

A

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

**Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas**

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **JUNHO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (05/06/2025), verba federal, no valor de **R\$ 3.077,00** (três mil, setenta e sete reais), verba municipal, no valor de **R\$ 19.827,73** (dezenove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), mais Rendimento de Aplicação Financeira de junho, no valor de **R\$ 417,66 + 23,74 = R\$ 441,40** (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **R\$ 35.107,60** (trinta e cinco mil, cento e sete reais e sessenta centavos), **totalizando a quantia de R\$ 58.453,73** (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de junho/25, verba municipal, a quantia de R\$ 26.149,31** (vinte e oito mil, cinquenta e quatro reais e vinte centavos), e pela verba federal a quantia de R\$ 3.073,52 (três mil, setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 1.176,70 e verba municipal R\$ 28.054,20, totalizando R\$ 29.230,90 (vinte e nove mil, duzentos e trinta reais e noventa 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,

Araçariguama/SP, 25 de agosto de 2025.

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.08.25 20:57:57 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente/AEBVB

27/08/2025  
CAAP/meda

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2025

Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$	33.958,12
Aplicações (+)	R\$	19.865,22
Resgates (-)	R\$	26.186,80
Rendimento Bruto (+)	R\$	417,66
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	417,66
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$	28.054,20
Saldo da conta corrente em 30/06/2025(+)	R\$	-
Saldo Final da verba Municipal de JUNHO/2025	R\$	28.054,20
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R\$	1.149,48
Aplicações (+)	R\$	3.077,00
Resgates (-)	R\$	3.073,52
Rendimento Bruto (+)	R\$	23,74
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	23,74
Saldo Atual Aplicado - Federal de JUNHO/2025	R\$	1.176,70
SALDO FINAL EM CONTA	R\$	29.230,90
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$	33.958,12
Saldo Federal (+)	R\$	1.149,48
Reembolso	R\$	-
Repasso Federal ref. a Maio/25 (+)	R\$	3.077,00
Repasso Municipal ref. a Maio/25(+)	R\$	19.827,73
Rendimento Líquido Junho - Federal (+)	R\$	23,74
Rendimento Líquido junho - Municipal (+)	R\$	417,66
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de JUNHO/2025 (-)	R\$	3.073,52
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de JUNHO/2025 (-)	R\$	26.149,31
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - JUNHO/2025 (-)	R\$	29.230,90

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
<b>SALDO ANTERIOR 30/05/2025</b>								
553363000020828	02/06/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECIBO DE FÉRIAS REF. A JUNHO/2025	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	1.670,39	-	1.670,39
60201	02/06/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00	-	2.320,39
60202	02/06/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/LIBER	MUNICIPAL	970,00	-	3.290,39
60203	02/06/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A JUNHO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	242,42	-	3.532,81
831531200028798	02/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	16,03	-	3.548,84
32	02/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	3.548,84	0,00
811540700053337	03/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,80	-	7,80
32	03/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	7,80	0,00
60401	04/06/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00	-	425,00
32	04/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	425,00	0,00
550523000035424	05/06/2025	RECEBIMENTO DE VERBA FEDERAL - REF. A MAIO/2025	EXTRATO	RECEBIMENTO VERBA PÚBLICA	-	-	3.077,00	3.077,00
550523000200002	05/06/2025	RECEBIMENTO DE VERBA MUNICIPAL - REF. A MAIO/2025	EXTRATO	RECEBIMENTO VERBA PÚBLICA	-	-	19.827,73	22.904,73
1200032	06/06/2025	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	19.827,73	-	3.077,00
891571200244092	06/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - JUNHO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	79,60	-	2.997,40
550523000300035	09/06/2025	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 AEBUB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	-	-	79,60	3.077,00
1200616	09/06/2025	APLICAÇÃO LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	3.077,00	-	-
1200616	10/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.636,78	1.636,78
61001	10/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139252	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	429,86	-	1.206,92
61002	10/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	135,62	-	1.071,30
61003	10/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139205	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	142,33	-	928,97
61004	10/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139207	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	297,58	-	631,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2/3

61005	10/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139206	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	169,67	461,72
61006	10/06/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JUNHO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	248,07	213,65
61007	10/06/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A JUNHO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	213,65	-
61101	11/06/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JUNHO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	266,98	266,98
32	11/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	266,98	-
61301	13/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139375	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	258,57	258,57
61302	13/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139298	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	147,18	405,75
61303	13/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139376	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	170,12	575,87
61304	13/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139377	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	286,92	862,79
32	13/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	862,79	-
61601	16/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139391	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	212,24	212,24
61602	16/06/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	370,00	582,24
831671100621154	16/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	3,66	585,90
32	16/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	585,90	-
61801	18/06/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 244456	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	87,84	87,84
32	18/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	87,84	-
62001	20/06/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A JUNHO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	93,74	93,74
62002	20/06/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 86	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	690,63	784,37
32	20/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	784,37	-
550523000300035	23/06/2025	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	-	27,49	27,49
1200032	23/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	27,49	-
62301	23/06/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	600,00
861741200036589	23/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	5,94	605,94
32	23/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	605,94	-
6403	25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - JUNHO/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	6.133,03	6.133,03
62501	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139636	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	159,38	6.292,41
62502	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139534	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	413,52	6.705,93
62503	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139508	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	117,36	6.823,29
62504	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139538	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	151,03	6.974,32
62505	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139537	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	186,77	7.161,09
62506	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139612	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	91,04	7.252,13
62507	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139613	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	206,39	7.458,52
62508	25/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139614	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	89,14	7.547,66
62509	25/06/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	339,29	7.886,95
62510	25/06/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.533,59	10.420,54
62511	25/06/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.403,81	11.824,35
62512	25/06/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	NF 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	2.200,00	14.024,35
62513	25/06/2025	VERONICA DE SOUZA	NF 1	RECURSOS HUMANOS (5): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.680,00	15.704,35
62514	25/06/2025	FGTS 06/2025	RECIBO FGTS 06/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	972,11	16.676,46
861761200031030	25/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	43,35	16.719,81
32	25/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	16.719,81	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
3/3

550523000300035	26/06/2025	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	-	59,49	59,49
550523000300036	26/06/2025	INSS 06/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 06/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	650,82	591,33
62601	26/06/2025	MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA	NF 18	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.680,00	2.271,33
891771200062664	26/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DA FOLHA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,20	2.281,53
891771200101636	26/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,00	2.291,53
32	26/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	2.291,53	0,00
550523000300035	27/06/2025	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	-	10,00	10,00
1200616	27/06/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	1.436,74	1.446,74
1200032	27/06/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,00	1.436,74
62701	27/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139689	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	228,49	1.208,25
62702	27/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139687	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	247,71	960,54
62703	27/06/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139688	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	470,54	490,00
62704	27/06/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 13504	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	490,00	0,00
<b>SALDO EM 30/06/2025</b>						<b>52.341,63</b>	<b>52.341,63</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 20:47:27 -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**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(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:** JUNHO  
**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\$)
05/06/2025 - (REF. MAIO/2025)	R\$ 19.827,73	05/06/2025	550.523.000.200.002	R\$ 19.827,73
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.958,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 19.827,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 417,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.203,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 54.203,51

(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:  
**JUNHO**  
 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)	JUNHO	2025	R\$ 13.790,88
Recursos humanos (6)	JUNHO	2025	R\$ 3.360,00
Medicamentos	JUNHO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2025	R\$ 1.892,33
Outros materiais de consumo	JUNHO	2025	R\$ 1.287,96
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2025	R\$ 5.215,00
Locação de imóveis	JUNHO	2025	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2025	R\$ 603,14
Combustível	JUNHO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2025	R\$ -
Obras	JUNHO	2025	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2025	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 26.149,31</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\$ 54.203,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.149,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.054,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.054,20

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 25 de agosto de 2025

Jonathan Ferreira  
 dos Santos

Assinado de forma digital por  
 Jonathan Ferreira dos Santos  
 Dados: 2025.08.25 20:37:48  
 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
02/06/2025	02/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 242,42
02/06/2025	02/06/2025	NF 6	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 970,00
03/06/2025	02/06/2025	NF 13662	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
03/06/2025	11/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 266,98
05/06/2025	02/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS REF. A JUNHO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$ 1.670,39
06/06/2025	04/06/2025	NF 2232	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
09/06/2025	13/06/2025	NF 139298	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 147,18
09/06/2025	20/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 93,74
12/06/2025	13/06/2025	NF 139375	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 258,57
12/06/2025	13/06/2025	NF 139376	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 170,12
12/06/2025	13/06/2025	NF 139377	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 286,92
13/06/2025	16/06/2025	NF 139391	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 212,24
16/06/2025	16/06/2025	NF 10	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 370,00
16/06/2025	18/06/2025	NF 244456	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 87,84
18/06/2025	20/06/2025	NF 66	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 690,63
18/06/2025	25/06/2025	NF 139508	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 117,36
19/06/2025	25/06/2025	NF 139538	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 151,03
19/06/2025	25/06/2025	NF 139534	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 413,52
19/06/2025	25/06/2025	NF 139537	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 186,77
20/06/2025	23/06/2025	NF 47	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
23/06/2025	25/06/2025	NF 139614	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 89,14
23/06/2025	25/06/2025	NF 139612	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 91,04
23/06/2025	25/06/2025	NF 139613	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 206,39
23/06/2025	25/06/2025	NF 1	VERONICA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.680,00
24/06/2025	25/06/2025	NF 139636	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 159,38
24/06/2025	25/06/2025	NF 4	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
25/06/2025	25/06/2025	RECIBO FGTS 06/2025	FGTS 06/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 972,11
26/06/2025	26/06/2025	NF 18	MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.680,00
26/06/2025	26/06/2025	RECIBO INSS 06/2025	INSS 06/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 650,82
30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 823,58
30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 3.776,15
30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.533,30
30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 339,29

30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.403,81
30/06/2025	25/06/2025	HOLERITE REF. A JUNHO/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.533,59
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 26.149,31</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 20:39:09  
 -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



## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/06/2025</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		Número do Documento <b>ITU000000598556</b>	Nosso Número <b>1170000643087</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>242,42</b>
		(=) Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>		(=) Valor Cobrado	
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

**PAGO COM RECURSO**

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 64308.701016 9 11080000024242

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento <b>10/06/2025</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>		Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>			
Data Documento <b>02/06/2025</b>	Número do Documento <b>ITU000000598556</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/06/2025</b>	Nosso Número <b>1170000643087</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>242,42</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					( ) Mora/Multa
Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a>					( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 4,85					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,12					
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0001-35</b>			
<b>Rua Bom Pastor 00,,</b>		<b>V da Bencao</b>			
<b>CEP:</b>		<b>SP</b>			<b>Cód. Baixa</b>
<b>18147000</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3370212270278201  
02/06/2025 12:37:26

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764308701016911080000024242

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	60.203
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	242,42
VALOR COBRADO	242,42

NR.AUTENTICACAO 3.AB4.86D.AC2.2B8.52C

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542260577928000165000000000000625062894239058



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 02/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2025 08:19:59
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2025 08:19:59

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA	E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM		
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL	Município Araçariquama - SP	CEP 18147-126	
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail -		
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

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

Descrição do Serviço  
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento de 11/05 a 30/05/25  
Solicitante: Maria Eunice Barros

Prefeitura Municipal de Araçariquama  
Termo de Colaboração 02/2022  
Processo 4317/2021  
Recibos nº: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 970,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 970,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 970,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370212270278201  
02/06/2025 12:35:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.12  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250602152853036712792  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$970,00  
TARIFA: R\$9,60  
DATA: 02/06/2025 - 12:34:47  
DESCRICAO: PGTO NF 6

-----

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: 02/06/2025 - 12:34:48

-----

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: A.C00.EA4.6E6.521.17A

-----

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:  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b> RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01 CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: nfe@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000013662</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário 50.811.660/0001-20      0      8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/05/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">8c96f44ff</h2>

 <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal">https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/06/2025	Exigível	São Roque/SP

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

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

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariquama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021.	650,00	2,00	0,00	Não

PAGO COM RECURSU  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

Processo 4317/2022

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

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 03/06/2025 às 08:27:41.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de <b>ORGANLEX CONTABIL LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e 20250000013662  Competência 30/05/2025  NFS-e 8c96f44ff	Número de Controle do Município
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	

Consulta realizada em 03/06/2025 às 08:27:41.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310211228554811  
02/06/2025 11:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.06  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250602142259482269233  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$650,00  
TARIFA: R\$6,43  
DATA: 02/06/2025 - 11:28:42  
DESCRICAO:PGTO SERVICOS CONTABEIS REF.A MAIO/2025

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 11:28:43

=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F85.483.C02.8E1.2AF

-----

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

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

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

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

-----

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

**PAGO COM RECURSO**  
**FEDERAL**  
**(X) MUNICIPAL** Processo 131772021

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

Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1

Data de Emissão: 03/06/2025

Número da Fatura: 1965388590-0

Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
06/2025

**VENCIMENTO**  
02/07/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 266,98

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
Serviços Mensais	284,82
Descontos	-65,04
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74</b>	
Serviços Mensais	55,46
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>266,98</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, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

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).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			02/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2789 9068	899927899068-1	1965388590-0	266,98

Pagar via PIX



84650000002 7 66980082089 8 99278990681 3 96538859099 8



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: 03/06/2025  
 Número da Fatura: 1965388590-0  
 Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025  
 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: 399541923-SP

Série: UK Sub-série:

#### Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas	BRASIL - Mensalidade Principal	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	66,11
GT12 UFSP					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>66,11</b>

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23	03/05/2025 a 02/06/2025	-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo	03/05/2025 a 02/06/2025	-6,53
Desconto Skeelo Promo	03/05/2025 a 02/06/2025	-28,28
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-65,04</b>

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

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

#### Prestadora Telefônica

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Processo 43170021

Serviços Mensais	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas	GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	218,71
<b>SUBTOTAL</b>					<b>218,71</b>

#### Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 219,78 Valor ICMS: R\$ 39,56 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 180,21 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,57 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: 280a.b6d2.2acf.3e4a.fb64.53c1.ee1a.e749

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

219,78

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Uilhôa 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\$)
Apontador Business		03/05/2025 a 02/06/2025	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo		03/05/2025 a 02/06/2025	-	3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/05/2025 a 02/06/2025	-	-	28,28
<b>SUBTOTAL</b>					<b>55,46</b>

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	03/05/2025 a 02/06/2025	-8,26
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-8,26</b>

### 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

266,98

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 43172221



## Transações pendentes (versão antiga)

G3311115405109571  
11/06/2025 15:53:01

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53,00  
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 84650000002-7 66980082089-8  
99278990681-3 96538859099-8  
Data do pagamento 11/06/2025  
Valor Total 266,98

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.890.76B.F72.04C.A38

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4347/2021

---

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

11/06/2025 15:27:23  
11/06/2025 15:53:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9762 - ERIKA ROCHA SANTOS

CTPS Nº/Série: 03237565/05800/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 07/06/2024 a 06/06/2025

Período de gozo: 09/06/2025 a 08/07/2025

Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 953,70	Salário Variável + 404,23	Remuneração base para fins de férias 1.357,93
--	------------------------------	------------------------------	--

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2025			
43 - Férias	22	995,82	45 - INSS Sobre Férias 102,80
50 - 1/3 de Férias		98,94	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>1.327,75</b>	<b>Total Descontos (B)</b> 102,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.224,95			

Proventos		Descontos	
Julho / 2025			
43 - Férias	8	362,11	45 - INSS Sobre Férias 37,38
50 - 1/3 de Férias		120,70	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>482,82</b>	<b>Total Descontos (B)</b> 37,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 445,44			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.670,39**

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.670,39 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariguama, 05 de Junho de 2025

*x Erika Rocha*

Empregado

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

# AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 9 de Maio de 2025

Sr.(a)

ERIKA ROCHA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 03237565/05800/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/06/2024 à 06/06/2025	09/06/2025 à 08/07/2025	09/07/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 05/06/2025 .

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

*pp Muz Noga*

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

*x Erika Rocha*

Empregado

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL.  
 MUNICIPAL

recorte aqui

Processo

131-712021



## Transações pendentes (versão antiga)

G3310211228554811  
02/06/2025 11:36:00

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ERIKA ROCHA SANTOS
Agência	3363-4
Conta corrente	20828-0
Valor	1.670,39
Destinação	0
Data	Nesta data

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

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

02/06/2025 11:22:10  
02/06/2025 11:36:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b> RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000002232</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Código Mobiliário 21.438.420/0001-24      653075250114      16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">03/06/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">667c2e172</h2>

<b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - <a href="https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal">https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/06/2025	Exigível	São Roque/SP

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

PAGO COM RECURSO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO . Alíquota Efetiva: 3,5662679339%.  DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	425,00	3,57	15,16	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
425,00	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	
Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00			

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

Consulta realizada em 03/06/2025 às 11:30:24.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de <b>E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202500000002232  Competência 03/06/2025  NFS-e 667c2e172	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/06/2025 às 11:30:24.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal>

2/2025

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  
20/06/2025

### 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

36133.569016 5 11180000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/06/2025

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

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 36133.569016 5 11180000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pague em qualquer agência bancária				20/06/2025	
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	
02/06/2025		136133569		214384200136133569	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		425,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.	
	01	R\$		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417165138671  
04/06/2025 17:25:19

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:17  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

-----

40390000072143842001636133569016511180000042500

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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.472.465.C63.82A.2DE

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 21317/2021



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 139.298  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.9813.1021.5123

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

135251552846028 09/06/2025 11:07:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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

09/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

09/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:36:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

39298 Venc: 23/06/2025 Valor: 147,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

17,39

VALOR DO ICMS

2,09

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

147,18

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

147,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,370

PESO LIQUIDO

26,370

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,58	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,6020	16,894	10,17	0	5,93	0,71	0,00	12,00	
42803	PAO DE QUEIJO O REQUEIJA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,99	19059090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3280	59,909	19,65	0	11,46	1,38	0,00	12,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,99	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	24,0000	4,890	117,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 011498600992846045230  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 131,30 ICMS ST TOT. R\$ 4,63 Produto: 740268  
QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$131,30 ICMS ST: R\$ 4,6265 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib. (F): R\$19,78  
(E): R\$11,78 (21,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/06/2025	Vencimento 23/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024250-0	Nº Documento 139298-1	Valor do Documento 147,18
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24250.001013 8 11210000014718

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 23/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 09/06/2025	Nº do Documento 139298-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 000000024250-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,18
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.		
PAGO COM RECURSO - <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 1317/2021			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
			(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abigo*

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324250001013811210000014718

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	61.302
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	147,18
VALOR COBRADO	147,18

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.542.8E0.EFF.370.C6F  
-----

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1317/2021

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

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: 09/06/2025

Número da Fatura: 1966896746-0

Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

**MÊS DE REFERÊNCIA**

06/2025

**VENCIMENTO**

27/06/2025

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 93,74

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
Serviços Mensais	490,02
Descontos	-431,09
<b>Ligações</b>	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0135-74</b>	
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/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

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

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

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).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/06/2025

Número da Conta  
 8999 3774 8782

Cód. Débito Automático  
 899937748782-1

Número da Fatura  
 1966896746-0

Valor a Pagar (R\$)  
 93,74

Pagar  
 via PIX



84610000000 5 93740082089 3 99377487821 5 96689674699 9



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA  
 CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1  
 Data de Emissão: 09/06/2025  
 Número da Fatura: 1966896746-0  
 Período de Utilização: 09/05/2025 a 08/06/2025  
 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: 400145085-SP

Série: UK Sub-série:

#### Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/05/2025 a 08/06/2025	18%	3,65%	250,71
<b>SUBTOTAL</b>					<b>250,71</b>

PAGO COM RECURSO  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL

#### Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 167,52	09/05/2025 a 08/06/2025	-167,52
Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	09/05/2025 a 08/06/2025	-228,76
Desconto Ubook Jornais Promo	09/05/2025 a 08/06/2025	-6,53
Desconto Skeelo Promo	09/05/2025 a 08/06/2025	-28,28
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-431,09</b>

#### ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: (11) 4136-2078

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

#### Prestadora Telefônica

##### Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/05/2025 12:04:28	00:01:00	1126209700	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 11:49:51	00:04:18	1126209700	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/05/2025 15:15:00	00:01:12	11970871921	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 TIM	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	09/05/2025 a 08/06/2025	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: 846f.d38a.9aec.a15e.a621.d8d1.84b2.c997

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

58,93

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

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

##### Serviços Mensais

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	09/05/2025 a 08/06/2025	-	3,65%	6,53

Serviços Mensais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços	09/05/2025 a 08/06/2025	-	-	28,28
Skeelo Promo				
<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 FUNTEL 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  
 MUNICIPAL - Prossso 4/31/2025



## Transações pendentes (versão antiga)

G3372014062001071  
20/06/2025 14:22:47

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.46  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84610000000-5	93740082089-3	
	99377487821-5	96689674699-9	

Data do pagamento 20/06/2025  
Valor Total 93,74  
=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.AB5.9E2.495.F1F.4EE

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

*Processo 24317/2021*

---

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/06/2025 13:58:26  
20/06/2025 14:22:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/06/2025 16:38:49 VALOR TOTAL 258,57 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.375  
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 139.375  
SERIE 1  
Fl 1/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7517.1417.2648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251597646840 12/06/2025 16:39:17

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: 12/06/2025  
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BENCAO  
CEP: 18147-000  
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 12/06/2025  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA  
FONE/FAX: (11)41364779  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAIDA: 17:08:49

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

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

FATURA  
000139375 Vencido: 26/06/2025 Valor: 258,57

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 61,25  
VALOR DO ICMS: 10,81  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 258,57  
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: 258,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 32,00  
ESPECIE: DIVERSOS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 15,352  
PESO LIQUIDO: 15,352

QTD	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	ALÍQUOTA ICM	NTAS IPI
891428	MILHO PIPOCA KICALDO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,94	10059010	7896116900784	000	5929	UN	2,0000	4,690	9,38	0	9,38	1,69	0,00	18,00	
994006	BANHA AURORA POTE450G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,63	15011000 / 1708701	7891164007157	000	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	8,39	1,51	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,68	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3940	16,904	6,66	0	3,88	0,47	0,00	12,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,78	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	5,690	5,69	0	2,21	0,40	0,00	18,00	
12467	QUEIJO MUS LACMON FAT KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,13	04061010 / 1702400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2280	45,921	10,47	0	10,47	1,88	0,00	18,00	
615234	CALDO SAZON BACON C/CEBOLA PO 37.5G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	21041011	7891132110186	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
615277	CALDO SAZON PICANHA C/ALHO PO 37.5G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	21041011	7891132110261	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 206G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883055037648256  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 107,56 ICMS ST TOT. R\$ 7,64 Produto: 12394 QTD: 2240 BC ICMS ST: R\$2,20 ICMS ST: R\$ 0,1448 ALIQ ST: ,000 Produto: 39101 QTD: 2260 BC ICMS ST: R\$1,12 ICMS ST: R\$ 0,0606 ALIQ ST: ,000 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,02 ICMS ST: R\$ 1,0806 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,17 ICMS ST: R\$ 0,4781 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 514675 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,60 ICMS ST: R\$ 0,6853 AL

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 139.375  
SERIE 1  
Fl 2/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7517.1417.2648

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

135251597646840 12/06/2025 16:39:17

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
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	
963933	OLEO SOJA VITALIV/900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	15079011/ 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514675	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,91	20098990/ 1701000	7896004400075	060	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,71	19059010/ 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	9,290	18,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	MORTADELA DEF SEARA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	16010000/ 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2260	22,965	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,85	04061090/ 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	04012010/ 1701600	7898080640017	060	5929	UN	3,0000	4,890	14,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO 500G 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	
761958	BISC MARILAN DISTRACAO CHOC/CH BCO 320G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	19053100/ 1705300	7896003738728	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,89	15171000/ 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	12,390	12,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513253	LEITE PO LA SERENISSIMA JNST DESNAT 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	04021090/ 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	14,190	14,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,90	48189090/ 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,76	16024900/ 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,2240	25,089	5,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,22	19059090/ 1706200	7891962071179	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,26	09012100/ 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	29,490	29,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961744	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	18069000/ 1700600	7896045104147	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL  
Processo 131712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$18,38 ICMS ST: R\$ 1,9143 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: 3,0000 BC ICMS ST: R\$16,41 ICMS ST: R\$ 0,5783 ALIQ ST: ,000 Produto: 761958  
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,21 ICMS ST: R\$ 0,5300 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000  
 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2233 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS  
 ST: R\$7,35 ICMS ST: R\$ 0,8280 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42  
 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST:  
 R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$34,90 (E): R\$38,03 (28,21%) 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 1  
Nº 139.375  
SERIE 1  
FI 3/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7517.1417.2648

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 135251507646840 12/06/2025 16:39:17
---	--

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 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

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

**PAGO COM RECURSO**


( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Prossus 4/31/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 03 (28,21%) Fonte: IBPT
---

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

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/06/2025	Vencimento 26/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024274-8	Nº Documento 139375-1	Valor do Documento 258,57
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) 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 24274.801018 2 11240000025857

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/06/2025	Nº do Documento 139375-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <i>COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 DIA DE ATRASO</i> <i>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5%</i> <i>APÓS 5 DIAS - SUJEITO A PROTESTO</i>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341315064098671  
13/06/2025 15:11:49

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324274801018211240000025857

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 61.301

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 258,57

VALOR COBRADO 258,57

-----

NR.AUTENTICACAO C.0D9.F86.FFA.052.B45

-----

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**

Ouvidoria

0800 729 5678

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

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo L317/2021

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0091-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 12/06/2025 16:50:56 VALOR TOTAL 170,12 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 139.376  
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 139.376  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7616.9921.4494

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

135251597771880 12/06/2025 16:51:23

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

12/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

12/06/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:20:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

STANCIA 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

000139376 Vencto: 26/06/2025 Valor: 170,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,88	1,42	0,00	0,00	170,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,12

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18,00	DIVERSOS			16,410	16,410

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,36	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3560	56,910	20,26	0	7,88	1,42	0,00	18,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10782	ABOBORA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8930	6,495	5,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,61	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1460	4,494	5,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,45	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1200	6,991	7,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,16	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6770	5,495	3,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7140	4,692	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8070	4,994	4,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3450	3,993	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,11	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8080	5,492	9,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883053670454869  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORAO 02/2022 -  
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib (F): R\$22,83 (E): R\$27,20 (29,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 139.376

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7616.9921.4494

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 135251597771880 12/06/2025 16:51:23	
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

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
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,89	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1120	13,993	15,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,80	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9560	5,994	5,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,54	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4460	9,993	14,45	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	
612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN 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	
919284	COENTRO HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,87	07052900	7898015890180	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,81	12119090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------

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

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/06/2025	Vencimento 26/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024275-6	Nº Documento 139376-1	Valor do Documento 170,12
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</span>				(-) Outras Deduções/Abat. <i>457,12</i>
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24275.601011 7 11240000017012

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/06/2025	Nº do Documento 139376-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324275601011711240000017012

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 61.303

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 170,12

VALOR COBRADO 170,12

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9B5.C08.3AE.E01.DEE

=====

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 131212021*

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/06/2025 16:55:30 VALOR TOTAL: 286,92 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.377

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 139.377 SERIE 1 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7710.7027.9276

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

135251597817450 12/06/2025 16:55:59

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

12/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

12/06/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:25:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000139377 Venc to: 26/06/2025 Valor: 286,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,18	1,83	0,00	0,00	286,92
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
				286,92

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	UNIDADE			15,100	15,100

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
570133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	6,79	1,22	0,00	18,00
590347	SABAO EM PEDRA URCA COCO UN 180GR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,06	34011900	7896056407121	000	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	3,39	0,61	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
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,25	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	1,0000	4,950	4,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2.2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
569321	DET LIMPOL COCO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,64	34025000 / 1100500	7891022640007	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vlr.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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883053685940241 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 165,11 ICMS ST TOT: R\$ 20,40 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,45 ICMS ST: R\$ 0,1122 ALIQ ST: ,000 Produto: 569321 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 792535 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$26,17 ICMS ST: R\$ 4,710

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/06/2025	Vencimento 26/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024276-4	Nº Documento 139377-1	Valor do Documento 286,92
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24276.401015 3 11240000028692

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/06/2025	Nº do Documento 139377-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/06/2025
Uso do Banco Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000024276-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto  <div style="text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSO</b>  <input type="checkbox"/> FEDERAL  <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i> </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,  
CENTRO,  
ARACARIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 139.377  
SERIE 1  
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.7710.7027.9276

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 135251597817450 12/06/2026 16:55:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		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
983314	TOALHA UMED MARIGOLD SENSITIVE 120UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,45	34011190 / 2003401	7897622318834	060	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792535	FRALDA PAMPERS CONF PANTS G C/36 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 28,34	96190000 / 2004800	7500435146234	060	5929	UN	1,0000	90,150	90,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813990	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/34UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,55	96190000 / 2004800	7500435106641	060	5929	UN	1,0000	74,900	74,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800041	SABAO LIQU. OMO ROUPAS DELIC COCO 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,38	34025000 / 1100600	7891150063815	060	5929	UN	1,0000	19,490	19,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE ACO BOMBRILO C8 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,02	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

 MUNICIPAL

- Processo 12312021

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 ALIQ ST: ,000 Produto: 813990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST: R\$ 11,7792 ALIQ ST: ,000 Produto: 886041 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,02 ICMS ST: R\$ 0,7442 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,18 ICMS ST: R\$ 0,9042 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,99 ICMS ST: R\$ 0,6515 ALIQ ST: ,000 VLAprox. Trib. (F): R\$40,48 (E): R\$52,68 (32,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:47  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324276401015311240000028692

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 61.304

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 286,92

VALOR COBRADO 286,92

=====

NR.AUTENTICACAO C.66C.488.8D4.6C3.CD2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 431372021

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 13/06/2025 10:55:04 VALOR TOTAL 212,24 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.391

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 139.391

SERIE 1

Fl 1 / 1 Vlr 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1393.9118.4916.7166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251605302379 13/06/2025 10:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

13/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

13/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:25:04

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

000139391 Vencido: 27/06/2025 Valor: 212,24

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
212,24	23,34	0,00	0,00	212,24
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				212,24

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			8,282	8,282

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
1060	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,23	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0860	21,188	23,01	0	23,01	2,53	0,00	11,00	
11002	MOELA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,20	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,6000	12,350	19,76	0	19,76	2,17	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 12,28	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0620	18,948	39,07	0	39,07	4,30	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 41,00	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	3,5340	36,899	130,40	0	130,40	14,34	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883055020814131  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$28,52 (E): R\$38,19 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/06/2025	Vencimento 27/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024280-2	Nº Documento 139391-1	Valor do Documento 212,24
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Santander</span>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

## **BANCO SANTANDER** **033-7** **03399.13394 94000.000003 24280.201013 7 11250000021224**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 27/06/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/06/2025	Nº do Documento 139391-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 13/06/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$
	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(=) Valor do Documento 212,24
18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após, 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616118804331  
16/06/2025 16:18:33

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:31  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324280201013711250000021224

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 61.601

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 212,24

VALOR COBRADO 212,24

=====

NR. AUTENTICACAO C.579.16A.38B.D74.E2F

=====

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226057792800016500000000001025066859576985



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 16/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/06/2025 08:59:57
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/06/2025 08:59:57

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 10.01 - Serviços de transporte cl...vo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento de 02/06 a 13/06/2025.

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

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

Recibos nº: 126, 127, 128, 129 e 130.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 370,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 370,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 370,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.31  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020250616190925030508349  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$370,00  
TARIFA: R\$3,66  
DATA: 16/06/2025 - 16:17:41  
DESCRICAO: PGTO NF 10  
-----

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: 16/06/2025 - 16:17:42  
-----

DOCUMENTO: 061602  
AUTENTICACAO SISBB: E.6B0.DB2.E85.C65.96C  
-----

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - P. VALS 80

4317102021

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 244456, emitido em 16/06/2025

20250618u65691511000142

Número da Nota

**00244456**

Data e Hora de Emissão

**16/06/2025 13:27:24**

Código de Verificação

**2EJN-SXRA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

6 Serviços Medicos Ocupacionais - R\$ 9,94 Unidade - Total R\$ 59,64

6 Gestao eSocial - R\$ 3,46 Unidade - Total R\$ 20,76

6 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - R\$ 1,24 Unidade - Total R\$ 7,44

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

Valor Líquido: R\$ 87,84

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - *Prossso 23/7/2021*

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>87,84</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 27,27 (31,04%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 244456, emitido em 16/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento  25/06/2025	Nosso Numero  109/00020915-0	Valor Cobrado  R\$ 87,84
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Número do Documento  244456-1	Valor do Documento  R\$ 87,84	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 16/06/2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02091.508099 90739.110006 7 1123000000878

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 25/06/2025	
Be...to AN...IAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data do documento 16/06/2025	Nº documento 244456-1	Espécie doc. DS	Acéite N	Data processamento 16/06/2025	Carteira / Nosso número 109/00020915-0		
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 87,84	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 244456						(-) Desconto / Abatimentos	
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b>  <input type="checkbox"/> FEDERAL  <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>						(-) Outras deduções	
						Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Pagador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

Empresa: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção/ DEPTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA  
 Endereço: Rua Bom Pastro 300 - Vale da Benção - Araçariguama - SP. CEP 18.147-000  
 Mês Referência: JUNHO/2025

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

NOME	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
PRISCILA SANTOS	60321619-0		15/12/2023	Educadora/Cuidadora
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA				Residente
VANESSA REGINA DA SILVA GOES			02/06/2022	Coordenadora
ÉRIKA ROCHA SANTOS			02/06/2022	Psicóloga
ELENITA, ANDRADE GARCIA OLIVEIRA			07/06/2023	Assistente Social
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO			12/01/2024	Auxiliar Educadora
TOTAL 06			26/08/2024	Cuidadora

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815346554311  
18/06/2025 15:50:35

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:32  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080209150809990739110006711230000008784

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	61.801
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	87,84
VALOR COBRADO	87,84

NR.AUTENTICACAO 7.F00.909.1F9.5B6.8E2

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

Procurso 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 66
		SÉRIE: 2

<b>De Marco Drogaria LTDA</b> Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3525060296354800016255002000000661382905396</b>
	Nº 66 <b>SÉRIE: 2</b> Página 1 de 3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251658163934 18/06/2025 11:55</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>734001878117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ <b>02963548000162</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b>		<b>50811330000135</b>	<b>18/06/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA BOM PASTOR, 300</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VALE DA BENÇÃO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>18/06/2025</b>
MUNICÍPIO <b>ARAÇARIGUAMA</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:48</b>

FATURA

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

*20015 80 1317/2021*

<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	
53,24	9,58	0,00	0,00	822,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	132,07	0,00	0,00	690,63

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7891055431009	* ESCOVA DENTAL CONDOR JUNIOR HOT WHEELS C/ESTOJO*.*	96032100	260	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094925144	AD-TIL 20ML DESCONTO: R\$ 2,89 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,21	30045040	060	5929	UN	1,00	24,10	24,10	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896902211544	AGUA OXIGENADA 10VL FARMAX 100ML	30049099	060	5929	UN	1,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896331701104	ANTI SEPTICO SPRAY HERTZ COM LIDOCAINA 50ML	30049047	060	5929	UN	1,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897917001397	BELSPAN COMPOSTO 20CPR DESCONTO: R\$ 5,32 (14,26%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,98	30049099	060	5929	UN	2,00	18,65	37,30	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899488150788	CARRINHO METAL PULL BACK RACER	95030099	500	5929	UN	1,00	5,34	5,34	0,00	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00	
7509546670942	CREME DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE LOVERS REM MANCHA CAFE	33061000	260	5929	UN	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891528038834	CREME DENTAL TANDY UVA 50GR	33061000	060	5929	UN	1,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897917000161	DELTA PIL LOCAO 100ML DESCONTO: R\$ 5,82 (11,48%), TOTAL LÍQ.: R\$ 44,86	30049049	060	5929	UN	2,00	25,34	50,68	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021  Documentos Fiscais Vinculados: 35250602963548000162650020000145011022885579 35250602963548000162650020000135321610040261 35250602963548000162650020000153061992670373 35250502963548000162650020000121111406407438 35250602963548000162650020000148221174608540 35250502963548000162650020000099721828835330	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# De Marco Drogaria LTDA

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 66  
SÉRIE: 2

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525060296354800016255002000000661382905396

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

135251658163934 18/06/2025 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML DESCONTO: R\$ 10,60 (77,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049069	060	5929	UN	1,00	13,59	13,59	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024116128	ESCOVA DENTAL COLGATE EX- CLEAN MEDIA L3P2	96032100	060	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702010130755	ESCOVA DENTAL COLGATE MEU MALVADO MACIA 2UN	96032100	060	5929	UN	1,00	29,90	29,90	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	31,29	62,58	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	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	1,00	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095222113	IBUVIX 100MG GOTAS 20ML DESCONTO: R\$ 9,27 (49,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,58	30049029	060	5929	UN	1,00	18,85	18,85	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049793310	IVERMECTINA 6MG 4CPR-VIT	30049059	060	5929	UN	3,00	34,37	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150097346	KIT SHAPOO SEDA 300ML + COND 190ML FORÇA & CRESCIMENTO	33051000	060	5929	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000071625	LEITE NAN COMFOR 1 800GR DESCONTO: R\$ 41,55 (45,38%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,99	19011010	560	5929	UN	1,00	91,54	91,54	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000071625	LEITE NAN COMFOR 1 800GR DESCONTO: R\$ 41,55 (45,38%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,99	19011010	560	5929	UN	1,00	91,54	91,54	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 8,50 (27,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,98	34011190	060	5929	UN	2,00	15,74	31,48	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932370826	NOSEWASH P/ LAVAGEM NASALSUPERMAN 10ML DESCONTO: R\$ 4,72 (13,63%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,90	39269040	000	5929	UN	1,00	34,62	34,62	4,72	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
742832304740	PARACETAMOL GTS 15ML-GRE	30049045	060	5929	UN	1,00	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896472519156	SIMETICONA GOTAS 15ML-MUL	30049099	060	5929	UN	1,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902212190	SORO FISIOLÓGICO 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902212190	SORO FISIOLÓGICO 500ML	33079000	060	5929	UN	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789827713302	SULFATO FERROSO ARTE NATIVA GOTAS 30ML DESCONTO: R\$ 1,85 (9,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,00	21069030	000	5929	UN	1,00	19,85	19,85	1,85	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
7897622318568	TOALHA UMEDECIDAS BEBE FOFINHO PREMIUM 120UN	34011190	060	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL - PROUSSO**

4317/2021

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250602963548000162650020000140451299668271  
35250502963548000162650020000121091721194900

**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 66  
SÉRIE: 2

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525060296354800016255002000000661382905396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251658163934 18/06/2025 11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DÓ SUBST. TRIB. TR.

CNPJ

02963548000162

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$538,61 (100,00%)

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 131712021

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

19790.00005 84151.203464 39890.704503 9 11380000069063

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 10/07/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> DE MARCO DROGARIA LTDA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 78743975-1	
<b>Data do Documento</b> 18/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 18/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 84151203463989070450	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 690,63	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA <b>CNPJ:</b> 50.811.330/0001-35						
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

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

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

19790.00005 84151.203464 39890.704503 9 11380000069063

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 10/07/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> DE MARCO DROGARIA LTDA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 78743975-1	
<b>Data do Documento</b> 18/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 18/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 84151203463989070450	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 690,63	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA <b>CNPJ:</b> 50.811.330/0001-35						
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372014062001071  
20/06/2025 14:34:30

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:28  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

#### STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000058415120346439890704503911380000069063

#### 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 62.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 690,63  
VALOR COBRADO 690,63

NR.AUTENTICACAO 6.981.A00.B89.941.109

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

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL  
 MUNICIPAL

Processo 1317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(COO 948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LABO-  
EMISSÃO: 18/06/2025 13:15:36 VALOR TOTAL: 117,36 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.508  
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 139.508  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.0818.1270.9296

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

135251659013204 18/06/2025 13:15:58

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

18/06/2025

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/06/2025

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA

13:45:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

ME/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

000139508 Vencido: 02/07/2025 Valor: 117,36

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 117,36
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 117,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	ENPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,440	PESO LIQUIDO 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
251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 23,99	04012010 / 1701600	7896283600801	060	5929	UN	24,0000	4,890	117,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883075580266163  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS 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\$15,78  
(E): R\$8,21 (20,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa **TOTVS**

# Recibo do Pagador

Beneficiário <b>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário <b>0141/1339940</b>	Data Emissão <b>18/06/2025</b>	Vencimento <b>02/07/2025</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO</b>	Nosso Número <b>000000024312-4</b>	Nº Documento <b>139508-1</b>	Valor do Documento <b>117,36</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP</b>			(-) 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 24312.401011 8 11300000011736

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>02/07/2025</b>
Beneficiário <b>ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA</b> CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário <b>0141/1339940</b>
Data do Documento <b>18/06/2025</b>	Nº do Documento <b>139508-1</b>	Espécie doc. <b>1</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento <b>18/06/2025</b>	Nosso Número <b>000000024312-4</b>
Uso do Banco <b>RAPIDA COM REGISTRO</b>	Carteira <b>RAPIDA COM REGISTRO</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>117,36</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP</b>					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2025

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324312401011811300000011736

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 62.503  
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 117,36  
VALOR COBRADO 117,36  
-----

NR. AUTENTICACAO E.930.F2E.237.140.EBE  
-----

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 2317/2021

RECEBEREMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 19/06/2025 21:24:02 VALOR TOTAL: 151,03 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.538  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

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

Identificação do Emitente

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.538  
SERIE 1  
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3811.3223.7019

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

135251671406220 19/06/2025 21:24:37

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

19/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

21:54:02

FORMAÇÕES 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

FATURA

000139538 Venc: 03/07/2025 Valor: 151,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,70	3,73	0,00	0,00	151,03
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
				151,03

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
21,00	UNIDADE			14,520	14,520

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L 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	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,94	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	14,750	14,75	0	14,75	2,66	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	
849812	SAB PALMOLIVE HIDRAT INTEN KARITE 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	34011190	7891024034781	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
849820	SAB PALMOLIVE SENSACOES LUMINOSA ARG85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	34011190	7891024034743	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
849847	SAB PALMOLIVE SEGREDO SEDUTOR TURM 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,02	34011190	7891024034828	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,81	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541117	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FD 4UN Vlr.Trib(F,E,M):	2004300	7896110000176	060	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 009023732237930448882  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACA002/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 110,87 ICMS ST TOT. R\$ 9,74 Produto: 531448  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 4,0000  
BC ICMS ST: R\$9,35 ICMS ST: R\$ 0,4808 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92  
ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 541117 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,20 ICMS ST:  
R\$ 0,6331 ALIQ ST: ,000 Produto: 570141 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 0,4202 A

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 139.538  
SERIE 1  
FI 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3811.3223.7019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251671406220 19/06/2025 21:24:37

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
793124	R\$ 2,39 PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,96	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
570141	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 800G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,92	34025000 / 1100400	7896098909751	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5482	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG Vlr. 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	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,99	34025000 / 1100500	7891022100372	060	5929	UN	4,0000	2,290	9,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMACYPE 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	
943223	SH PALMOLIVE HYALURONICO 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,01	33051000 / 2001700	7509546681153	060	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943240	COND PALMOLIVE HYALURONICO 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,59	33059000 / 2002100	7509546681146	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBREL CK Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,02	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4517/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQ ST: ,000 Produto: 785482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,50 ICMS ST: R\$ 0,7782 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,53 ICMS ST: R\$ 1,8910 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,18 ICMS ST: R\$ 0,4714 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 849812 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,66 ICMS ST: R\$ 0,4343 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 849820 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,57 ICMS ST: R\$ 0,2400 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 849847 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,31 ICMS ST: R\$ 0,2150 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 943223 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,18 ICMS ST: R\$ 0,9817 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 943240 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,55 ICMS ST: R\$ 2,2050 ALIQ ST: ,000  
 VLAprox.Trib.(F): R\$24,34 (E): R\$30,50 (36,31%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emittente

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 139.538  
SERIE 1  
Fl 3/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3811.3223.7019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251671406220 19/06/2025 21:24:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICÍPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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 1317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0,50 (36,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/06/2025	Vencimento <b>03/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024328-0	Nº Documento 139538-1	Valor do Documento <b>151,03</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24328.001011 4 11310000015103

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>03/07/2025</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 19/06/2025	Nº do Documento 139538-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 19/06/2025
Nosso Número 000000024328-0		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>151,03</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*obrigado*

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:29  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000324328001011411310000015103

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	62.504
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	151,03
VALOR COBRADO	151,03

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6DB.758.468.3F1.9E6

=====

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 4317/2025

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 19/06/2025 19:51:39 VALOR TOTAL: 413,52 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.534

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 139.534

SERIE 1

Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3410.3058.1013

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

135251670709987 19/06/2025 19:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

19/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:21:39

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

000139534 Vencido: 03/07/2025 Valor: 413,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,63	13,18	0,00	0,00	413,52
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
				413,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51,00	DIVERSOS			33,324	33,324

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,09	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,6520	16,895	27,91	0	16,28	1,95	0,00	12,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	25010020	7896035210001	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
801275	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	19021900 / 1704903	7898944067028	020	5929	UN	1,0000	13,950	13,95	0	5,43	0,98	0,00	18,00	
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	
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3380	45,888	15,51	0	15,51	2,79	0,00	18,00	
513156	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	21023000	7622300119621	000	5929	UN	1,0000	5,550	5,55	0	5,55	1,00	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 009023732237944452526  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 134,64 ICMS ST TOT. R\$ 10,66 Produto: 12238  
QTD: ,3240 BC ICMS ST: R\$10,10 ICMS ST: R\$ 1,0156 ALIQ ST: ,000 Produto: 511013 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$4,56 ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5241 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44  
ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 517607 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,98 ICMS ST:  
R\$ 0,8329 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,88 ICMS ST: R\$ 1,0057

RESERVADO AD FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3410.3058.1013

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 139.534

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251670709987 19/06/2025 19:52:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTÂNCIA 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
960020	MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	11041900	7896490288775	000	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	7,47	1,34	0,00	18,00	
525324	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	2,0000	5,690	11,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,61	15109000	7898930950013	060	5929	UN	1,0000	10,590	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	22029900	7896625211258	060	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,97	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	8,100	8,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920487	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	20059900 / 1709200	7897517209643	060	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843172	DUETO EM CONSERVA FUGINI SACHET 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,38	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	5,0000	6,650	33,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517607	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,46	21032010 / 1703400	7891150079212	060	5929	UN	1,0000	12,550	12,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511013	CATCHUP ARISCO TRAD SQUEEZE 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,93	21039021 / 1703500	7891132019731	060	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511080	TEMP SAZON SALADA PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	21039021 / 1703500	7896445100304	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964301	COLORIFICO MARPA 50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	04061090 / 1702300	7891097104404	060	5929	UN	1,0000	15,850	15,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
761974	REQUEJAO BATAVO TRAD 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,23	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3240	37,901	12,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
789054	PRESUNTO SADIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,86	19053100 / 1705300	7896003738704	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513253	BISC MARILAN DISTRACAO BAUN./CHOC. 320G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	15171000 / 1702700	7893000079298	060	5929	UN	1,0000	17,890	17,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	MARGARINA QUALY CSAL 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,62	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	14,190	14,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504513	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504548	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,22	10063021	7896006711117	040	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	ARROZ CAMIL TP1 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,94	10063021	7896006711124	040	5929	UN	1,0000	12,990	12,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961744	ARROZ CAMIL TP1 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,79	18069000 / 1700600	7896045104147	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	5,0000	1,790	8,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81														

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 43171/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$7,78 ICMS ST: R\$ 0,8479 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: 761974 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,17 ICMS ST: R\$ 0,7200 ALIQ ST: ,000 Produto: 789054 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,72 ICMS ST: R\$ 0,3183 ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$18,84 ICMS ST: R\$ 0,7397 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0,3603 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,39 ICMS ST: R\$ 0,3472 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,71 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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

N° 139.534  
SERIE 1  
FI 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3410.3058.1013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251670709987 19/06/2025 19:52:04

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL - Prouso 23/7/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$2,71 ICMS ST: R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42  
 ICMS ST: R\$ 0,4329 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\$14,25 ICMS ST: R\$ 1,4842  
 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$55,50 (E): R\$63,48 (28,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/06/2025	Vencimento <b>03/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024326-4	Nº Documento 139534-1	Valor do Documento <b>413,52</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <b>PAGO COM RECURSO</b>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24326.401015 3 11310000041352

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>03/07/2025</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/06/2025	Nº do Documento 139534-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 19/06/2025
Uso do Documento RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>413,52</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeita 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



*abrigo*

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:29  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000324326401015311310000041352

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	62.502
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	413,52
VALOR COBRADO	413,52

=====

NR. AUTENTICACAO 6.997.437.5C4.D32.865  
=====

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL  
 MUNICIPAL

*Processo 4317/2021*

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 19/06/2025 21:22:30 VALOR TOTAL: 186,77 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.537  
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 139.537

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3711.5045.9411

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

135251671395859 19/06/2025 21:22:34

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

19/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

21:52:30

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRADA

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

000139537 Vencto: 03/07/2025 Valor: 186,77

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
6,85	1,23	0,00	0,00	186,77
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
				186,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00	DIVERSOS			20,487	20,487

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
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4600	14,891	6,85	0	6,85	1,23	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9900	3,495	3,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	07099300	SFM GTIN	040	5929	KG	0,5370	5,996	3,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,23	08039000	SFM GTIN	040	5929	KG	3,8460	5,991	23,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,03	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7340	4,496	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,55	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1660	6,990	8,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,43	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8300	5,494	4,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,01	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3700	4,693	6,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,47	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1700	5,492	17,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,03	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1440	13,986	16,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 009023732237922431755  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$25,05 (E): R\$28,85 (28,86%) Fonte: IBPT

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  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

N° 139.537

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1395.3711.5045.9411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251671395859 19/06/2025 21:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

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	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
12106	REPOLHO KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 1,50	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7980	5,990	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17116	TOMATE ITALIANO KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 4,08	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3020	9,992	13,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C/30UN Vr. 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		
68604	COUVE FLOR HORT SHIMODA DA TERRA UN Vr. Trib(F,E,M): R\$ 3,74	07041000	7898015890210	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vr. 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		
993620	OVO CAIPIRA GRANJA ARVOREDO VERM C/10UN Vr. Trib(F,E,M): R\$ 2,54	04072100	070341389355	040	5929	UN	1,0000	2,490	12,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO


( ) FEDERAL  
X MUNICIPAL - Prusso 18/17/2021

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/06/2025	Vencimento <b>03/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024327-2	Nº Documento 139537-1	Valor do Documento <b>186,77</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24327.201018 4 11310000018677

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento <b>03/07/2025</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/06/2025	Nº do Documento 139537-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 19/06/2025
Usr do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) 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



abrigo

PAGO COM RECURSO

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Procuo 434/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324327201018411310000018677

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	62.505
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	186,77
VALOR COBRADO	186,77

-----

NR. AUTENTICACAO 9.6E3.DBD.B58.B69.9CB

=====

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  
3557006223137118400012000000000004725062250752631

Número da NFS-e  
47

Competência da NFS-e  
20/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/06/2025 15:41:39

Número da DPS  
50

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
20/06/2025 15:41:39

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 11.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de apoio a infraestrutura administrativa e documental, prestados no departamento administrativo, relativos ao Termo de Colaboração nº 4317/2021 da Prefeitura Municipal de Araçariquama, no mês de junho de 2025.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352313181326731  
23/06/2025 13:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.25  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250623160501657228670  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$5,94  
DATA: 23/06/2025 - 13:36:58  
DESCRICAO: PGTO NF 47

-----

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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 13:36:59

=====

DOCUMENTO: 062301  
AUTENTICACAO SISBB: A.CE2.992.962.AE2.BC5

-----

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO 23/06/2025 12:19:13 VALOR TOTAL 89,14 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO- VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
N° 139.614  
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° 139.614  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.1410.7175.6430

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  
135251701862712 23/06/2025 12:19:35

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  
23/06/2025

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
23/06/2025

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
12:49:13

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

FONE/FAX  
(11)41361700

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

000139614 Vencto: 07/07/2025 Valor: 89,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 15,73 VALOR DO ICMS 2,83 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,14

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 89,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,811 PESO LIQUIDO 7,811

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,03	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2260	56,903	12,86	0	5,00	0,90	0,00	18,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,37	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7200	14,903	10,73	0	10,73	1,93	0,00	18,00
280	BDJ MORANGO 250G (0 250G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,33	08101000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	16,990	16,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10774	ABOBORA CAMBUTIA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,91	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8300	3,494	2,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,90	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6430	4,495	2,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11142	BERINJELA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,96	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4880	8,488	12,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11399	GENGIBRE KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,45	09101100	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3100	14,903	4,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,73	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5880	3,997	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,42	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1860	4,991	10,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12220	UVA ITALIA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,84	08061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5600	21,893	12,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883093353950075  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO - 4317/20 21 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,93 (E): R\$16,01 (31,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/06/2025	Vencimento <b>07/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024348-5	Nº Documento 139614-2	Valor do Documento <b>89,14</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo</p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

13/7/2025  
Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24348.501016 1 11350000008914

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>07/07/2025</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 23/06/2025	Nº do Documento 139614-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025	Nosso Número 000000024348-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>89,14</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Incrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(x) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:29  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324348501016111350000008914

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 62.508

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 89,14

VALOR COBRADO 89,14

=====

NR.AUTENTICACAO F.124.E00.788.05F.990

=====

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.

=====

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

=====

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL -

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSAO: 23/06/2025 12:13:08 VALOR TOTAL 91,04 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

Nº NF-e 139.612  
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 139.612  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.1215.7370.5595

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

135251701793810 23/06/2025 12:13:31

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

23/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

23/06/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:43:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2025

FATURA

000139612 Vencido: 07/07/2025 Valor: 91,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,15	1,38	0,00	0,00	91,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				91,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	DIVERSOS			4,742	4,742

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PAO FRANCES KG (-,50G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,95	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4540	16,894	7,67	0	4,47	0,54	0,00	12,00
30112	PIMENTA CALABRESA EM PO KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,54	09041200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0380	45,789	1,74	0	1,74	0,31	0,00	18,00
44300	PAPRICA DOCE KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,91	09042200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,0500	58,800	2,94	0	2,94	0,53	0,00	18,00
504122	PAO DE FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 12,96	19059010 / 1706000	7896002360326	060	5929	UN	6,0000	8,490	50,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,06	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	5,0000	5,550	27,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883093341864829  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO - 4317/20 21BC ICMS ST TOT. R\$ 60,97 ICMS ST TOT. R\$ 2,37 Produto: 504122  
QTD: 6.0000 BC ICMS ST: R\$41,93 ICMS ST: R\$ 1,6471 ALIQ ST: .000 Produto: 955779 QTD:  
5.0000 BC ICMS ST: R\$19,04 ICMS ST: R\$ 0,7215 ALIQ ST: .000 VLAprox.Trib.(F): R\$12,23 (E):  
R\$11,19 (25,72%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/06/2025	Vencimento <b>07/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024346-9	Nº Documento 139612-2	Valor do Documento <b>91,04</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+ ) Mora / Multa	
			(+ ) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | 03399.13394 94000.000003 24346.901010 7 11350000009104

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>07/07/2025</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/06/2025	Nº do Documento 139612-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor do Documento <b>91,04</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abuigo*

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

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:29  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324346901010711350000009104

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 62.506

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 91,04

VALOR COBRADO 91,04

=====

NR. AUTENTICACAO B.EB4.FA8.406.985.A95

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL  
MUNICIPAL

Prouso 13/7/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO 23/06/2025 12:16:07 VALOR TOTAL 206,39 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 139.613  
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 139.613  
SERIE 1  
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.1317.3341.8979

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 135251701827890 23/06/2025 12:16:33	
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 23/06/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:46:07

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	FONE/FAX (11)41361700

FATURA

000139613 Vencdo: 07/07/2025 Valor: 206,39
--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 194,49	VALOR DO ICMS 22,51	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,39
VALOR DO FRI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				206,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,548	PESO LÍQUIDO 8,548

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

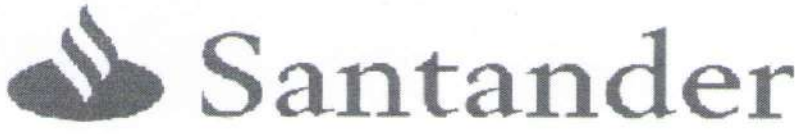
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,25	04061010	SEM GTN	000	5929	KG	0,3480	45,891	15,97	0	15,97	2,87	0,00	18,00	
12238	PRESUNTO SÁDIA S/ GORDURA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,74	16024900 / 1707905	SEM GTN	060	5929	KG	0,3140	37,898	11,90	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\$ 12,49	02071300	SEM GTN	000	5929	KG	1,7400	22,851	39,76	0	39,76	4,37	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 12,35	02071100 / 1708700	SEM GTN	000	5929	KG	3,1240	12,590	39,33	0	39,33	4,33	0,00	11,00	
33944	PALETA BOVINA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 31,26	02012010	SEM GTN	000	5929	KG	3,0220	32,902	99,43	0	99,43	10,94	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883093361800940  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
- PROCESSO - 4317/20 2º BC ICMS ST TOT. R\$ 9,79 ICMS ST TOT. R\$ 0,98 Produto: 12238 QTD:  
3,140 BC ICMS ST: R\$9,79 ICMS ST: R\$ 0,9842 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$27,73 (E):  
R\$35,36 (30,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/06/2025	Vencimento <b>07/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024347-7	Nº Documento 139613-2	Valor do Documento <b>206,39</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 24347.701013 1 11350000020639**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>07/07/2025</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/06/2025	Nº do Documento 139613-2	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/06/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>206,39</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
<p><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p>( ) FEDERAL</p> <p><b>X</b> MUNICIPAL <i>Processo 1317/2021</i></p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abuso*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324347701013111350000020639

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	62.507
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	206,39
--------------------	--------

VALOR COBRADO	206,39
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.33A.4E5.207.256.507
-----------------	-----------------------

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

( ) MUNICIPAL

( ) FEDERAL

PAGO COM RECURSU

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021

Chave de Acesso da NFS-e  
3502754226116790800018900000000000125063284118520



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 23/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/06/2025 13:52:47
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/06/2025 13:52:47

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.0 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviços prestados como cuidadora de um bebê RN no período noturno.

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.680,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.680,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.680,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.50  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020250625152856124419357
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.680,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	25/06/2025 - 13:30:26
DESCRICAO:	PGTO NF 1

-----

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: 25/06/2025 - 13:30:27

=====

DOCUMENTO: 062513  
AUTENTICACAO SISBB: E.8AC.E23.4BF.01F.BBC

-----

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/06/2025 11:19:34 VALOR TOTAL: 159,38 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 139.636  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 139.636  
SERIE 1  
Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.3615.7457.6103

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

135251713416433 24/06/2025 11:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/06/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:49:34

II - LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECIBO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Brusso 24/3/2025

FATURA

000139636 Vencto: 08/07/2025 Valor: 159,38

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
10,39	1,87	0,00	0,00	159,38
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
				159,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8,00	DIVERSOS			4,476	4,476

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
907537	VELA ANIV REGINA PRATA CINTILANTE N.5 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,26	34060000	7899895744730	000	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	10,39	1,87	0,00	18,00	
706515	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2.5L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,49	22021000 / 301001	7891991008655	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26859	BOLO CONF NOZES KG (1.470) Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 26,02	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5760	64,898	102,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
603481	COPO PLAST. REGINA AZUL 200ML C/50 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,36	39241000 / 1400601	7891175198172	060	5929	UN	1,0000	14,290	14,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
603953	PRATO PLASTICO 15CM REGINA AZUL C/10UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,59	39241000 / 1400601	7891175003797	060	5929	UN	2,0000	4,790	9,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927775	GARFO PLASTICO REGINA CRISTAL SOBR C/25 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,44	39241000 / 1400601	7891175415187	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 004833414870223700112  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022  
-P PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 27,25 ICMS ST TOT. R\$ 2,48 Produto: 603481  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,21 ICMS ST: R\$ 1,0600 ALIQ ST: ,000 Produto: 603953 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$4,70 ICMS ST: R\$ 0,5520 ALIQ ST: ,000 Produto: 706515 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$8,22 ICMS ST: R\$ 0,2648 ALIQ ST: ,000 Produto: 927775 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,13  
ICMS ST: R\$ 0,6008 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,63 (E): R\$22,53 (28,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/06/2025	Vencimento <b>08/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024358-2	Nº Documento 139636-1	Valor do Documento <b>159,38</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 <h2 style="margin: 0;">Santander</h2> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 5px 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Processo 41317/2021</i></p>			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 24358.201010 8 11360000015938**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento <b>08/07/2025</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/06/2025	Nº do Documento 139636-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 24/06/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332512359981111  
25/06/2025 12:46:30

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:29  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324358201010811360000015938

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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	159,38
VALOR COBRADO	159,38

NR.AUTENTICACAO 4.786.CDB.AD1.7B5.D57

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

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

24/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/06/2025 23:00:03

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/06/2025 23:00:03



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> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 60.486.219/0001-74	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (67) 9814-0739
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 60.486.219 SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES		<b>E-mail</b> SIMONEFERREIRA4A4@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RUA GUILHERME FRANCISCO DE SALLES, 112, BELA VISTA - ARACARIGUAMA		<b>Município</b> Araçariçuama - SP	<b>CEP</b> 18147-000
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 50.811.330/0001-35	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 97162-1279
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		<b>E-mail</b> vocequeluteconfeitaria@gmail.com	
<b>Endereço</b> R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		<b>Município</b> Araçariçuama - SP	<b>CEP</b> 18149-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Araçariçuama - SP	<b>País da Prestação</b> -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

Limpeza de espaço e preparo de refeições no geral

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Araçariçuama - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.200,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.200,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.200,00

## TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NBS: 118012100

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352513261130771  
25/06/2025 13:30:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.50  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020250625152808287960625
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$2.200,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	25/06/2025 - 13:30:02
DESCRICAO:	PGTO NF 4

-----

PAGO PARA: Simone F N Fernandes  
CPF: \*\*\*.451.128-\*\*  
CHAVE PIX: +5567998140739  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007681814811  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 13:30:03

-----

DOCUMENTO: 062512  
AUTENTICACAO SISBB: B.FA4.385.FC5.A22.CCE

-----

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

G3312517198947331  
25/06/2025 17:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.41  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250625201119742852099  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$972,11  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/06/2025 - 17:30:20  
COD PRODUTO: 686fd0a9ec124ef6ac2ae3ed27c2eb63  
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
CNPJ DO DEVEDOR: 50.\*\*\*.\*\*\*/\*-35

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

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 17:30:21

DOCUMENTO: 062514  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CB.023.34A.A60.41E

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

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

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

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

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

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até

**18/07/2025**

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**972,11**

CPF/CNPJ do Empregador 50.811.330	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125062577034462-0
Tag ACOLHIMENTO	

**Composição do Documento**

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	6	972,11	0,00	0,00	0,00	972,11
<b>Total FGTS:</b>		<b>972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,11</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **972,11**

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

Observações

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 14:27:55 - 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: 6 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 972,11  
 Número da Guia: 0125062577034462-0 Data Emissão: 25/06/2025 14:27:55 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2025		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	18/07/2025	Mensal	1.934,82	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78		
06/2025		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	18/07/2025	Mensal	2.022,81	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82		
06/2025		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	18/07/2025	Mensal	3.163,13	253,05	0,00	0,00	0,00	253,05		
06/2025		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	18/07/2025	Mensal	2.510,79	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86		
06/2025		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769		101	18/07/2025	Mensal	1.132,76	90,62	0,00	0,00	0,00	90,62		
06/2025		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	18/07/2025	Mensal	1.387,35	110,98	0,00	0,00	0,00	110,98		
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>									<b>12.151,66</b>	<b>972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,11</b>	
<b>Total do Estabelecimento 50.811.330/0001-35</b>									<b>12.151,66</b>	<b>972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,11</b>	
<b>Total FGTS</b>									<b>12.151,66</b>	<b>972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,11</b>	

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



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 972,11  
 Número da Guia: 0125062577034462-0 Data Emissão: 25/06/2025 14:27:55 (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
06/2025	101	6	12.151,66	972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,11
		Total FGTS	12.151,66	972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,11

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador anexo não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público alocado de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassationário/diretório
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Empresário em geral
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal - cooperativas de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperativo filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Associação aberta para fins de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato 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
- 802 - Mensalidades
- 803 - Boleia, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Provisão 431/2021



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 972,11  
**Número da Guia:** 0125062577034462-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 14:27:55 (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
06/2025	50.811.330/0001-35	6	12.151,66	972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,11
		<b>Total FGTS</b>	<b>12.151,66</b>	<b>972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,11</b>

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2024



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 972,11  
**Número da Guia:** 0125062577034462-0 **Data Emissão:** 25/06/2025 14:27:55 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	6	12.151,66	972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,11
		<b>Total FGTS</b>	<b>12.151,66</b>	<b>972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,11</b>

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



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 972,11  
 Número da Guia: 0125062577034462-0 Data Emissão: 25/06/2025 14:27:55 (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
06/2025	6	12.151,66	972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,11
Total FGTS		12.151,66	972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,11

**PAGO COM RECURSO**  
 ( ) FEDERAL  
 (X) MUNICIPAL - Procu 80 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e  
35027542252073386000165000000000001825062955818977



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2025 10:20:38
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2025 10:20:38

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.073.386/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9865-1813
Nome / Nome Empresarial 52.073.386 MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA		E-mail MAIARA.MW@HOTMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 02.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço  
Cuidados com criança recém nascida acolhida.

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.680,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.680,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Impostos, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.680,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

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

Estaduais

Processo 4317/2021 Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123051200



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362615535416791  
26/06/2025 15:57:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.36  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626185515618094555  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.680,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 26/06/2025 - 15:56:55  
DESCRICAO: Pgto NF 18

PAGO PARA: Maiara F Silva Rocha  
CPF: \*\*\*.926.258-\*\*  
CHAVE PIX: +5511998651813  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0774 - CONTA: 00000000000000159271  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 15:56:56

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.783.762.E36.324.5CA

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 - Prouso 4317/2021



## Transações pendentes (versão antiga)

G3322613300838571  
26/06/2025 13:37:22

### 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 650,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO  
( ) FEDERAL  
(X) MUNICIPAL - Processo 431720251

R\$ 650,82

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

26/06/202513:31:22  
26/06/202513:37:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REFL A REPASSE DE ACOLHIMENTO P/ ADM, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUNHO/2025



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615284548001  
26/06/2025 15:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50  
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	85810000076-5 19120385251-6
	99071625176-3 01360483091-4
Data do pagamento	26/06/2025
Numero do Documento	07.16.25176.0136048-3
Valor Total	7.619,12

-----

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

-----

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C7B.C54.BE5.C7A.94C

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ref 650,82



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25176.0136048-3</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000356281232</b>			Valor Total do Documento <b>7.619,12</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.050,81			6.050,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.568,31			1.568,31
<b>Totais</b>		<b>7.619,12</b>			<b>7.619,12</b>

IRRF  
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.017,64  
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 35,99  
 EVENTOS.....R\$ 238,56  
 ADM.....R\$ 276,12  
 TOTAL.....R\$ 1.568,31

INSS  
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 963,64  
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 938,72  
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 650,82  
 EVENTOS.....R\$ 1.335,50  
 ADM.....R\$ 1.349,90  
 ARTE E VIDA.....R\$ 756,97  
 EXPRESSA ARTE.....R\$ 55,26  
 TOTAL.....R\$ 6.050,81

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 41317/2021  
R\$ 650,82

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000076 5 19120385251 6 99071625176 3 01360483091 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.25176.0136048-3

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 7.619,12

Pague com o PIX



Folha de Pagamento				24/06/2025 12:38:50	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
<b>Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>					
<b>Cód:</b> 9768	<b>Nome:</b> ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 12/01/2024	<b>Situação:</b> Gozo de Férias		<b>Data:</b> 02/06/2025	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.067,27
1 Salário	1,00	35,58	11 INSS Sobre Salário	9,00	10,37
270 Férias No Mês	29,00	1.358,37	53 Liquidado de Férias		1.670,17
271 1/3 de Férias no Mês		452,79	322 INSS Férias Mês -Recibo		140,99
1193 Diferença de Salário		88,08	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	8,89
1219 Vale Refeição		226,00			
1876 Salário habitação	25,00	8,89			
Base INSS Empresa:	1.934,82	Base INSS Funcionário:	1.934,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.934,82	F.G.T.S.:	154,78
Base I.R.R.F.:	123,66	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.169,71	Descontos:	1.830,42	Líquido:	339,29
<b>Cód:</b> 9762	<b>Nome:</b> ERIKA ROCHA SANTOS		<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 07/06/2023	<b>Situação:</b> Gozo de Férias		<b>Data:</b> 09/06/2025	<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.001,39
1 Salário	8,00	267,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	56,48
4 Salário Família	1,00	65,00	53 Liquidado de Férias		1.224,95
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		83,45	322 INSS Férias Mês -Recibo		102,80
82 Hora Extras 100%	4,00	250,35			
270 Férias No Mês	22,00	995,82			
271 1/3 de Férias no Mês		331,94			
1193 Diferença de Salário		94,21			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	2.022,81	Base INSS Funcionário:	2.022,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.022,81	F.G.T.S.:	161,82
Base I.R.R.F.:	695,05	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.207,81	Descontos:	1.384,23	Líquido:	823,58
<b>Cód:</b> 9752	<b>Nome:</b> MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		<b>Função:</b> COORDENADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 0
<b>Admissão:</b> 02/06/2022	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 2.588,70	
1 Salário	30,00	2.588,70	11 INSS Sobre Salário	12,00	272,98
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		80,90	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
82 Hora Extras 100%	4,00	323,59			
1193 Diferença de Salário		169,94			
1219 Vale Refeição		586,00			
1269 Ajuda de Custo		300,00			
1876 Salário habitação	25,00	647,18			
Base INSS Empresa:	3.163,13	Base INSS Funcionário:	3.163,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.163,13	F.G.T.S.:	253,05
Base I.R.R.F.:	3.163,13	Deduções:	607,00		
Proventos:	4.696,31	Descontos:	920,16	Líquido:	3.776,15
<b>Cód:</b> 9767	<b>Nome:</b> PRISCILA DOS SANTOS		<b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 1
<b>Admissão:</b> 18/12/2023	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 2.382,62	
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	203,20
1193 Diferença de Salário		128,17			
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	2.510,79	Base INSS Funcionário:	2.510,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.510,79	F.G.T.S.:	200,86
Base I.R.R.F.:	2.510,79	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.736,79	Descontos:	203,20	Líquido:	2.533,59
<b>Cód:</b> 9769	<b>Nome:</b> RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		<b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		<b>Dep. IR:</b> 2
<b>Admissão:</b> 26/08/2024	<b>Situação:</b> Ativo		<b>Ocorrência:</b> 1	<b>Salário:</b> 1.067,27	
1 Salário	30,00	1.067,27	11 INSS Sobre Salário	7,50	84,95

<b>Folha de Pagamento</b>				24/06/2025 12:38:50	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariguama UF:SP	
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	Líquido:	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	104,05
4 Salário Família	2,00	130,00			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,59			
82 Hora Extras 100%	4,00	250,35			
1193 Diferença de Salário		73,02			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.387,35	Base INSS Funcionário:	1.387,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.387,35	F.G.T.S.:	110,99
Base I.R.R.F.:	1.387,35	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.637,35	Descontos:	104,05	Líquido:	1.533,30

Folha de Pagamento				24/06/2025 12:38:50	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama 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	129,00	7.342,60	11 INSS Sobre Salário	54,00	732,03
4 Salário Família	5,00	325,00	53 Líquido de Férias		2.895,12
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		226,94	322 INSS Férias Mês -Recibo		243,79
82 Hora Extras 100%	12,00	824,29	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	656,07
270 Férias No Mês	51,00	2.354,19			
271 1/3 de Férias no Mês		784,73			
1193 Diferença de Salário		618,91			
1219 Vale Refeição		1.504,00			
1269 Ajuda de Custo		300,00			
1876 Salário habitação	50,00	656,07			
<b>Proventos:</b>	<b>14.936,73</b>		<b>Descontos:</b>	<b>4.527,01</b>	<b>Líquido:</b> <b>10.409,72</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	12.151,66	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	9.012,74	Deduções:	3.642,00		
Base PIS:	Valor PIS:				
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	12.151,66	F.G.T.S.:	972,12	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	975,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	325,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	650,82
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 6</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Gozo de Férias:					



G3310317240186671  
03/07/2025 17:31:56

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 26 / 06 / 2025 até 26 / 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.221,03 C
26/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	650,82 C	
				26/06 13:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.574,06 C	
				26/06 13:42 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	55,26 C	
				26/06 15:02 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	1.017,64 C	
				26/06 13:37 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	963,64 C	
				26/06 13:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	938,72 C	
				26/06 13:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/06/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	35,99 C	
				26/06 13:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	509.621.782.838.221	756,97 C	
				26/06 15:22 50811330000135 ASSOCIACAO			
26/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	59,49 D	
				26/06 15:53 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.200.053	15,54 D	
				26/06 13:43 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	77,80 D	
				26/06 15:52 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/06/2025		0000	13105	375 Impostos	62.601	7.619,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.062.666	6,80 D	
				Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			435,38 C
Invest. Resgate Autom.							1.023,46C
Saldo							1.005,33C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>1.023,46</b>
RF Simples Ágil							

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



G3312513070677081  
25/06/2025 13:17:12

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2025
Data pagamento	26/06/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.133,03
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2025		Remessa : 000383	
ERIKA ROCHA SANTOS	██████████	001 3363-4 00.000.020.828-0	823,58
MARIA EUNICE BARROS DE	██████████	001 0523-1 00.000.044.817-6	3.776,15
VANESSA REGINA DA SILV	██████████	001 0523-1 00.000.044.834-6	1.533,30
Total parcial:	R\$ 6.133,03	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 6.133,03	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\$ 6.133,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/06/2023			C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	267,04	
4	Salário Família	1,00	65,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83,45	
82	Hora Extras 100%	4,00	250,35	
270	Férias No Mês	22,00	995,82	
271	1/3 de Férias no Mês		331,94	
1193	Diferença de Salário		94,21	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		56,48
53	Líquido de Férias			1.224,95
322	INSS Férias Mês -Recibo			102,80

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.207,81					1.384,23	
Total Líquido ->					823,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	2.022,81	2.022,81	161,82	695,05	*****	

*Erika Rocha*

Assinatura

30, 06, 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/06/2022			C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.588,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,90	
82	Hora Extras 100%	4,00	323,59	
1193	Diferença de Salário		169,94	
1219	Vale Refeição		586,00	
1269	Ajuda de Custo	25,00	300,00	
1876	Salário habitação	12,00	647,18	
11	INSG Sobre Salário	25,00		272,98
1535	Desc. Salário Habitação			647,18

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
4.696,31					920,16	
Total Líquido ->					3.776,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	3.163,13	3.163,13	253,05	3.163,13	*****	

*Maria Eunice Barros de Souza*

Assinatura

30, 06, 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.		[REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,59	
82	Hora Extras 100%	4,00	250,35	
1193	Diferença de Salário		73,02	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,05

**PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 24317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.637,35	104,05
				Total Liquido -->	1.533,30
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.387,35	1.387,35	110,99	1.387,35	*****



Assinatura

30 / 06 / 2025

Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312512500316731  
25/06/2025 13:02:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.19  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250625144301227717481  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$339,29  
TARIFA: R\$3,35  
DATA: 25/06/2025 - 12:56:42  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JUN/2025

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 12:56:43

-----

DOCUMENTO: 062509  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E4.B3E.452.6B6.665

-----

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*

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
					ADMISSÃO: 12/01/2024		C.P.F. [REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	35,58	
270	Férias No Mês	29,00	1.358,37	
271	1/3 de Férias no Mês		452,79	
1193	Diferença de Salário		88,08	
1219	Vale Refeição		226,00	
1876	Salário habitação	25,00	8,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		10,37
53	Líquido de Férias			1.670,17
322	INSS Férias Mês -Recibo			140,99
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		8,89

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.169,71	1.830,42
				Total Líquido →	339,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.067,27	1.934,82	1.934,82	154,78	123,66	*****



Assinatura

30 / 06 / 2021  
 Data

RECIBO DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.19  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250625144451886651545  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$1.403,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2025 - 12:57:40  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JUN/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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 12:57:42

-----

DOCUMENTO: 062511  
AUTENTICACAO SISBB: 4.254.AAC.81A.3D2.DF3

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**PAGO COM RECURSO**

( ) FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4317/2021

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9769	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110		-	31	0	0	1
				ADMISSÃO: 26/08/2024	C.P.F.:			

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

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.488,76	84,95
				Total Líquido →	1.403,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.067,27	1.132,76	1.132,76	90,62	1.132,76	*****

Assinatura

30, 06, 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.19  
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250625144351640496227  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35  
VALOR: R\$2.533,59  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2025 - 12:57:10  
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - JUN/2025

-----

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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 12:57:11

=====

DOCUMENTO: 062510  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CBB.A79.7DD.1E4.136

-----

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			31	0	0	1
					ADMISSÃO: 18/12/2023		C.P.F.: [REDACTED]	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1193	Diferença de Salário	30,00	2.382,62	
1219	Vale Refeição		128,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00	226,00	
				203,20

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.736,79	203,20
				<b>Total Liquido →</b>	<b>2.533,59</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.510,79	2.510,79	200,86	2.510,79	*****

Priscila dos Santos  
 Assinatura

30 / 06 / 2025  
 Data

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
03/06/2025	10/06/2025	NF 139204	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 135,62
03/06/2025	10/06/2025	NF 139205	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 142,33
03/06/2025	10/06/2025	NF 139207	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 297,58
03/06/2025	10/06/2025	NF 139206	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 169,67
05/06/2025	10/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 248,07
05/06/2025	10/06/2025	FATURA REF. A JUNHO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	FEDERAL	R\$ 213,65
06/06/2025	10/06/2025	NF 139252	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	FEDERAL	R\$ 429,86
26/06/2025	27/06/2025	NF 139689	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 228,49
26/06/2025	27/06/2025	NF 139687	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 247,71
26/06/2025	27/06/2025	NF 139688	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 470,54
25/06/2025	27/06/2025	NF 13504	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 490,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.073,52</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

**Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos**  
Dados: 2025.08.25 20:41:58 -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 ARAÇARIÇUAMA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
**CPF:** \*\*\*.858.019-\*\*  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**LEI FEDERAL:** 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.  
**EXERCÍCIO:** 2025 **COMPETÊNCIA:** JUNHO  
**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\$)
05/06/2025 - (REF. A MAIO/2025)	R\$ 3.077,00	05/06/2025	550.523.000.035.424	R\$ 3.077,00
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.149,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.077,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.250,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.250,22

(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:  
**JUNHO**  
 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)	JUNHO	2025	R\$	429,86
Recursos humanos (6)	JUNHO	2025	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2025	R\$	1.274,56
Outros materiais de consumo	JUNHO	2025	R\$	907,38
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2025	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2025	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2025	R\$	461,72
Combustível	JUNHO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2025	R\$	-
Obras	JUNHO	2025	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2025	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.073,52</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.250,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.073,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.176,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.176,70

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 20:40:57 -03'00'

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

**JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS**  
 Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 03/06/2025 19:47:08 VALOR TOTAL: 135,62 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.204  
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 139.204  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5800.1000.1392.0411.6262.0835

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

135251490708668 03/06/2025 20:56:28

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

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:17:08

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

000139204 Vencdo: 17/06/2025 Valor: 135,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,50	2,79	0,00	0,00	135,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135,62

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
15,00	DIVERSOS			16,205	16,205

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
143	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,07	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2280	56,886	12,97	0	5,04	0,91	0,00	18,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,28	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7020	14,900	10,46	0	10,46	1,88	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,21	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2730	4,091	13,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,06	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9450	6,995	6,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,21	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6460	5,991	3,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,01	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6470	4,992	3,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,96	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0960	2,792	3,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,15	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2380	4,491	10,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,77	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0840	13,994	15,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11827	PEPINO COMUM KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8860	4,492	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 004833414827238842547  
ECF: SAT. 'PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1'. VLAprox.Trib.(F): R\$18,19 (E): R\$21,03 (28,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 139.204

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.0411.6262.0835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251490708668 03/06/2025 20:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

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	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,65	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0600	10,991	11,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C30UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,17	04072100	7898067160169	040	5929	UN	3,0000	30,190	30,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

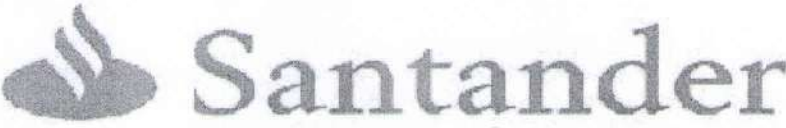
 FEDERAL - Provas sa  
 MUNICIPAL

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
----------------------------

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

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2025	Vencimento 17/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024203-9	Nº Documento 139204-1	Valor do Documento 135,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24203.901012 6 11150000013562

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/06/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/06/2025	Nº do Documento 139204-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 000000024203-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5,00% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="text-align: center;"><b>PAGO COM RECURSO</b></p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Proasso 1317/2021</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Abuigo*

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324203901012611150000013562

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 61.002  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 135,62  
VALOR COBRADO 135,62  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.CDE.3A6.D1F.7D9.AF8  
-----

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 131712021  
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 03/06/2025 20:12:04 VALOR TOTAL: 142,33 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.205  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAIDA** 1  
Nº **139.205**  
**SERIE 1**  
Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO:  
**3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.0517.2011.3801**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135251490175144 03/06/2025 20:12:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117**  
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO:  
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: **03/06/2025**  
ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, N° 300,** BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENCAO** CEP: **18147-000** DATA DE ENTRADA/SAIDA: **03/06/2025**  
MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41364779** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **20:42:04**

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

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

FATURA  
**000139205** Vencto: **17/06/2025** Valor: **142,33**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,07	11,34	0,00	0,00	142,33
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
				142,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
CIDADE: **5,00** ESPÉCIE: **DIVERSOS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **5,360** PESO LÍQUIDO: **5,360**


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
13293	LING CALABRESA DEF PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,37	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5320	26,184	13,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45420	SALSICHA HOT DOG SEARA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,95	16010000	SEM GTIN	060	5929	KG	1,9560	12,950	25,33	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\$ 4,63	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6500	22,692	14,75	0	14,75	1,62	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 27,76	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2220	39,748	88,32	0	88,32	9,72	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 004833414827256377796  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022  
PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 14,39 ICMS ST TOT. R\$ 0,89 Produto: 13293 QTD: 0,5320 BC ICMS ST: R\$6,93 ICMS ST: R\$ 0,4301 ALIQ ST: ,000 Produto: 45420 QTD: 1,9560 BC ICMS ST: R\$7,46 ICMS ST: R\$ 0,4634 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,12 (E): R\$25,59 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2025	Vencimento <b>17/06/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024204-7	Nº Documento 139205-1	Valor do Documento <b>142,33</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | **033-7** | 03399.13394 94000.000003 24204.701015 7 11150000014233

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento <b>17/06/2025</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/06/2025	Nº do Documento 139205-1	Espécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 03/06/2025
Usado Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024204-7
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento <b>142,33</b>
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

03399133949400000000324204701015711150000014233  
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	61.003
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	142,33
VALOR COBRADO	142,33

=====

NR.AUTENTICACAO 6.89D.5D2.357.10F.62D  
=====

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 13172021*  
( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/06/2025 20:18:31 VALOR TOTAL: 297,58 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.207  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 139.207  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.0710.4001.2557

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

135251490271469 03/06/2025 20:19:00

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

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

20:48:31

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

000139207 Vencido: 17/06/2025 Valor: 297,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS \*  
67,86

VALOR DO ICMS  
11,90

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
297,58

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  
297,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

43,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,552

PESO LIQUIDO

24,552

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
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\$ 2,23	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5220	16,897	8,82	0	5,14	0,62	0,00	12,00	
501247	BISC ROSQUINHA PANCO COCO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,85	19053100 / 1705301	7891203021106	020	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	3,54	0,64	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,53	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	9,33	1,68	0,00	18,00	
892033	BISC LEITE PARATI370G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	19053100 / 1705301	7896011102597	020	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	3,25	0,58	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738612	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00	
44989	QUEJO MUS DA VACA FAT KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,07	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3280	45,915	15,06	0	15,06	2,71	0,00	18,00	
508020	CALDO SAZON CARNE PO 32.5G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	21041011	7891132110216	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	2,99	0,54	0,00	18,00	
509620	FERMENTO SECO FLEISCHMANN C/ IUN 10G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,40	21021090	7898409957970	000	5929	UN	3,0000	1,490	4,47	0	4,47	0,80	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE	19019090	7891030300306	000	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	8,97	1,61	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 004833414827277841440 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO02/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 92,93 ICMS ST TOT. R\$ 5,46 Produto: 12530 QTD: ,3320 BC ICMS ST: R\$8,88 ICMS ST: R\$ 0,9068 ALIQ ST: ,000 -Produto: 502243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,17 ICMS ST: R\$ 0,4782 ALIQ ST: ,000 Produto: 503444 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,2550 ALIQ ST: ,000 Produto: 505455 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,94 ICMS ST: R\$ 0,1024 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,43 ICMS ST: R\$ 0,1306 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.0710.4001.2557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.207  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251490271469 03/06/2025 20:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

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. IPT	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
960020	MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00		
933	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	22011000 / 300504	7894900531068	060	5929	UN	2,0000	2,090	4,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
963933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
505455	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
889644	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	22029900	7896625211258	060	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
502243	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,92	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	9,290	18,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
949035	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,71	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,950	3,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740268	COLORIFICO MARPA50G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	18069000 / 1700600	7898080540017	060	5929	UN	5,0000	4,990	24,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
503444	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,09	16041310 / 1708100	7891167831604	060	5929	UN	1,0000	7,250	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
983268	ACHOCOLATADO PO TODDY 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,27	16041310 / 1708100	7891167831604	060	5929	UN	2,0000	5,650	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO MOQ 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,54	17019900 / 1709900	7896408200034	060	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12530	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,62	16024100 / 1707904	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3320	32,892	10,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
959120	PRESUNTO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
733202	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	04029900 / 1702000	7898215152002	060	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
955779	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,72	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,22	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	30,990	30,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,73															

PAGO COM RECURSO  
Processo 4317/2021  
FEDERAL  
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Q ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$27,35 ICMS ST: R\$ 0,9639 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 889644 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,17 ICMS ST: R\$ 1,0425 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 934933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,60 ICMS ST: R\$ 0,3333 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: 3,0000  
 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS  
 ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$39,88 (E): R\$44,89 (28,49%)  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2025	Vencimento <b>17/06/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024206-3	Nº Documento 139207-1	Valor do Documento <b>297,58</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 5px;">Santander</div> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 5px;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 5px;">(X) FEDERAL <i>Processo 4317/2021</i></p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin-top: 5px;">( ) MUNICIPAL</p>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24206.301012 9 11150000029758

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>17/06/2025</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 03/06/2025	Nº do Documento 139207-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025
Ue Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor <b>297,58</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
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		



10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324206301012911150000029758

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 61.004

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,58

VALOR COBRADO 297,58  
-----

NR.AUTENTICACAO B.40F.F99.62C.3AF.784  
-----

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 L1317/2021

( ) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/06/2025 20:16:23 VALOR TOTAL: 169,67 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.206  
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 139.206  
SERIE 1  
FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.0611.8047.7342

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  
135251490241281 03/06/2025 20:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO  
03/06/2025

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
03/06/2025

MUNICÍPIO  
CARIGUAMA

FONE/FAIX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
20:46:23

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/FAIX  
(11)41361700

FATURA

000139206 Vencdo: 17/06/2025 Valor: 169,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,73	7,34	0,00	0,00	169,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00	UNIDADE			11,090	11,090

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
566110	RODO BETTANIN NOVICA VAI E VEM 40CM Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,85	96039000	7896001012813	000	5929	UN	1,000	24,990	24,99	0	24,99	4,50	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,000	6,590	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00	
869244	BUCHA VEGETAL NATS FRAN OVAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,87	14049090	7898013490023	000	5929	UN	1,000	9,150	9,15	0	9,15	1,65	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	1,000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
544809	DESOD ROLL ON DOVE ORIGINAL 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,12	33072010 / 2002800	78924468	060	5929	UN	1,000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
545791	DESOD ROLL ON REXONA WOMEN POWDER 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,47	33072010 / 2002800	78924338	060	5929	UN	2,000	9,900	19,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100190	7896013105619	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LYN+ Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,72	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 004833414827260144083 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACA002/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 92,15 ICMS ST TOT. R\$ 8,00 Produto: 537063 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: ,000 Produto: 544809 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,01 ICMS ST: R\$ 0,9321 ALIQ ST: ,000 Produto: 545791 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,43 ICMS ST: R\$ 0,7317 ALIQ ST: ,000 Produto: 550086 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7533 ALIQ ST: ,000 Produto: 774588 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,66 ICMS ST: R\$ 0,5729 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,53 ICMS ST: R\$ 1,8910

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

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.0611.8047.7342

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

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 139.206 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251490241281 03/06/2025 20:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

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	TPI
899399	LAVA ROUPAS PO SURF LIMAO/BICARBON 800G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	34025000 / 1100600	7891150086807	060	5929	UN	1,0000	11,490	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970751	DET CANDURA CLEAR 500 ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,64	34025000	7896105501060	060	5929	UN	1,0000	1,990	1,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	DET CANDURA COCO 500 ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,29	34025000	7896105501053	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896088902417	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
550086	SH PALMOLIVE ANTI ARMADO 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,69	33051000 / 2001700	7891024174036	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
890235	COND PALMOLIVE NATURALIS DETOX 350ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,10	33059000 / 2002100	7891024042915	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
774588	PROT DIARIO INTIMUS DAYS C/ PERF L40P30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,76	96190000 / 2004900	7896007542499	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 13.1712021  
(X) FEDERAL  
( ) MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 890235 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,39 ICMS ST: R\$ 1,6483 ALIQ ST: ,000 Produto: 899399 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,06 ICMS ST: R\$ 0,3882 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 Produto: 970751 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,81 ICMS ST: R\$ 0,0930 ALIQ ST: ,000 Produto: 970760 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,54 ICMS ST: R\$ 0,1821 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$27,23 (E): R\$35,44 (36,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2025	Vencimento 17/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024205-5	Nº Documento 139206-1	Valor do Documento 169,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RU 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 24205.501018 7 11150000016967

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 17/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/06/2025	Nº do Documento 139206-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025
Us Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade 13172021	Valor 169,67
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:37  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000324205501018711150000016967

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 61.005

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,67

VALOR COBRADO 169,67  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.6E0.744.ABC.989.20F  
-----

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

( ) MUNICIPAL

4/31/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168284417 Série C  
Data de Emissão: 05/06/2025  
Data de Apresentação: 06/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210002133008  
Leitura Próximo Mês: 07/07/2025  
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	AD65.5327.D160.4E6D.8EA0.719A.91EB.FB5C

**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

<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 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	JUN/2025	13/06/2025	248,07

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907454363613	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 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	252,000	kWh	0,47492064	119,88	119,88	18,00	21,54	98,14	0,86	4,02	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	252,000	kWh	0,42178572	106,29	106,29	18,00	19,13	87,16	0,77	3,57	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25			5,05	5,05	5,05	18,00	0,91	4,14	0,04	0,17	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25			2,49	2,49	2,49	18,00	0,45	2,04	0,02	0,08	05 Dias
	Total Distribuidora					233,44							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25			14,56	14,56							

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Processo 1431712021**  
**( ) MUNICIPAL**

<b>Total Consolidado</b>	248,07	233,51	42,03	191,48	1,69	7,84
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 JUN	██████████	252 29	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
MAI	██████████	273 33	Consumo kWh	0,37008000	0,32869000	303630353	Ativa	05/06/2025	07/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	██████████	274 28						8512	8260	1,00	252		07/07/2025
MAR	██████████	297 29											
FEV	██████████	297 30											
JAN	██████████	371 29											
2024 DEZ	██████████	281 33											
NOV	██████████	195 29											
OUT	██████████	268 32											
SET	██████████	260 31											
AGO	██████████	451 32											
JUL	██████████	280 29											
JUN	██████████	221 31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,45

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168284417 Série C

CódDébAut-Banco  
**210002133008**

Total a Pagar (R\$)  
**248,07**

Data de Vencimento  
**13/06/2025**

**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 SÃO CAMILO	ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

836400000029 480701103198 035928849021 100021330087



Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351017237928901  
10/06/2025 17:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.55  
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 83640000002-9 48070110319-8  
03592884902-1 10002133008-7  
Data do pagamento 10/06/2025  
Valor em Dinheiro 248,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 248,07  
-----

DOCUMENTO: 061006  
AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSO  
6.62A.BLD.C98.D9C.003

(X) FEDERAL - Processo 431712021  
( ) MUNICIPAL

**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 168284416 Série C  
Data de Emissão: 05/06/2025  
Data de Apresentação: 06/06/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210002132303  
Leitura Próximo Mês: 07/07/2025  
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco  
3B28.CE56.C9E0.2565.B426.E585.D13E.6D5B

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	JUN/2025	13/06/2025	213,65

**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 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/25	217,000	kWh	0,47497896	103,07	103,07	18,00	18,55	84,52	0,74	3,47	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	217,000	kWh	0,42184332	91,54	91,54	18,00	18,48	75,08	0,86	3,08	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				4,35	18,00		0,78	3,57	0,03	0,15	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				2,15	18,00		0,39	1,78	0,02	0,07	05 Dias
	Total Distribuidora					201,11							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				12,54							

**PAGO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Processo 431712021**  
**( ) MUNICIPAL**

Total Consolidado 213,65 201,11 38,20 184,91 1,45 6,77

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 JUN	217	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	231	33	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	30014030	Ativa	05/06/2025	07/06/2025	1,00	217	[%]	07/07/2025
ABR	251	28											
MAR	319	29											
FEV	314	30											
JAN	283	29											
2024 DEZ	222	33											
NOV	181	29											
OUT	190	32											
SET	173	31											
AGO	186	32											
JUL	131	29											
JUN	129	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,38

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 168284416 Série C

CódDébAut-Banco  
210002132303

Total a Pagar (R\$)  
213,65

Data de Vencimento  
13/06/2025

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

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA  
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA  
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPP

R DA PENHA 58 - CENTRO  
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO  
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

Pague aqui - PIX

83610000022 136501103198 035928848023 100021323033



Autenticação Mecânica

*Atelher*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.55  
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 83610000002-2 13650110319-8  
03592884802-3 10002132303-3  
Data do pagamento 10/06/2025  
Valor em Dinheiro 213,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 213,65  
-----

DOCUMENTO: 061007  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B7F.282.77C.F8C.95C

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO  
 FEDERAL - Processo 243172021  
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 06/06/2025 10:27:31 VALOR TOTAL: 429,86 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.252  
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 139.252  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.5211.9178.0451

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  
135251522243388 06/06/2025 10:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

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  
06/06/2025

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA  
06/06/2025

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
10:57:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000139252 Vencido: 20/06/2025 Valor: 429,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 68,55	VALOR DO ICMS 11,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,86
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 429,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 58,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,720	PESO LIQUIDO 53,720

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
505820	MAC SEMOLA GALO ESPAGUETE Nº 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	19021900	7896022200732	020	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	4,54	0,54	0,00	12,00
505978	MAC SEMOLA GALO PARAFUSO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	19021900 / 1704900	7896022200534	020	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	4,54	0,54	0,00	12,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir. 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 TPI 5KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 27,66	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	21,990	87,96	0	34,21	6,16	0,00	18,00
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 165G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,18	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	2,71	0,49	0,00	18,00
919195	BISC MAISENA PANCO 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,73	19053100 / 1705301	7891203058119	020	5929	UN	2,0000	4,350	8,70	0	3,38	0,61	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARCA 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	25010020	7896244138875	020	5929	UN	2,0000	1,850	3,70	0	1,44	0,26	0,00	18,00
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,44	19019090	7898960982213	000	5929	UN	2,0000	5,490	10,98	0	10,98	1,98	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 18,59	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	8,0000	7,390	59,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 011404280558501103935 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO2/2022 PROCESSO 4317/2021BC I CMS ST TOT. R\$ 78,08 ICMS ST TOT. R\$ 4,22 Produto: 508624 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,43 ICMS ST: R\$ 0,1933 ALIQ ST: ,000 Produto: 518131 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,39 ICMS ST: R\$ 1,1017 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$13,73 ICMS ST: R\$ 0,5223 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,23 ICMS ST: R\$ 0,6783 ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,67 ICMS ST: R\$ 0,3275 ALIQ ST: ,000 Produto: 889741 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,58 ICMS ST: R\$ 0,4728

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 139.252  
 SERIE 1  
 FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
**3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1392.5211.9178.0451**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**734002642117**

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135251522243388 06/06/2025 10:27:53**

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	
947695	CAFE 3 FAZENDAS TRADICIONAL VACUO 500G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 17,85	09012100 / 1709600	7891018427636	060	5929	UN	2,0000	28,390	56,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518131	TEMP CHEIRO DE ERVAS ALHO/SAL 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,63	21039021 / 1703500	7891480005264	060	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,13	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 10,53	17019900 / 1709900	7896598200034	060	5929	UN	8,0000	4,190	33,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889741	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC MORANGO 126 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	19053100 / 1705301	7622210592637	060	5929	UN	2,0000	2,490	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,33	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	6,890	13,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976318	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 400G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,60	04022110 / 1701200	7898215152347	060	5929	UN	2,0000	18,590	37,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 15,81	07133399	7897379600077	040	5929	UN	8,0000	6,290	50,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE PUGINI TRAD SACHE 300G Vir. 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	0,00

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


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 947695 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,65 ICMS ST: R\$ 0,3640 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$20,40 ICMS ST: R\$ 0,5600 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$57,72 (E): R\$71,35 (30,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/06/2025	Vencimento 20/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024229-2	Nº Documento 139252-1	Valor do Documento 429,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24229.201017 8 11180000042986

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/06/2025	Nº do Documento 139252-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025
Nosso Número 000000024229-2		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 429,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 1313/2021 ( ) MUNICIPAL		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abraço



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311015304366631  
10/06/2025 15:44:38

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:36  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324229201017811180000042986

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	429,86
VALOR COBRADO	429,86

=====

NR.AUTENTICACAO 3.914.709.687.879.1BE

=====

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 4317/2021  
 **MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSAO 26/06/2025 11:35:08 VALOR TOTAL: 228,49 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e  
N° 139.689  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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 **1**  
N° 139.689  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8913.7784.6403  
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  
135251738048486 26/06/2025 11:35:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 26/06/2025  
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 26/06/2025  
MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 12:05:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA  
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 04816300/109 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**  
**( ) MUNICIPAL**

FATURA  
000139689 Vencto: 10/07/2025 Valor: 228,49

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 13,69 VALOR DO ICMS 2,46 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,49  
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 228,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 28,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,278 PESO LIQUIDO 21,278

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 5,57	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3120	56,891	17,75	0	6,90	1,24	0,00	18,00	
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,13	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4560	14,890	6,79	0	6,79	1,22	0,00	18,00	
248	COUVE MACO DA TERRA UN Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,87	07049000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 3,13	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN 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	
1457	LOURO MACO UN (UN) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,24	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 4,47	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3750	5,992	14,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 2,03	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4450	4,491	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 1,54	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9890	4,995	4,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,96	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6190	4,992	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M) R\$ 0,96	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6540	4,694	3,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250800948163000109590 008716883102796519252  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAOP  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 V. Aprox. Trib. (F): R\$30,64 (E): R\$37,66 (29,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8913.7784.6403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.689  
SERIE 1  
Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251738048486 26/06/2025 11:35:21

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	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,17	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7490	4,993	3,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,82	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4530	3,992	5,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11452	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,99	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3540	8,983	3,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11495	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,42	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5660	5,491	14,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11525	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,72	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5830	3,997	2,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11800	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,56	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0400	13,990	14,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17116	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,24	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8930	7,996	7,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507369	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3400	7,993	10,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868604	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		
868612	COUVE FLOR HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,74	07041000	7898015890210	040	5929	UN	1,0000	11,900	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868868	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN 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		
868892	ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	07051900	7898015890722	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919500	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,63	12119090	7898015890289	040	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossso 18/7/2021


( ) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/06/2025	Vencimento <b>10/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024378-7	Nº Documento 139689-1	Valor do Documento <b>228,49</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R. APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24378.701015 5 11380000022849

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>10/07/2025</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 26/06/2025	Nº do Documento 139689-1	Esécie doc. I
Us Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024378-7
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento <b>228,49</b>
		(-) Desconto
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 2317/2021

( ) MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322712550182421  
27/06/2025 13:02:44

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:42  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324378701015511380000022849

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 62.701

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 228,49

VALOR COBRADO 228,49

=====

NR.AUTENTICACAO 3.95D.E08.DF8.45E.635

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PAGO COM RECURSO**

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

**( ) MUNICIPAL**

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO 26/06/2025 11:24:23 VALOR TOTAL 247,71 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA/UF: SP

NF-e

Nº 139.687

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.687  
SERIE 1  
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8718.0040.2483

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

135251737909144 26/06/2025 11:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO

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

26/06/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

26/06/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

11:54:23

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

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

FATURA

000139687 Vencto: 10/07/2025 Valor: 247,71

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
54,07	9,73	0,00	0,00	247,71
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
				247,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				14,630	14,630

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
559261	LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vir.Trib(F,E,M) R\$ 5,09	40151900	7896242101863	000	5929	UN	1,0000	14,900	14,90	0	14,90	2,68	0,00	18,00	
570133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/GUN Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,13	36050000	7896007902217	000	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	6,79	1,22	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,39	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir.Trib(F,E,M) R\$ 6,14	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	15,25	2,75	0,00	18,00	
883450	SAPONACEO CREM YPE LAVANDA300ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,80	34054000	7896098904350	000	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	8,69	1,56	0,00	18,00	
624616	SABAO EM PEDRA YPE GLIC NEUTRO UNI 160G Vir.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 Vir.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	
878820	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 30L C/10 Vir.Trib(F,E,M)	39232190	7892070053429	040	5929	UN	1,0000	7,090	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883102777132062  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAOP  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 124,38 ICMS ST TOT. R\$ 16,07 Produto:  
533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 537039 QTD: 1,0000  
BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS  
ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,53  
ICMS ST: R\$ 1,8910 ALIQ ST: ,000 Produto: 813990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$65,44 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8718.0040.2483

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 139.687

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251737909144 26/06/2025 11:24:37

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
734268	R\$ 2,85 ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,59	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,090	5,09	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	
	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,72	48181000 / 2004300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	21,390	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948500	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 1.6KG PROMO Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,91	34025000 / 1100400	7896098909904	060	5929	UN	1,0000	14,990	14,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,64	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
983314	TOALHA UMED MARIGOLD SENSITIVE 120UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,45	34011190 / 2003401	7897622318834	060	5929	UN	1,0000	12,890	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813990	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/34UN Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 20,40	96190000 / 2004800	7500435106641	060	5929	UN	1,0000	64,900	64,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
967971	FRALDA PAMPERS SUPERSEC HIPER G C/34 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 10,97	96190000 / 2004900	7500435226943	060	5929	UN	1,0000	34,900	34,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO 8 Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,02	73231000 / 1101100	7891021167002	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11,7792 ALIQ ST: ,000 Produto: 948500 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 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$36,30 (E): R\$46,55 (33,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/06/2025	Vencimento <b>10/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024376-0	Nº Documento 139687-1	Valor do Documento <b>247,71</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.	
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin: 5px 0;">PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - <i>Prourso</i> ( ) MUNICIPAL</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">4317222</p>			(+ ) Mora / Multa	
			(+ ) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
			Autenticação Mecânica	

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24376.001012 1 11380000024771

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento <b>10/07/2025</b>
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 26/06/2025	Nº do Documento 139687-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 26/06/2025	Nosso Número 000000024376-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>247,71</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:42  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324376001012111380000024771

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	62.702
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	247,71
VALOR COBRADO	247,71

=====

NR. AUTENTICACAO 6.927.F9F.16C.B7D.F27

=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-  
EMISSÃO: 26/06/2025 11:30:14 VALOR TOTAL 470,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP. 18147-000  
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e  
Nº 139.688  
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 139.688  
SERIE 1  
Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8819.4604.8290

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

135251737998078 26/06/2025 11:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO

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  
26/06/2025

ENDEREÇO  
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO  
VALE DA BENCAO

CEP  
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
26/06/2025

MUNICIPIO  
ACARIGUAMA

FONE/FAX  
(11)41364779

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
12:00:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF  
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18147-000

MUNICIPIO  
ARACARIGUAMA

UF  
SP

FONE/FAX  
(11)41361700

FATURA

000139688 Vencdo: 10/07/2025 Valor: 470,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 70,59	VALOR DO ICMS 12,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 470,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 74,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,700	PESO LIQUIDO 53,700

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,79	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,450	8,90	0	8,90	1,60	0,00	18,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir 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
801275	MASSA F PASTEL DONA NARA ROLO 1KG Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,54	19021900 / 1704903	7898944067028	020	5929	UN	1,0000	13,950	13,95	0	5,43	0,98	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vir 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
519456	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir Trib(F,E,M) R\$ 2,62	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	2,0000	4,190	8,38	0	8,38	1,51	0,00	18,00
583367	CALDO SAZON COSTELA PO 37.5G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,87	21041011	7891132110223	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vir Trib(F,E,M) R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir Trib(F,E,M) R\$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
948985	CANELA EM PO MARPA20G Vir Trib(F,E,M) R\$ 0,96	09062000	7896415100991	000	5929	UN	1,0000	3,090	3,09	0	3,09	0,56	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250600948163000109590 008716883102782213261  
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAOP  
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 258,82 ICMS ST TOT. R\$ 14,14 Produto:  
500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,02 ICMS ST: R\$ 1,0806 ALIQ ST: ,000 Produto: 502561  
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,85 ICMS ST: R\$ 0,8254 ALIQ ST: ,000 Produto: 504122 QTD: 2,0000  
BC ICMS ST: R\$13,98 ICMS ST: R\$ 0,5489 ALIQ ST: ,000 Produto: 506940 QTD: 2,0000 BC ICMS  
ST: R\$5,78 ICMS ST: R\$ 0,1689 ALIQ ST: ,000 Produto: 511013 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,56  
ICMS ST: R\$ 0,5135 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA  
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,  
CENTRO,  
ARACRIGUAMA/SP, Fone:  
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 139.688  
SERIE 1  
Fl 2/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8819.4604.8290

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 135251737998078 26/06/2025 11:31:14
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 ARACRIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
959081	FAROFÁ DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,15	19019090	7898960982213	000	5929	UN	1,0000	6,850	6,85	0	6,85	1,23	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	
4	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,17	22021000/301001	7894900911510	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,56	22011000/300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	1,790	1,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
54437	BOLO COCO ESTANCIA KG(+350G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5100	39,902	20,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0 900ML) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,01	15079011/1706500	7896036090244	060	5929	KG	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDI 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI 510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,71	22029900	7896625211265	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
504122	PAO DE FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	19059010/1706000	7896002360326	060	5929	UN	2,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
517607	CATCHUP ARISCO TRAD SQUEEZE 370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,93	21032010/1703400	7891150079212	060	5929	UN	1,0000	12,550	12,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511013	TEMP SAZON SALADA PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	21039021/1703500	7891132019731	060	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783595	TEMP SAZON TOQUE DE LIMA PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,66	21039021/1703500	7891132008704	060	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
759970	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	15171000/1702600	7891515901059	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	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\$ 24,48	04012010/1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ATUM GOMES DA COSTA RALADO OLEO 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	16042010/1708100	7891167011748	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	16041310/1708100	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,01	17019900/1710100	7898080259783	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCOS 500G 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	
513253	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	04021090/1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	14,190	14,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	20052000/1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,22	19059090/1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	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	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	21032010/1704100	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,690	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO  
FEDERAL - PROCESSO  
MUNICIPAL  
4317/2021

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 517607 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,98 ICMS ST: R\$ 0,8329 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,88 ICMS ST: R\$ 1,0057 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$134,29 ICMS ST: R\$ 4,7316 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 759970 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,57 ICMS ST: R\$ 0,1354 ALIQ ST: ,000 Produto: 783595 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,15 ICMS ST: R\$ 0,4406 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,80 ICMS ST: R\$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,52 ICMS ST: R\$ 0,3603 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,39 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> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA		<b>1</b>	
1 - SAIDA			
Nº 139.688			
SERIE 1			
Fl 3/ 3 Via 1			
CHAVE DE ACESSO		3525.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1396.8819.4604.8290	
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 135251737998078 26/06/2025 11:31:14	
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	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	----------------------------------	--------------------	-------	-----	----------	----------	--------	--------------------	--------------------	--------	-----------------------

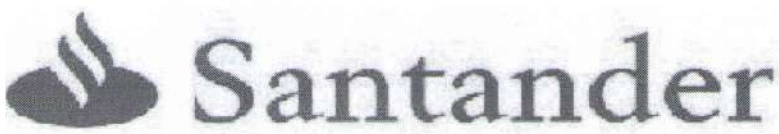
**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Prousse  
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>0 BC ICMS ST: R\$3,39 ICMS ST: R\$ 0,3472 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,30 ICMS ST: R\$ 0,1667 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0940 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 Produto: 964301 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,25 ICMS ST: R\$ 1,4842 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$63,15 (E): R\$63,96 (27,01%) Fonte: IBPT</p>
--

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

# Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 26/06/2025	Vencimento <b>10/07/2025</b>
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024377-9	Nº Documento 139688-1	Valor do Documento <b>470,54</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R. APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BANCO SANTANDER** | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24377.901012 7 11380000047054

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento <b>10/07/2025</b>		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 26/06/2025	Nº do Documento 139688-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 26/06/2025
U: Banco		Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024377-9		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(=) Valor do Documento <b>470,54</b>
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:42  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000324377901012711380000047054  
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	62.703
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	470,54
VALOR COBRADO	470,54

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E01.D43.E5E.BFE.496

=====

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 2317/2021**  
**( ) 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		NF-e	
Fat: 00021790 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		VI: 490,00	Nº 000.013.504
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>AUTO POSTO GERACOES LTDA</b>  <b>RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036</b> AUTO POSTO GERAÇÕES		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.013.504</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3525 0621 8126 6900 0158 5500 1000 0135 0410 0013 7914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251729265089 25/06/2025 16:30:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		25/06/2025	
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		FONE / FAX 1141362036		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 00021790 - 30/06/2025		HORA DE SAÍDA 16:27:00			

<b>PAGO COM RECURSO</b> <b>FEDERAL - Processo 4317/2021</b> <b>MUNICIPAL</b>					
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	490,00	
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	490,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	60,7550	6,0900	370,00				ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	11,3090	6,1900	70,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	11,9330	4,1900	50,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Colaboracao02/2022 - Processo 4317/2021.*	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 48,92 - ICMS: 5,87 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:3525 0521812669000158590001430983623756135325, 352506218126690001585900014309836329 75573983, 35250621812669000158590001430983635468868227, 3525062181266900015859 0001430983638000833247, 35250621812669000158590001430983644317199031, 35250621 812669000158590001430983645654071195 / Codigo Interno: 002/365568, 366492, 366744, 36 7001, 367633, 367768# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente confor me Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$57,38 (12,00%) Estadual R\$113 ,80 (23,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de			

748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		Nosso número 25/218893-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 30/06/2025	Número do documento 00000018893	Espécie moeda REAL	Data processamento 25/06/2025	Valor do documento 490,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES

748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 25/06/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/218893-0	Nº do Documento 00000018893	Vencimento 30/06/2025	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 490,00	(=) Valor Cobrado

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

**PAGO COM RECURSO**  
 FEDERAL - Processo 13172021  
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica

748-X

74891.12529 18893.007239 32016.341011 1 11280000049000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ : 21.812.669/0001-58		
Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1			Para Uso do Banco		
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 00000018893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 25/218893-0
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento  Fatura: 021790 - Nota Fiscal: 013504					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR , 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Consultas - Emissão de comprovantes

G3342715445453631  
27/06/2025 15:50:05

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291889300723932016341011111280000049000

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	62.704
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	490,00
VALOR COBRADO	490,00

NR.AUTENTICACAO 1.10D.96B.478.B57.A64

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.

**PASSO COM RECURSO**  
**(X) FEDERAL - Prouis 80 4317/2001**  
**( ) MUNICIPAL**

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO  
INSTITUCIONAL  
CIDADE DA CRIANÇA  
MÊS: Junho/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/\*\*

**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)

## **2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

### **3.1 Junho**

Dia 02 consulta de I. ao infectologista, abertura dos exames, tudo ok, haverá retorno em 3 meses

Dia 02 consulta de H. a psicopedagoga para investigação se há algum atraso intelectual

Dia 05 consulta de H. com psicopedagoga

Dia 05 programação na praça da cidade sobre meio ambiente com a escola. Participaram I. , B e A.

Dia 08 recebemos o recém nascido H. , entrega voluntária da genitora, saiu do hospital direto para o acolhimento

Dia 09 pediatra A.S.A, rotina e vacina da gripe

Dia 09 recebemos autorização para contratar auxiliar para cuidar do recém nascido H.

Dia 12 recebemos 2 voluntários para atividades com as crianças

Dia 12 recebemos professora voluntária para reforço com B. que está com dificuldade na leitura.

Dia 14 consulta de H. com psicopedagoga

Dia 20 visita da mãe adotiva do recém nascido no acolhimento  
 Dia 23 o bebê R. passou em consulta devido a inflamação no ouvido

Dia 24 aniversario de 5 anos do menino E. , foi realizada uma festinha na escola

Dia 26 o bebê recém nascido H foi desacolhido para inicio de processo de adoção.

Dia 26 consulta de H. com psicopedagoga

Dia 30 as meninas I. e B foram ouvidas no fórum

## 1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Junho/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
3	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	PRISCILA DOS SANTOS	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	18/12/2023		CLT
5	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	12/01/2024		CLT
6	RAYANE DE PAULA SANTOS ROMÃO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	26/08/2024		CLT

## 2. LISTA DE ATENDIDOS – Junho/2025

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	H	05/06/2025	09/06/2025	26/06/2025

Araçariçuama/SP, 17 de julho de 2025

Jonathan Ferreira  
dos Santos

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.07.17 17:11:57  
-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 – JUNHO/2025**

**Nº Total de Atendidos no mês: 09**

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	H	05/06/2025	09/06/2025	26/06/2025

Araçariçuama/SP, 17 de julho de 2025.

**Jonathan Ferreira  
dos Santos**

Assinado de forma digital por  
Jonathan Ferreira dos Santos  
Dados: 2025.07.17 17:09:30  
-03'00'

**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente/AEBVB



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109395073851  
01/07/2025 09:51:12

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0523	99015	470 Transferência enviada 02/06 11:35 ERIKA ROCHA SANTOS	553.363.000.020.828	1.670,39 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 11:28 Organlex	60.201	650,00 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 12:34 Taciane Guimarães Barbosa	60.202	970,00 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	60.203	242,42 D	
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	831.531.200.028.798	16,03 D	
02/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.548,84 C	0,00 C
03/06/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025	811.540.700.053.337	7,80 D	
03/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7,80 C	0,00 C
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão E D S Solucoes Ambientais E De	60.401	425,00 D	
04/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	425,00 C	0,00 C
05/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 05/06 15:46 ARACARIGUABL MAC FNAS	550.523.000.035.424	3.077,00 C	
05/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 05/06 15:45 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002	19.827,73 C	22.904,73 C
06/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.827,73 D	
06/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.244.092	79,60 D	2.997,40 C
09/06/2025		0523	99015	870 Transferência recebida 09/06 14:26 AEBVB	550.523.000.300.035	79,60 C	
09/06/2025		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	3.077,00 D	0,00 C
10/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.636,78 C	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.001	429,86 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.002	135,62 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.003	142,33 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.004	297,58 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	61.005	169,67 D	
10/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.006	248,07 D	
10/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	61.007	213,65 D	0,00 C
11/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.101	266,98 D	
11/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	266,98 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	61.301	258,57 D	

			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.302	147,18 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.303	170,12 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.304	286,92 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/06/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	862,79 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.601	212,24 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
16/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.602	370,00 D	
			16/06 16:17 Taciane Guimarães Barbosa			
16/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.671.100.621.154	3,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	585,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.801	87,84 D	
			AMEDINAL A M N LTDA			
18/06/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	87,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/06/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.001	93,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.002	690,63 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA			
20/06/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	784,37 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/06/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	27,49 C	
			23/06 12:11 AEBVB			
23/06/2025	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	27,49 D	
23/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.301	600,00 D	
			23/06 13:36 Joao Fidelis da Silva Neto			
23/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.741.200.036.589	5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	605,94 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.403	6.133,03 D	
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.501	159,38 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.502	413,52 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.503	117,36 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.504	151,03 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.505	186,77 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.506	91,04 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.507	206,39 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.508	89,14 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
25/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.509	339,29 D	
			25/06 12:56 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
25/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.510	2.533,59 D	
			25/06 12:57 Priscila dos Santos			
25/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.511	1.403,81 D	
			25/06 12:57 Rayanne de Paula Santos Ro			
25/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.512	2.200,00 D	
			25/06 13:30 Simone Ferreira do Nascime			
25/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.513	1.680,00 D	
			25/06 13:30 VERONICA DE SOUZA			
25/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.514	972,11 D	
			25/06 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.031.030	43,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.719,81 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/06/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	59,49 C	
		26/06 15:53 AEBVB			
26/06/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	650,82 D	
		26/06 13:37 AEBVB			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	1.680,00 D	
		26/06 15:56 MAIARA FREIRE DA SILVA ROC			
26/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.062.664	10,20 D	
		Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.101.636	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.291,53 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
		27/06 12:42 AEBVB			
27/06/2025	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.436,74 C	
27/06/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10,00 D	
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	228,49 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	247,71 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	470,54 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	490,00 D	0,00 C
		AUTO POSTO GERACOES LTDA			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109395073851  
01/07/2025 09:50:04

Cliente	
Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	33.958,12			4.602,239886		
02/06/2025	RESGATE	3.548,84			480,719972	7,382343581	4.121,519914
	Aplicação 21/03/2025	3.548,84			480,719972		
03/06/2025	RESGATE	7,80			1,056043	7,386065442	4.120,463871
	Aplicação 21/03/2025	7,80			1,056043		
04/06/2025	RESGATE	425,00			57,511420	7,389836687	4.062,952451
	Aplicação 21/03/2025	425,00			57,511420		
06/06/2025	APLICAÇÃO	19.827,73			2.680,415757	7,397259154	6.743,368208
11/06/2025	RESGATE	266,98			36,036645	7,408569717	6.707,331563
	Aplicação 21/03/2025	266,98			36,036645		
13/06/2025	RESGATE	862,79			116,342130	7,415972182	6.590,989433
	Aplicação 21/03/2025	862,79			116,342130		
16/06/2025	RESGATE	585,90			78,964905	7,419751809	6.512,024528
	Aplicação 21/03/2025	585,90			78,964905		
18/06/2025	RESGATE	87,84			11,826729	7,427243641	6.500,197799
	Aplicação 21/03/2025	87,84			11,826729		
20/06/2025	RESGATE	784,37			105,554352	7,430958438	6.394,643447
	Aplicação 21/03/2025	784,37			105,554352		
23/06/2025	APLICAÇÃO	27,49			3,697524	7,434704838	6.398,340971
23/06/2025	RESGATE	605,94			81,501554	7,434704838	6.316,839417
	Aplicação 21/03/2025	605,94			81,501554		
25/06/2025	RESGATE	16.719,81			2.246,616750	7,442217281	4.070,222667
	Aplicação 21/03/2025	186,73			25,091144		
	Aplicação 31/03/2025	2.327,14			312,694355		
	Aplicação 25/04/2025	14.205,94			1.908,831251		
26/06/2025	RESGATE	2.291,53			307,754890	7,445958036	3.762,467777
	Aplicação 25/04/2025	2.291,53			307,754890		
27/06/2025	APLICAÇÃO	10,00			1,342307	7,449855921	3.763,810084
30/06/2025	SALDO ATUAL	28.054,20			3.763,810084		3.763,810084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.958,12
APLICAÇÕES (+)	19.865,22
RESGATES (-)	26.186,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,66
SALDO ATUAL =	28.054,20

Valor da Cota	
30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade	
No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.149,48			220,281364		
09/06/2025	APLICAÇÃO	3.077,00			587,805143	5,234727930	808,086507
10/06/2025	RESGATE	1.636,78			312,496731	5,237750782	495,589776
	Aplicação 21/03/2025	1.153,78			220,281364		

Aplicação 09/06/2025	483,00	92,215367		
27/06/2025 RESGATE	1.436,74	272,523485	5,271986014	223,066291
Aplicação 09/06/2025	1.436,74	272,523485		
30/06/2025 SALDO ATUAL	1.176,70	223,066291		223,066291

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149,48
APLICAÇÕES (+)	3.077,00
RESGATES (-)	3.073,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	1.176,70

#### Valor da Cota

30/05/2025	5,218240780
30/06/2025	5,275099878

#### Rentabilidade

No mês	1,0896
No ano	6,5995
Últimos 12 meses	12,1363

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0001-35  
**Razão Social:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO  
**Endereço:** RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

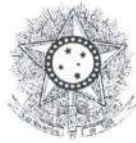
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Certidão n°: 40947857/2025  
Expedição: 17/07/2025, às 16:42:47  
Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Certidão Negativa nº 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**