TCS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.05  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ID:              | E0000000020250728200532748782748 |
| CNPJ DO PAGADOR: | 50.811.330/0001-35               |
| VALOR:           | R\$2.300,00                      |
| TARIFA:          | R\$10,00                         |
| DATA:            | 28/07/2025 - 17:13:40            |
| DESCRICAO:       | PGTO NF 3                        |

-----

PAGO PARA: Veronica Souza  
CPF: \*\*\*.633.078-\*\*  
CHAVE PIX: 37063307843  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000002838648  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 17:13:41

-----

DOCUMENTO: 072811  
AUTENTICACAO SISBB: 8.897.E43.C2B.574.0AC

-----

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226048621900017400000000000625076909737186



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

|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>6 | Competência da NFS-e<br>24/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>27/07/2025 22:47:25 |
| Número da DPS<br>8   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>27/07/2025 22:47:25   |

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>60.486.219/0001-74 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(67) 9814-0739 |
| Nome / Nome Empresarial<br>60.486.219 SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO                     |  | E-mail<br>SIMONEFERREIRA4A4@GMAIL.COM      |                            |
| Endereço<br>RUA GUILHERME FRANCISCO DE SALLES, 112, BELA VISTA - ARACARIGUAMA           |  | Município<br>Araçaguama - SP               | CEP<br>18147-000           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 97162-1279 |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | E-mail<br>vocequeluteconfeitaria@gmail.com |                             |
| Endereço<br>R BOM PASTOR, 300, CIDADE DA CRIANÇA, VALE DA BENCAO                |  | Município<br>Araçaguama - SP               | CEP<br>18149-000            |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|   |                                     |                                       |                        |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Araçaguama - SP | Pais da Prestação<br>- |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço  
LIMPEZA DE ESPAÇO E PREPARO DE REFEIÇÕES

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | Pais Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçaguama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                      | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.200,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                        | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                     | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                               |                          |
|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                     |                          |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS e COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |

**PAGO COM RECURSO**  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 11317/2021

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                  |                              |                                |  |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.200,00 | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>F 00  | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 2.200,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçaguama - Termo de colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NBS: 118012100



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342817067792701  
28/07/2025 17:14:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.05  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250728200810862731290  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.200,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/07/2025 - 17:13:00  
DESCRICAO: PGTO NF 6

-----  
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: 28/07/2025 - 17:13:01

-----  
DOCUMENTO: 072810  
AUTENTICACAO SISBB: C.B5C.B39.018.A5A.511

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382912479560911  
29/07/2025 13:15:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.18  
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250729143945459026996  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$694,65  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/07/2025 - 13:15:01  
COD PRODUTO: c8d9ad29da864afc82d8d4bb455a54bb  
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: 29/07/2025 - 13:15:02

DOCUMENTO: 072904  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A6.C76.DC7.203.54A

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 - PREF. ANAIA RI GUAMA**  
**( ) FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL - PROSSO 4/3/2021**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**694,65**

CPF/CNPJ do Empregador  
50.811.330

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125072882827539-1

Tag  
ACOLHIMENTO

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal   | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 07/2025            | 5                        | 694,65        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 694,65        |
| <b>Total FGTS:</b> |                          | <b>694,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>694,65</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

694,65

**PAGO COM RECURSOS**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

#### Observações

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 16:52:23 - Página 1/1

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





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 694,65  
 Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 694,65  
 Número da Guia: 0125072882827539-1 Data Emissão: 28/07/2025 16:52:23 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Trabalhadores

| Comp. Aprox.                    | Comp. Referência | Nome Trabalhador                | Matrícula  | Tomador: | Sem Tomador | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total    | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|----------|-------------|-----|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 07/2025                         |                  | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA | A000319768 |          |             |     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.182,22                  | 94,57              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 94,57         |
| 07/2025                         |                  | ERIKA ROCHA SANTOS              | A000319762 |          |             |     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.535,29                  | 202,82             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 202,82        |
| 07/2025                         |                  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA    | A000319752 |          |             |     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.758,64                  | 220,69             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 220,69        |
| 07/2025                         |                  | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO   | A000319769 |          |             |     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.132,76                  | 90,62              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 90,62         |
| 07/2025                         |                  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES    | A000319749 |          |             |     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.074,41                  | 85,95              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 85,95         |
| <b>Total do Tomador</b>         |                  |                                 |            |          |             |     |           |            |               | <b>8.683,32</b>           | <b>694,65</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>694,65</b> |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  |                                 |            |          |             |     |           |            |               | <b>50.811.330/0001-35</b> | <b>694,65</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>694,65</b> |
| <b>Total FGTS</b>               |                  |                                 |            |          |             |     |           |            |               | <b>8.683,32</b>           | <b>694,65</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>694,65</b> |

PAGO COM N...  
 ( ) FEDERAL  
 (x) MUNICIPAL - processo 431712001



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 694,65

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 694,65

Número da Guia: 0125072882827539-1 Data Emissão: 28/07/2025 16:52:23 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

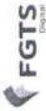
Relação de Categorias

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2025        | 101       | 5                  | 8.683,32               | 694,65              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 694,65 |
|                |           | Total FGTS         | 8.683,32               | 694,65              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 694,65 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Agrícola
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.093/1996
- 106 - Trabalhador empregado em atividade de trabalho temporário
- 107 - Trabalhador empregado em atividade de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Interimista
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, em caráter de substituição, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concorrente
- 309 - Concorrente Público
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Informante
- 401 - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador odo/colocacionista em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo ceasacionista/colocacionista
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a administração pública
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a administração pública em caráter eventual
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a administração pública em caráter permanente
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a administração pública em caráter permanente em cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer natureza ou filiação, bem como o ministro ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista de pesquisa
- 904 - Participante de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 905 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 906 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 907 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 908 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 909 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 910 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 911 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 912 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 913 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 914 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 915 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 916 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 917 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 918 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 919 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 920 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 921 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 922 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 923 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 924 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 925 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 926 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 927 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 928 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 929 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 930 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 931 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 932 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 933 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 934 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 935 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 936 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 937 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 938 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 939 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 940 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 941 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 942 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 943 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 944 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 945 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 946 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 947 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 948 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 949 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 950 - Aluno de curso de formação, como estape de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário

**RAGAO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 15137/2021



**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694,65  
**Número da Guia:** 0125072882827539-1 **Data Emissão:** 28/07/2025 16:52:23 (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         |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 07/2025        | 50.811.330/0001-35 | 5                  | 8.683,32               | 694,65              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 694,65        |
|                | <b>Total FGTS</b>  |                    | <b>8.683,32</b>        | <b>694,65</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>694,65</b> |

**PAGO COM RECURSOS**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Rousso 4317/2021



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 694,65  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):  
**Número da Guia:** 0125072882827539-1 Data Emissão: 28/07/2025 16:52:23 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Estabelecimento: | 50.811.330/0001-35 | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório Ind. na Guia | Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2025        | 11 - FGTS mensal |                    | 5                  | 8.683,32               | 694,65              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 694,65 |
|                | Total FGTS       |                    |                    | 8.683,32               | 694,65              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 694,65 |

**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:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694,65  
**Número da Guia:** 0125072882827539-1 **Data Emissão:** 28/07/2025 16:52:23 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

**Relação de Tomadores de Serviço**

| Tomador: | Sem Tomador | Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|----------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 07/2025  |             |                | 5                  | 8.683,32               | 694,65              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 694,65        |
|          |             |                | <b>Total FGTS</b>  | <b>8.683,32</b>        | <b>694,65</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>694,65</b> |

**PAGO COM RECURSU**

FEDERAL

MUNICIPAL - Proas so 4317/2021



## Transações pendentes (versão antiga)

G3382912479560911  
29/07/2025 13:06:21

### 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          | 559,78     |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 29/07/2025 12:35:30 |
|              | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA        | 29/07/2025 13:06:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Prosssa 4377/2021



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC**

Período de Apuração  
**Julho/2025**

Data de Vencimento  
**20/08/2025**

Número do Documento  
**07.16.25209.3235603-3**

Pagar este documento até

**20/08/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000366870058**

Valor Total do Documento

**8.544,88**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025            | 6.521,83        |       |       | 6.521,83        |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | 2.023,05        |       |       | 2.023,05        |
| <b>Totais</b> |   | <b>8.544,88</b> |       |       | <b>8.544,88</b> |

IRRF  
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.239,75  
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 44,86  
 EVENTOS.....R\$ 354,72  
 ADM.....R\$ 383,72  
 TOTAL.....R\$ 2.023,05

INSS  
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.519,42  
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 1.086,06  
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 559,78  
 EVENTOS.....R\$ 1.382,12  
 ADM.....R\$ 1.125,38  
 ARTE E VIDA.....R\$ 756,97  
 EXPRESSA ARTE.....R\$ 92,10  
 TOTAL.....R\$ 6.521,83

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Procuresso 13/17/2021  
R\$ 559,78

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

28/07/2025 17:18:30

85800000085 2 44880385252 5 32071625209 4 32356033467 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000085 2 44880385252 5 32071625209 4 32356033467 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.25209.3235603-3  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 8.544,88

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362915545044881  
29/07/2025 15:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24  
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 85800000085-2                   | 44880385252-5 |
| 32071625209-4                                    | 32356033467-0 |

Data do pagamento 29/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25209.3235603-3  
Valor Total 8.544,88  
-----

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

DOCUMENTO: 072902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D84.5A9.486.93E.5C9

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECEI...**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 431712021

R\$ 559,78

| Folha de Pagamento                    |          |   |                                   | 21/07/2025 16:12:55                                 |          |
|---------------------------------------|----------|---|-----------------------------------|---|----------|
| Apeido: A00031                        |          | Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO |                                   | Pág:1   |          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35          |          | Inscrição:                                |                                   | Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025                 |          |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300      |          | Bairro: VALE DA BENCAO                    |                                   | Cidade: Araçariguama UF:SP                          |          |
| Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |          |   |                                   |   |          |
| Cód: 9768                             |          | Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA     |                                   | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0 |          |
| Admissão: 12/01/2024                  |          | Situação: Gozo de Férias                  |                                   | Data:02/06/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.067,27     |          |
| 1 Salário                             | 29,00    | 1.031,69                                  | 11 INSS Sobre Salário             | 7,50  | 83,80    |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior         | 1,00     | 46,84                                     | 159 INSS Férias Mês Anterior      |   | 4,86     |
| 158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior     |          | 15,61                                     | 167 Líquido Férias Mês Anterior   |   | 57,59    |
| 1193 Diferença de Salário             |          | 88,08                                     | 1535 Desc. Salário Habitação      | 25,00   | 257,92   |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 226,00                                    |                                   |   |          |
| 1876 Salário habitação                | 25,00    | 257,92                                    |                                   |   |          |
| Base INSS Empresa:                    | 1.182,22 | Base INSS Funcionário:                    | 1.182,22                          | Base INSS Func. 13o. Salário:                       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00     | Base F.G.T.S.:                            | 1.182,22                          | F.G.T.S.:   | 94,58    |
| Base I.R.R.F.:                        | 1.119,77 | Deduções:                                 | 607,00                            |   |          |
| Proventos:                            | 1.666,14 | Descontos:                                | 404,17                            | Líquido:  | 1.261,97 |
| Cód: 9762                             |          | Nome: ERIKA ROCHA SANTOS                  |                                   | Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 2                |          |
| Admissão: 07/06/2023                  |          | Situação: Gozo de Férias                  |                                   | Data:09/06/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.001,39     |          |
| 1 Salário                             | 22,00    | 734,35                                    | 11 INSS Sobre Salário             | 9,00  | 168,02   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras           |          | 222,53                                    | 159 INSS Férias Mês Anterior      |   | 37,38    |
| 82 Hora Extras 100%                   | 16,00    | 1.001,39                                  | 167 Líquido Férias Mês Anterior   |   | 445,44   |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior         | 8,00     | 362,11                                    |                                   |   |          |
| 158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior     |          | 120,70                                    |                                   |   |          |
| 1193 Diferença de Salário             |          | 94,21                                     |                                   |   |          |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 120,00                                    |                                   |   |          |
| Base INSS Empresa:                    | 2.535,29 | Base INSS Funcionário:                    | 2.535,29                          | Base INSS Func. 13o. Salário:                       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00     | Base F.G.T.S.:                            | 2.535,29                          | F.G.T.S.:   | 202,82   |
| Base I.R.R.F.:                        | 2.052,48 | Deduções:                                 | 607,00                            |   |          |
| Proventos:                            | 2.655,29 | Descontos:                                | 650,84                            | Líquido:  | 2.004,45 |
| Cód: 9752                             |          | Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA        |                                   | Função: COORDENADOR (A) Dep. IR: 0                  |          |
| Admissão: 02/06/2022                  |          | Situação: Ativo                           |                                   | Ocorrência: 1 Salário: 2.588,70                     |          |
| 1 Salário                             | 30,00    | 2.588,70                                  | 11 INSS Sobre Salário             | 9,00  | 225,50   |
| 1193 Diferença de Salário             |          | 169,94                                    | 1535 Desc. Salário Habitação      | 25,00   | 647,18   |
| 1219 Vale Refeição                    |          | 586,00                                    |                                   |   |          |
| 1269 Ajuda de Custo                   |          | 300,00                                    |                                   |   |          |
| 1876 Salário habitação                | 25,00    | 647,18                                    |                                   |   |          |
| Base INSS Empresa:                    | 2.758,64 | Base INSS Funcionário:                    | 2.758,64                          | Base INSS Func. 13o. Salário:                       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 0,00     | Base F.G.T.S.:                            | 2.758,64                          | F.G.T.S.:   | 220,69   |
| Base I.R.R.F.:                        | 2.758,64 | Deduções:                                 | 607,00                            |   |          |
| Proventos:                            | 4.291,82 | Descontos:                                | 872,68                            | Líquido:  | 3.419,14 |
| Cód: 9767                             |          | Nome: PRISCILA DOS SANTOS                 |                                   | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1      |          |
| Admissão: 18/12/2023                  |          | Situação: Demissão sem justa causa        |                                   | Data:01/07/2025 Ocorrência: 1 Salário: 2.382,62     |          |
| 57 Saldo de Salário                   | 1,00     | 79,42                                     | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50  | 25,18    |
| 58 Aviso Prévio Indenizado            | 33,00    | 2.772,87                                  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50  | 109,51   |
| 59 13º Salário Proporcional           | 6,00     | 1.251,65                                  | 73 Líquido de Rescisão            |   | 6.645,95 |
| 61 Férias Proporcionais               | 6,00     | 1.244,11                                  |                                   |   |          |
| 65 Multa FGTS 40% / 20%               | 1.767,11 | 0,00                                      |                                   |   |          |
| 75 13º Salário Indenizado             | 1,00     | 208,61                                    |                                   |   |          |
| 213 Férias Proporc. Indenizadas       | 2,00     | 414,70                                    |                                   |   |          |
| 222 1/3 Férias Proporc. Indenizadas   |          | 552,94                                    |                                   |   |          |
| 1193 Diferença de Salário             |          | 256,34                                    |                                   |   |          |
| Base INSS Empresa:                    | 1.796,02 | Base INSS Funcionário:                    | 335,76                            | Base INSS Func. 13o. Salário:                       | 1.460,26 |
| Base F.G.T.S. 13o.:                   | 1.460,26 | Base F.G.T.S.:                            | 3.108,63                          | F.G.T.S.:   | 365,51   |
| Base I.R.R.F.:                        | 335,76   | Deduções:                                 | 607,00                            |   |          |
| Proventos:                            | 6.780,64 | Descontos:                                | 6.780,64                          | Líquido:  | 0,00     |

|                                  |          |   |                       |  |          |
|----------------------------------|----------|---|-----------------------|--|----------|
| <b>Folha de Pagamento</b>        |          |   |                       | 21/07/2025 16:12:55                                |          |
| Apelido: A00031                  |          | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |                       | Pág:2  |          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35     |          | Inscrição:                                    |                       | Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025                |          |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 |          | Bairro: VALE DA BENCAO                        |                       | Cidade: Araçariguama UF: SP                        |          |
| Cód: 9769                        |          | Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO           |                       | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2 |          |
| Admissão: 26/08/2024             |          | Situação: Ativo                               |                       | Ocorrência: 1 Salário: 1.067,27                    |          |
| 1 Salário                        | 30,00    | 1.067,27                                      | 11 INSS Sobre Salário | 7,50   | 84,95    |
| 4 Salário Família                | 2,00     | 130,00  |                       |  |          |
| 1193 Diferença de Salário        |          | 65,49   |                       |  |          |
| 1219 Vale Refeição               |          | 226,00  |                       |  |          |
| Base INSS Empresa:               | 1.132,76 | Base INSS Funcionário:                        | 1.132,76              | Base INSS Func. 13o. Salário:                      | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                | 1.132,76              | F.G.T.S.:  | 90,62    |
| Base I.R.R.F.:                   | 1.132,76 | Deduções:                                     | 607,00                |  |          |
| Proventos:                       | 1.488,76 | Descontos:                                    | 84,95                 | Liquido:   | 1.403,81 |
| Cód: 9749                        |          | Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES            |                       | Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 2                   |          |
| Admissão: 02/06/2022             |          | Situação: Ativo                               |                       | Ocorrência: 1 Salário: 1.001,39                    |          |
| 1 Salário                        | 30,00    | 1.001,39                                      | 11 INSS Sobre Salário | 7,50   | 80,58    |
| 4 Salário Família                | 2,00     | 130,00  |                       |  |          |
| 1193 Diferença de Salário        |          | 73,02   |                       |  |          |
| Base INSS Empresa:               | 1.074,41 | Base INSS Funcionário:                        | 1.074,41              | Base INSS Func. 13o. Salário:                      | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:              | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                | 1.074,41              | F.G.T.S.:  | 85,95    |
| Base I.R.R.F.:                   | 1.074,41 | Deduções:                                     | 607,00                |  |          |
| Proventos:                       | 1.204,41 | Descontos:                                    | 80,58                 | Liquido:   | 1.123,83 |

| Folha de Pagamento                                       |                  | 21/07/2025 16:12:55                           |                                   |                        |                 |
|--|------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Apelido: A00031  |                  | Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO |                                   |                        |                 |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35                             |                  | Inscrição:                                    |                                   |                        |                 |
| Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300                         |                  | Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025           |                                   |                        |                 |
|  |                  | Bairro: VALE DA BENCAO                        |                                   |                        |                 |
|  |                  | Cidade: Araçariгуama                          |                                   |                        |                 |
|  |                  | UF: SP  |                                   |                        |                 |
| <b>R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b> |                  |   |                                   |                        |                 |
| <b>Lançamentos</b>                                       |                  |   |                                   |                        |                 |
| <i>Proventos</i>   |                  | <i>Descontos</i>                              |                                   |                        |                 |
| 1 Salário  | 141,00           | 6.423,40                                      | 11 INSS Sobre Salário             | 40,50                  | 642,85          |
| 4 Salário Família  | 4,00             | 260,00  | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50                   | 25,18           |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                              |                  | 222,53  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50                   | 109,51          |
| 57 Saldo de Salário                                      | 1,00             | 79,42   | 73 Liquido de Rescisão            |                        | 6.645,95        |
| 58 Aviso Prévio Indenizado                               | 33,00            | 2.772,87                                      | 159 INSS Férias Mês Anterior      |                        | 42,24           |
| 59 13º Salário Proporcional                              | 6,00             | 1.251,65                                      | 167 Liquido Férias Mês Anterior   |                        | 503,03          |
| 61 Férias Proporcionalis                                 | 6,00             | 1.244,11                                      | 1535 Desc. Salário Habitação      | 50,00                  | 905,10          |
| 65 Multa FGTS 40% / 20%                                  | 1.767,11         | 0,00  |                                   |                        |                 |
| 75 13º Salário Indenizado                                | 1,00             | 208,61  |                                   |                        |                 |
| 82 Hora Extras 100%                                      | 16,00            | 1.001,39                                      |                                   |                        |                 |
| 157 Férias Pagas Mês Anterior                            | 9,00             | 408,95  |                                   |                        |                 |
| 158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior                        |                  | 136,31  |                                   |                        |                 |
| 213 Férias Proporc. Indenizadas                          | 2,00             | 414,70  |                                   |                        |                 |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas                        |                  | 552,94  |                                   |                        |                 |
| 1193 Diferença de Salário                                |                  | 747,08  |                                   |                        |                 |
| 1219 Vale Refeição                                       |                  | 1.158,00                                      |                                   |                        |                 |
| 1269 Ajuda de Custo                                      |                  | 300,00  |                                   |                        |                 |
| 1876 Salário habitação                                   | 50,00            | 905,10  |                                   |                        |                 |
| <b>Proventos:</b>  | <b>18.087,06</b> | <b>Descontos:</b>                             | <b>8.873,86</b>                   | <b>Liquido:</b>        | <b>9.213,20</b> |
| <b>INSS Empresa</b>                                      |                  |   |                                   |                        |                 |
| Base INSS Sem Exp.:                                      | 10.479,34        | Base INSS Ap. 15 Anos:                        | 0,00                              | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00            |
|  |                  | Base INSS Ap. 25 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                              | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00            |
| <b>IRRF / PIS</b>  |                  |   |                                   |                        |                 |
| Base I.R.R.F.:   | 8.473,82         | Deduções:                                     | 3.642,00                          |                        |                 |
| Base PIS:  |                  | Valor PIS:                                    |                                   |                        |                 |
| <b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>                  |                  |   |                                   |                        |                 |
| Base F.G.T.S.:   | 8.683,32         | F.G.T.S.:                                     | 694,66                            | 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.:   | 3.108,63         | F.G.T.S.:                                     | 248,69                            | C.Social:              | 0,00            |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                      | 1.460,26         | F.G.T.S. 13o. Salário:                        | 116,82                            |                        |                 |
| Multa FGTS:  | 1.767,11         | C.Social Multa 10%:                           | 0,00                              |                        |                 |
| <b>G P S</b>   |                  |   |                                   |                        |                 |
| Cod. 1031  | Segurados        | 819,78  | Cod. 1058                         | Dedução FPAS           | 260,00          |
| Cod. 1040  | Empresa          | 0,00  | Cod. 1066                         | Total Líquido          | 559,78          |
| Cod.   | Terceiros        | 0,00  |                                   |                        |                 |
| <b>Total de Funcionários: 6</b>                          |                  |   |                                   |                        |                 |
| <b>Total de Empregados por Ocorrência</b>                |                  |   |                                   |                        |                 |
| <b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>   |                  |   |                                   |                        |                 |
| - Com apenas 1 vínculo                                   |                  |   |                                   |                        |                 |
| Ocorrência 1:  | 6 Empregados     |   |                                   |                        |                 |
| <b>Total de Empregados Afastados</b>                     |                  |   |                                   |                        |                 |
| Gozo de Férias:  |                  |   |                                   |                        |                 |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350421093882931  
04/08/2025 22:19:20

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 29 / 07 / 2025 até 29 / 07 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 28/07/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 2.452,42 C |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.000.558 | 559,78 C   |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:06 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 1.382,12 C |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:00 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 354,72 C   |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:00 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.565 | 5.300,00 C |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:45 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.200.053 | 92,10 C    |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO        |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 559.122.000.000.627 | 1.086,06 C |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 559.122.000.000.627 | 44,86 C    |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:10 ASSOCIACAO E B V BENCAO    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 559.122.000.000.627 | 1.519,42 C |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:11 ASSOCIACAO E B V BENCAO    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 9122       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 559.122.000.000.627 | 1.239,75 C |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:11 ASSOCIACAO E B V BENCAO    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 291.241.149.955.131 | 756,97 C   |            |
|                         |               |            |       | 29/07 12:41 50811330000135 ASSOCIACAO  |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.000.558 | 50,20 D    |            |
|                         |               |            |       | 29/07 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.200.053 | 13,96 D    |            |
|                         |               |            |       | 29/07 14:26 A.E.B.V.B MOVIMENTO        |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 559.122.000.000.627 | 84,60 D    |            |
|                         |               |            |       | 29/07 14:27 ASSOCIACAO E B V BENCAO    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 559.122.000.000.627 | 0,42 D     |            |
|                         |               |            |       | 29/07 15:32 ASSOCIACAO E B V BENCAO    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil                 | 1.202.100           | 465,34 D   |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.901              | 955,87 D   |            |
|                         |               |            |       | 29/07 13:17 CEF MATRIZ                 |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 72.902              | 8.544,88 D |            |
|                         |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.903              | 3.200,00 D |            |
|                         |               |            |       | 29/07 15:20 EMANUEL ANTONIO GOMES DA S |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.904              | 1.500,00 D |            |
|                         |               |            |       | 29/07 15:29 Sidney de Arruda Correa    |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 832.101.100.211.630 | 6,80 D     |            |
|                         |               |            |       | Cobrança referente 29/07/2025          |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 832.101.100.247.629 | 20,00 D    |            |
|                         |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025 |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100               | 53,87 C    |            |
|                         |               |            |       | BB RF Simples Ágil                     |                     |            |            |
| 29/07/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo Atual             |               |            |       |  |                     |            | 0,00C      |
| Invest. Resgate Autom.  |               |            |       |  |                     |            | 663,44C    |
| Saldo                   |               |            |       |  |                     |            | 663,44C    |
| Juros *                 |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |  |                     |            | 29/08/2025 |

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2025

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil

663,44

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542226960928000101000000000016125070290448500



|                        |                                    |  |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>161 | Competência da NFS-e<br>30/07/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>30/07/2025 12:23:02 |
| Número da DPS<br>193   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>30/07/2025 12:23:02   |

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><br>Prestador do Serviço                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>26.960.928/0001-01 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(11) 7202-9460 |
| Nome / Nome Empresarial<br>PAULO CESAR SILVA 12285590822                             |  | E-mail<br>cesarchaveiro25@gmail.com        |                            |
| Endereço<br>DO IMPERADOR, 140, VILA REAL   |  | Município<br>Araçariçuama - SP             | CEP<br>18147-000           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                                |                  |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>50.811.330/0001-35 | Inscrição Municipal<br>-       | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO |  | E-mail<br>-                    |                  |
| Endereço<br>R APARECIDA, 300, CENTRO  |  | Município<br>Araçariçuama - SP | CEP<br>18147-005 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   |   |   |                        |
| Código de Tributação Nacional<br>2.001.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.  | Código de Tributação Municipal<br>-   | Local da Prestação<br>Araçariçuama - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Prestação de serviços de chaveiro.<br>Confecção de 14 cópias de chaves Yale.<br>Serviço de instalação de fechadura externa.<br>Serviço de instalação de 02 maçanetas. | <p><b>PAGO COM RECURSO</b><br/>( ) FEDERAL<br/>(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p> |   |                        |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                |   |   |   |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Araçariçuama - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                        | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 300,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                          | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                       | ISSQN Apurado<br>-                      |

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

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         |                              |                                |                                      |
| Valor do Serviço<br>R\$ 300,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 300,00 |

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Prefeitura municipal de Araçariçuama, termo de colaboração 02/2022-processo 4317/2021.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3353017491210911  
30/07/2025 17:55:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.20  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250730205314386643005  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 30/07/2025 - 17:54:57  
DESCRICAO: PGTO NF 161  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 17:54:58  
=====

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1CB.A50.8D1.FF9.B97  
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
Julho/2025

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

ARAÇARIGUAMA - SP

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 22,00      | 734,35      |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras     |            | 222,53      |           |
| 82     | Hora Extras 100%              | 16,00      | 1.001,39    |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 8,00       | 362,11      |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 120,70      |           |
| 1193   | Diferença de Salário          |            | 94,21       |           |
| 1219   | Vale Refeição                 |            | 120,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            |            |             | 168,02    |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 37,38     |
| 167    | Liquido Férias Mês Anterior   |            |             | 445,44    |

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

|              |                   |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|
|              | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              | 2.655,29          | 650,84          |
|              | Total Liquido ->  | 2.004,45        |
|              | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| Salario Base | 2.052,48          | *****           |
| 1.001,39     |                   |                 |

  
 Assinatura

31 / 07 / 2025  
 Data

**RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL**  
Julho/2025

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

ARAÇARIGUAMA - SP

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

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.588,70    |           |
| 1193   | Diferença de Salário    |            | 169,94      |           |
| 1219   | Vale Refeição           |            | 586,00      |           |
| 1269   | Ajuda de Custo          |            | 300,00      |           |
| 1876   | Salário habitação       |            | 647,18      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      |            |             | 225,50    |
| 1535   | Desc. Salário Habitação |            |             | 647,18    |

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

|              |                   |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|
|              | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              | 4.291,82          | 872,68          |
|              | Total Liquido ->  | 3.419,14        |
|              | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| Salario Base | 2.758,64          | *****           |
| 2.588,70     |                   |                 |

  
 Assinatura

30 / 07 / 2025  
 Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto                | Setor   | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|----------------------|---------|-------|-------|
| 9749   | VANESSA REGINA DA SILVA GOES<br>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      | 2,00       | 130,00      |           |
| 1193   | Diferença de Salário |            | 73,02       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário   | 7,50       |             | 80,58     |

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(x) MUNICIPAL

- Processo 11317/2021

| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1.001,39     | 1.074,41         | 1.074,41          | 85,95       | 1.204,41          | 80,58           |
|              |                  |                   |             | Total Liquido ->  | 1.123,83        |
|              |                  |                   |             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                  |                   |             | 1.074,41          | *****           |

Assinatura

30 / 07 / 2025

Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição    | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 29/07/2025 |              | Remessa : 000388            |          |
| ERIKA ROCHA SANTOS           | [REDACTED]   | 001 3363-4 00.000.020.828-0 | 2.004,45 |
| MARIA EUNICE BARROS DE       | [REDACTED]   | 001 0523-1 00.000.044.817-6 | 3.419,14 |
| VANESSA REGINA DA SILV       | [REDACTED]   | 001 0523-1 00.000.044.834-6 | 1.123,83 |
| Total parcial:               | R\$ 6.547,42 | quantidade: 00003           |          |
| Total geral :                | R\$ 6.547,42 | quantidade: 00003           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.547,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF  
*Processo 4317/2025*



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3322811518408591  
28/07/2025 12:04:52

### 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                       | 28/07/2025                     |
| Data pagamento                    | 29/07/2025                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 3                              |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                              |
| Valor liberado R\$                | 6.547,42                       |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente       |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

*Processo 45179/2025*

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

ARAÇARIGUAMA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
 Julho/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto   | Setor | Secao      | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|
| 9768   | ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 31      | 0     | 0          | 1     |
|        |  |        |         |       | C.P.F.: |       | [REDACTED] |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 1.031,69    |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior     | 1,00       | 46,84       |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior |            | 15,61       |           |
| 1193   | Diferença de Salário          |            | 88,08       |           |
| 1219   | Vale Refeição                 |            | 226,00      |           |
| 1876   | Salário habitação             | 25,00      | 257,92      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 83,80     |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior      |            |             | 4,86      |
| 167    | Liquido Férias Mês Anterior   |            |             | 57,59     |
| 1535   | Desc. Salário Habitação       |            |             | 257,92    |


**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL *Processo 431712021*

|              |                  |                   |             |                   |                            |                 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             |                   | Total Vencimentos          | Total Descontos |
|              |                  |                   |             |                   | 1.666,14                   | 404,17          |
|              |                  |                   |             |                   | <b>Total Liquido -&gt;</b> | <b>1.261,97</b> |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                 | *****           |
| 1.067,27     | 1.182,22         | 1.182,22          | 94,58       | 1.119,77          |                            |                 |

30 / 07 / 2025

Data



Assinatura



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3322811518408591  
28/07/2025 12:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.50  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250728144359210678565  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.261,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/07/2025 - 12:10:55  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JULHO/2025

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira  
CPF: \*\*\*.569.848-\*\*  
CHAVE PIX: +5511965340812  
INSTRUMENTO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2025 12:10:56

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C8.89306 DTA  
Canal de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**PAGO COM RECURSO**

**( ) FEDERAL**

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habilitados 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.

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**

Julho/2025

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

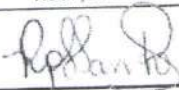
ARAÇARIGUAMA - SP

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto                | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| 9769   | RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 31                   | 0     | 0     | 1     |
|        |  |        |         |       | C.P.F.:              |       |       |       |
|        |  |        |         |       | ADMISSÃO: 26/08/2024 |       |       |       |

| Código | Descrição            | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário              | 30,00      | 1.067,27    |           |
| 4      | Salário Família      | 2,00       | 130,00      |           |
| 1193   | Diferença de Salário |            | 65,49       |           |
| 1219   | Vale Refeição        |            | 226,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário   | 7,50       |             | 84,95     |

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

|              |                  |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                  |                   |             |                   | 1.488,76          | 84,95           |
|              |                  |                   |             |                   | Total Liquidó ->  | 1.403,81        |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF *****  |                 |
| 1.067,27     | 1.132,76         | 1.132,76          | 90,62       | 1.132,76          |                   |                 |



Assinatura

30 / 07 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.50  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250728144550281696514  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.403,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/07/2025 - 12:11:26  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JULHO/2025

=====

PAGO PARA: Rayanne P S Romao  
CPF: \*\*\*.978.418-\*\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0141 - CONTA: 00000000000010466764  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/07/2025 - 12:11:28

=====

DOCUMENTO: 072802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.733.CFD.EE3.E94.879

=====

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 43772021

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

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

**1. IDENTIFICAÇÃO OSC**

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

CNPJ. 50.811.330/0001-35

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

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

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

**2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO**

Razão Social: Prefeitura de Araçariçuama

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

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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021**

**DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021**

**OBJETO:**

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

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

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

### **O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:**

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

### **3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

#### **3.1 Julho**

Dia 03 aconteceu reunião escolar para falar sobre os próximos passos para os bimestres seguintes.

Dia 03 realizado contato com a tia paterna da criança A. ela informou que não poderia receber a equipe técnica para a visita domiciliar devido o trabalho.

Dia 05 recebemos 2 colchões de doação.

Dia 09 comemoração do aniversário de 1 ano do bebê R.

Dia 16 realizado contato com o psicólogo do fórum para tratar de assuntos referente as crianças H., E. e P.

Dia 18 H. foi atendida pela pediatra Maria no posto de saúde de Araçariçuama, foram feitos encaminhamentos, para psiquiatra infantil, neuro e fono.

Dia 22 foi realizada uma reunião no Fórum com a genitora Mariane, ficou definido que as visitas poderiam acontecer.

Dia 24 iniciaram as visitas da genitora aos seus filhos.

Dia 25 a tia Andressa visitou os sobrinhos.

Dia 25 foram acolhidas 2 crianças do sexo masculino, C. de 9 anos e L. de 2 anos.

Dia 26 a genitora Mariane novamente visitou os filhos.

Dia 27 recebemos notícias vinda do Pernambuco referente a criança desacolhida A..L, foi aniversário dela.

Dia 29 as crianças C. e L. foram entregues a familiares.

Dia 30 realizados dois acolhimentos de duas meninas adolescentes L.C, e A.G

Dia 31 foram ouvidas pela assistente social Rachel no fórum as meninas I. e A.

## 1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Julho/2025

| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA |                                    |   |            |            |                       |
|--|------------------------------------|---|------------|------------|-----------------------|
| QTDE.  | FUNCIONÁRIOS                       | FUNÇÃO  | ADMISSÃO   | DEMISSÃO   | REGIME DE CONTRATAÇÃO |
| 1  | MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA       | COORDENADOR (A)                                 | 02/06/2022 |            | CLT                   |
| 2  | VANESSA REGINA DA SILVA GOES       | PSICOLOGO (A)                                   | 02/06/2022 |            | CLT                   |
| 3  | ERIKA ROCHA SANTOS                 | ASSITENTE SOCIAL                                | 07/06/2023 |            | CLT                   |
| 4  | PRISCILA DOS SANTOS                | EDUCADOR (A) /<br>CUIDADOR (A)                  | 18/12/2023 | 01/07/2025 | CLT                   |
| 5  | ELENITA ANDRADE GARCIA<br>OLIVEIRA | AUX. EDUCADOR (A)<br>/CUIDADOR (A)<br>Folguista | 12/01/2024 |            | CLT                   |
| 6  | RAYANE DE PAULA SANTOS ROMÃO       | AUX. EDUCADOR (A)<br>/CUIDADOR (A)<br>Folguista | 26/08/2024 |            | CLT                   |

## 2. LISTA DE ATENDIDOS – julho /2025

| N° |         | Data Nac.  | Data Acolhimento | Data de Desacolhimento |
|----|---------|------------|------------------|------------------------|
| 01 | H.E.C.M | 13/12/2018 | 07/01/2025       |                        |
| 02 | E.J.C.M | 24/06/2020 | 07/01/2025       |                        |
| 03 | P.J.C.M | 22/01/2023 | 07/01/2025       |                        |
| 04 | I.M.S.C | 28/07/2012 | 17/04/2025       |                        |
| 05 | B.A.S.C | 03/07/2015 | 17/04/2025       |                        |
| 06 | R.G.S.C | 03/09/2018 | 17/04/2025       |                        |
| 07 | R.N.S.C | 09/07/2024 | 17/04/2025       |                        |
| 08 | A.S.A   | 15/02/2016 | 23/05/2025       |                        |
| 09 | A.G.S.P | 21/11/2013 | 30/07/2025       |                        |
| 10 | L.C.L   | 21/12/2011 | 30/07/2025       |                        |

Araçariçuama/SP, 10 de agosto de 2025

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 18:57:21  
-03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**

Presidente – AEBVB

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

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

**LISTA DE ATENDIDOS – JULHO/2025**

**Nº Total de Atendidos no mês: 10**

| 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       |                        |

Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025.

**Jonathan Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 19:00:02  
-03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110126469011  
01/08/2025 10:20:28

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

| Dt. baiancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 27/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C     |
| 02/07/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.035.424 | 3.499,89 C  |            |
|               |               |            |       | 02/07 15:26 ARACARIGUABL MAC FNAS      |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.200.002 | 19.404,84 C |            |
|               |               |            |       | 02/07 15:23 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA    |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032           | 18.512,42 D |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.201              | 242,42 D    |            |
|               |               |            |       | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA             |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.202              | 650,00 D    |            |
|               |               |            |       | 02/07 16:45 Caperlex                   |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 831.830.700.028.777 | 7,80 D      |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/07/2025          |                     |             |            |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 831.831.100.123.467 | 6,43 D      | 3.485,66 C |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025 |                     |             |            |
| 03/07/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 14,23 C     |            |
|               |               |            |       | 03/07 15:27 AEBVB                      |                     |             |            |
| 03/07/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF LP Empresa                   | 1.200.616           | 3.499,89 D  | 0,00 C     |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.701              | 2.132,07 D  |            |
|               |               |            |       | 07/07 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |            |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.702              | 6.645,95 D  |            |
|               |               |            |       | 07/07 16:52 Priscila dos Santos        |                     |             |            |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 881.881.102.638.501 | 79,60 D     |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2025          |                     |             |            |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 881.881.103.005.174 | 10,00 D     |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025 |                     |             |            |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 8.867,62 C  | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |            |
| 08/07/2025    |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.300.035 | 89,60 C     |            |
|               |               |            |       | 08/07 14:58 AEBVB                      |                     |             |            |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.801              | 425,00 D    |            |
|               |               |            |       | E D S Solucoes Ambientais E De         |                     |             |            |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 335,40 C    | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |            |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 71.001              | 284,09 D    |            |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |            |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 71.002              | 395,30 D    |            |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |             |            |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 679,39 C    | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |            |
| 11/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.101              | 100,00 D    |            |
|               |               |            |       | 11/07 15:33 RODRIGO JOSE DA SILVA      |                     |             |            |
| 11/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.921.200.031.504 | 1,00 D      |            |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025 |                     |             |            |
| 11/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 101,00 C    | 0,00 C     |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |            |
| 14/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.401              | 54,57 D     |            |
|               |               |            |       | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |            |
| 14/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.402              | 141,94 D    |            |
|               |               |            |       | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |            |
| 14/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.403              | 158,28 D    |            |
|               |               |            |       | ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            |                     |             |            |

|            |      |       |   |                     |             |            |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMEDINAL A M N LTDA                    | 71.404              | 102,48 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 71.405              | 172,44 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 71.406              | 493,63 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 71.407              | 161,00 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 71.408              | 429,60 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 71.409              | 367,79 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO-FIXO/BRASIL                      | 71.410              | 264,95 D    |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                      | 71.411              | 93,74 D     |            |
| 14/07/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 2.440,42 C  | 0,00 C     |
| 16/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>16/07 15:57 Taciane Guimarães Barbosa        | 71.601              | 450,00 D    |            |
| 16/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025  | 891.971.200.131.007 | 4,45 D      |            |
| 16/07/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 454,45 C    | 0,00 C     |
| 18/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/07 17:10 AEBVB                   | 550.523.000.300.035 | 8,66 C      |            |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/07 17:04 VERONICA DE SOUZA                | 71.801              | 324,00 D    |            |
| 18/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025  | 891.991.200.138.432 | 3,20 D      |            |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 318,54 C    | 0,00 C     |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/07 14:21 Joao Fidelis da Silva Neto       | 72.101              | 600,00 D    |            |
| 21/07/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025  | 862.021.200.035.084 | 5,94 D      |            |
| 21/07/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 605,94 C    | 0,00 C     |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 72.201              | 168,02 D    |            |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>Click Server Informatica Ltda          | 72.202              | 344,90 D    |            |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 72.203              | 377,05 D    |            |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA            | 72.204              | 142,63 D    |            |
| 22/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EDINALDO LOPES DA SILVA - ME           | 72.205              | 295,57 D    |            |
| 22/07/2025 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo<br>BB RF Ref DI Plus Agil                       | 32                  | 1.328,17 C  | 0,00 C     |
| 23/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/07 15:40 ARACARIGUABL MAC FNAS   | 550.523.000.035.424 | 3.069,53 C  |            |
| 23/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/07 15:38 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA | 550.523.000.200.002 | 19.835,20 C |            |
| 23/07/2025 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil  | 1.200.032           | 19.835,20 D | 3.069,53 C |
| 24/07/2025 | 0000 | 13049 | 345 BB RF LP Empresa  | 1.200.616           | 3.069,53 D  | 0,00 C     |
| 25/07/2025 | 0523 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>25/07 15:15 AEBVB                   | 550.523.000.300.035 | 5,93 C      |            |
| 25/07/2025 | 0000 | 14049 | 855 BB RF LP Empresa  | 1.200.616           | 1.328,17 C  |            |
| 25/07/2025 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil  | 1.200.032           | 1.334,10 D  | 0,00 C     |
| 28/07/2025 | 0000 | 14049 | 855 BB RF LP Empresa  | 1.200.616           | 2.088,03 C  |            |
| 28/07/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento  | 6.063               | 6.547,42 D  |            |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/07 12:10 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI       | 72.801              | 1.261,97 D  |            |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado   | 72.802              | 1.403,81 D  |            |

| 28/07 12:11 Rayanne de Paula Santos Ro    |      |           |                          |                     |             |        |
|---|------|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.803              | 238,02 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.804              | 152,13 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.805              | 578,93 D    |        |
| DE MARCO DROGARIA LTDA                    |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.806              | 351,00 D    |        |
| SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -             |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.807              | 268,73 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.808              | 372,26 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.809              | 126,96 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado            | 72.810              | 2.200,00 D  |        |
| 28/07 17:13 Simone Ferreira do Nascimento |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado            | 72.811              | 2.300,00 D  |        |
| 28/07 17:13 VERONICA DE SOUZA             |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado       | 832.091.200.038.867 | 40,00 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025    |      |           |                          |                     |             |        |
| 28/07/2025                                | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo            | 32                  | 13.753,20 C | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                    |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida   | 550.523.000.300.035 | 50,20 C     |        |
| 29/07 14:27 AEBVB                         |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 14049 855 | BB RF LP Empresa         | 1.200.616           | 660,50 C    |        |
| 29/07/2025                                | 0523 | 99015 470 | Transferência enviada    | 550.523.000.300.035 | 559,78 D    |        |
| 29/07 13:06 AEBVB                         |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.901              | 226,58 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.902              | 144,02 D    |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.903              | 89,90 D     |        |
| ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA               |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado            | 72.904              | 694,65 D    |        |
| 29/07 13:15 CEF MATRIZ                    |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 72.905              | 200,00 D    |        |
| AUTO POSTO GERACOES LTDA                  |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 832.101.100.211.628 | 10,20 D     |        |
| Cobrança referente 29/07/2025             |      |           |                          |                     |             |        |
| 29/07/2025                                | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo            | 32                  | 1.214,43 C  | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                    |      |           |                          |                     |             |        |
| 30/07/2025                                | 0523 | 99015 870 | Transferência recebida   | 550.523.000.300.035 | 2,97 C      |        |
| 30/07 17:57 AEBVB                         |      |           |                          |                     |             |        |
| 30/07/2025                                | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado            | 73.001              | 300,00 D    |        |
| 30/07 17:54 PAULO CESAR SILVA 12285590    |      |           |                          |                     |             |        |
| 30/07/2025                                | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado       | 892.111.200.124.351 | 2,97 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025    |      |           |                          |                     |             |        |
| 30/07/2025                                | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo            | 32                  | 300,00 C    | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                    |      |           |                          |                     |             |        |
| 31/07/2025                                | 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

G3340110126469011  
01/08/2025 10:23:47

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR       | 28.054,20 |                      |           | 3.763,810084     |             |              |
| 02/07/2025 | APLICAÇÃO            | 18.512,42 |                      |           | 2.481,081467     | 7,461431736 | 6.244,891551 |
| 07/07/2025 | RESGATE              | 8.867,62  |                      |           | 1.186,624927     | 7,472976336 | 5.058,266624 |
|            | Aplicação 25/04/2025 | 8.058,52  |                      |           | 1.078,354496     |             |              |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 809,10    |                      |           | 108,270431       |             |              |
| 08/07/2025 | RESGATE              | 335,40    |                      |           | 44,858676        | 7,476814588 | 5.013,407948 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 335,40    |                      |           | 44,858676        |             |              |
| 10/07/2025 | RESGATE              | 679,39    |                      |           | 90,773264        | 7,484472487 | 4.922,634684 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 679,39    |                      |           | 90,773264        |             |              |
| 11/07/2025 | RESGATE              | 101,00    |                      |           | 13,487806        | 7,488245305 | 4.909,146878 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 101,00    |                      |           | 13,487806        |             |              |
| 14/07/2025 | RESGATE              | 2.440,42  |                      |           | 325,733397       | 7,492077940 | 4.583,413481 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 2.440,42  |                      |           | 325,733397       |             |              |
| 16/07/2025 | RESGATE              | 454,45    |                      |           | 60,594881        | 7,499808475 | 4.522,818600 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 454,45    |                      |           | 60,594881        |             |              |
| 18/07/2025 | RESGATE              | 318,54    |                      |           | 42,428687        | 7,507656304 | 4.480,389913 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 318,54    |                      |           | 42,428687        |             |              |
| 21/07/2025 | RESGATE              | 605,94    |                      |           | 80,667711        | 7,511555657 | 4.399,722202 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 605,94    |                      |           | 80,667711        |             |              |
| 22/07/2025 | RESGATE              | 1.328,17  |                      |           | 176,726919       | 7,515380288 | 4.222,995283 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 1.328,17  |                      |           | 176,726919       |             |              |
| 23/07/2025 | APLICAÇÃO            | 19.835,20 |                      |           | 2.637,904879     | 7,519300696 | 6.860,900162 |
| 25/07/2025 | APLICAÇÃO            | 1.334,10  |                      |           | 177,241713       | 7,527009163 | 7.038,141875 |
| 28/07/2025 | RESGATE              | 13.753,20 |                      |           | 1.826,243736     | 7,530867720 | 5.211,898139 |
|            | Aplicação 06/06/2025 | 13.080,17 |                      |           | 1.736,873985     |             |              |
|            | Aplicação 23/06/2025 | 27,85     |                      |           | 3,697524         |             |              |
|            | Aplicação 27/06/2025 | 10,11     |                      |           | 1,342307         |             |              |
|            | Aplicação 02/07/2025 | 635,07    |                      |           | 84,329920        |             |              |
| 29/07/2025 | RESGATE              | 1.214,43  |                      |           | 161,178678       | 7,534681473 | 5.050,719461 |
|            | Aplicação 02/07/2025 | 1.214,43  |                      |           | 161,178678       |             |              |
| 30/07/2025 | RESGATE              | 300,00    |                      |           | 39,795399        | 7,538559853 | 5.010,924062 |
|            | Aplicação 02/07/2025 | 300,00    |                      |           | 39,795399        |             |              |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL          | 37.794,50 |                      |           | 5.010,924062     |             | 5.010,924062 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.054,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.681,72 |
| RESGATES (-)         | 30.398,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 457,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 457,14    |
| SALDO ATUAL =        | 37.794,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 7,453671679 |
| 31/07/2025 | 7,542421628 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1906  |
| No ano           | 7,1832  |
| Últimos 12 meses | 11,4607 |

### RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2025 | SALDO ANTERIOR       | 1.176,70 |                      |           | 223,066291       |             |              |
| 03/07/2025 | APLICAÇÃO            | 3.499,89 |                      |           | 662,379244       | 5,283815922 | 885,445535   |
| 24/07/2025 | APLICAÇÃO            | 3.069,53 |                      |           | 576,003226       | 5,329015286 | 1.461,448761 |
| 25/07/2025 | RESGATE              | 1.328,17 |                      |           | 249,091447       | 5,332057839 | 1.212,357314 |
|            | Aplicação 09/06/2025 | 1.189,40 |                      |           | 223,066291       |             |              |
|            | Aplicação 03/07/2025 | 138,77   |                      |           | 26,025156        |             |              |
| 28/07/2025 | RESGATE              | 2.088,03 |                      |           | 391,353463       | 5,335406985 | 821,003851   |
|            | Aplicação 03/07/2025 | 2.088,03 |                      |           | 391,353463       |             |              |
| 29/07/2025 | RESGATE              | 660,50   |                      |           | 123,733697       | 5,338077001 | 697,270154   |
|            | Aplicação 03/07/2025 | 660,50   |                      |           | 123,733697       |             |              |
| 31/07/2025 | SALDO ATUAL          | 3.726,23 |                      |           | 697,270154       |             | 697,270154   |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.176,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.569,42 |
| RESGATES (-)         | 4.076,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,81    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 56,81    |
| SALDO ATUAL =        | 3.726,23 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2025 | 5,275099878 |
| 31/07/2025 | 5,344023101 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,3065  |
| No ano           | 7,9923  |
| Últimos 12 meses | 12,4687 |

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

[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:** 07/08/2025 a 05/09/2025

**Certificação Número:** 2025080717390388044123

Informação obtida em 25/08/2025 19:35:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**  
**CNPJ: 50.811.330/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:01 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **54F8.51C5.3787.35FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 71505816

Data e hora da emissão 25/08/2025 19:33:59

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Certidão n°: 40947857/2025  
Expedição: 17/07/2025, às 16:42:47  
Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Certidão Negativa nº 1330/2025 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88  
Inscrição Cadastral : 0000115901371  
Nome Fantasia : AEBVB  
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO  
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300  
Bairro : VALE BENCAO  
Cidade : ARAÇARIGUAMA  
Estado : SP  
CEP : 00000-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300  
Bairro : VALE BENCAO  
Cidade : ARAÇARIGUAMA  
Estado : SP  
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0000115901371**  
Número de Controle : **212193923314140920**  
Data da Emissão : **25/08/2025**  
Hora da Emissão : **19:39:32**



## Certidão Negativa nº 4517/2025 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**  
Endereço : Rua BOM PASTOR 198  
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO  
Bairro : VALE DA BEÇÃO  
Quadra/Lote :  
Cidade : ARACARIGUAMA/SP  
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO  
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50  
Bairro : VALE DA BENCAO  
Cidade : ARACARIGUAMA/SP  
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO  
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50  
Bairro : VALE DA BENCAO  
Cidade : ARACARIGUAMA/SP  
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m<sup>2</sup>  
Área Edificada : 8254,27 m<sup>2</sup>

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

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**  
Número de Controle : **212193923318494436**  
Data da Emissão : **25/08/2025**  
Hora da Emissão : **19:41:49**