

A

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **MAIO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em (), verba federal, no valor de **R\$ 0,00** (), verba municipal, no valor de **R\$ 0,00** (), mais Rendimento de Aplicação Financeira de maio, no valor de **R\$ 538,70 + 22,38 = R\$ 561,08** (quinhentos e sessenta e um reais e oito centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **61.742,78** (sessenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), **totalizando a quantia de R\$ 62.303,86** (sessenta e dois mil, trezentos e três reais e oitenta e seis centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de maio/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 26.316,38** (vinte e seis mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 879,88** (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 1.149,48** e verba municipal **R\$ 33.958,12**, totalizando **R\$ 35.107,60** (trinta e cinco mil, cento e sete reais e sessenta 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 – maio/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Justificativa;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025.

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.08.25 20:22:02 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

27/08/2025
LAFM/02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2025	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$ 59.735,80
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 26.316,38
Rendimento Bruto (+)	R\$ 538,70
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 538,70
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$ 33.958,12
Saldo da conta corrente em 31/05/2025(+)	R\$ -
Saldo Final da verba Municipal de MAIO/2025	R\$ 33.958,12
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R\$ 2.006,98
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 879,88
Rendimento Bruto (+)	R\$ 22,38
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 22,38
Saldo Atual Aplicado - Federal de MAIO/2025	R\$ 1.149,48
SALDO FINAL EM CONTA	R\$ 35.107,60
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$ 59.735,80
Saldo Federal (+)	R\$ 2.006,98
Reembolso	R\$ -
Repasso Federal ref. a Fevereiro/25 (+)	R\$ -
Repasso Municipal ref. a Fevereiro/25(+)	R\$ -
Rendimento Líquido maio - Federal (+)	R\$ 22,38
Rendimento Líquido maio - Municipal (+)	R\$ 538,70
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de MAIO/2025 (-)	R\$ 879,88
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de MAIO/2025 (-)	R\$ 26.316,38
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - MAIO/2025 (-)	R\$ 35.107,60

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL								
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 30/04/2025								
50501	05/05/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00	-	650,00
50502	05/05/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	NF 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	1.580,00	-	2.230,00
50503	05/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138570	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	118,63	-	2.348,63
50504	05/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138569	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	187,73	-	2.536,36
50505	05/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138568	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	177,51	-	2.713,87
50506	05/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF138571	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	479,15	-	3.193,02
50507	05/05/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A MAIO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	242,42	-	3.435,44
821250800785975	05/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,80	-	3.443,24
831251100127363	05/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	16,43	-	3.459,67
32	05/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	3.459,67	-
50601	06/05/2025	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS	NF 82817	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: ROUPA PARA ACOHIDOS	MUNICIPAL	713,71	-	713,71
891261200659827	06/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - MAIO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	79,60	-	793,31
32	06/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	793,31	0,00
550523000300035	07/05/2025	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	-	-	103,83	103,83
50701	07/05/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	364,00	-	260,17
891271200212009	07/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	3,60	-	263,77
32	07/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	MUNICIPAL	-	263,77	0,00
550523000300035	08/05/2025	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	-	-	5,58	5,58
50801	08/05/2025	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZAPELANO ME	NF 521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	200,00	-	194,42
50802	08/05/2025	CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI (DUARTE VIDROS)	NF 21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE VIDRACEIROS	MUNICIPAL	600,00	-	794,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

881281200315640	08/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,92	-	802,34
32	08/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		802,34	0,00
51901	13/05/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A MAIO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	261,19	-	261,19
51302	13/05/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A MAIO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	221,02	-	482,21
51303	13/05/2025	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	NF 713	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	285,00	-	767,21
32	13/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		767,21	0,00
51401	14/05/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A MAIO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	93,74	-	93,74
51402	14/05/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A MAIO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	266,98	-	360,72
51403	14/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138665	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	79,56	-	440,28
51404	14/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138666	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	91,39	-	531,67
51405	14/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138638	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	428,32	-	959,99
51406	14/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138667	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	88,96	-	1.048,95
32	14/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.048,95	0,00
51601	16/05/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00	-	425,00
61602	16/05/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	610,00	-	1.035,00
871361200249816	16/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	6,03	-	1.041,03
32	16/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.041,03	0,00
52001	20/05/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 243160	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	87,84	-	87,84
52002	20/05/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	-	687,84
881401200007733	20/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	13,00	-	700,84
32	20/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		700,84	0,00
52101	21/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138822	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	179,70	-	179,70
52102	21/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138819	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	416,37	-	596,07
52103	21/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138818	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	MUNICIPAL	192,58	-	788,65
52104	21/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138820	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	220,42	-	1.009,07
32	21/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.009,07	0,00
52301	23/05/2025	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA ME	NF 1332	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	MUNICIPAL	141,42	-	141,42
32	23/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		141,42	0,00
52601	26/05/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 13361	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	150,00	-	150,00
32	26/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		150,00	0,00
5322	27/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MAIO/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	5.223,98	-	5.223,98
52701	27/05/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.285,22	-	6.509,20
52702	27/05/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.155,22	-	7.664,42
52703	27/05/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	FOLHA/HOLERITES	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.303,58	-	9.968,00
52704	27/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138901	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	461,17	-	10.429,17
52705	27/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	74,14	-	10.503,31
52706	27/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138898	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	165,36	-	10.668,67
52707	27/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 138899	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÓUGUE	MUNICIPAL	172,54	-	10.841,21
52708	27/05/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECIBO DE FÉRIAS REF. A MAIO/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	1.727,76	-	12.568,97
891471200100031	27/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	40,00	-	12.608,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

32	27/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	12.608,97	-	0,00
550523000300035	28/05/2025	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	-	-	80,75	-	80,75
550523000300035	28/05/2025	INSS 05/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 05/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	385,66	-	-	304,91
52801	28/05/2025	FGTS 05/2025	RECIBO FGTS 05/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	723,62	-	-	1.028,53
851481100216570	28/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,20	-	-	1.038,73
32	28/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.038,73	-	0,00
550523000300035	29/05/2025	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	-	-	12,58	-	12,58
1200616	29/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	879,88	-	892,46
550523000300036	29/05/2025	TRANSF. DA C.C. 558-4 PARA C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	-	5,58	-	-	886,88
52901	29/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139075	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	188,26	-	-	698,62
52902	29/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139074	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	151,39	-	-	547,23
52903	29/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139076	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	408,77	-	-	138,46
52904	29/05/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 139077	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	282,85	-	-	144,39
52905	29/05/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	260,90	-	-	405,29
52906	29/05/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	NF 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	2.000,00	-	-	2.405,29
871491200031153	29/05/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	12,58	-	-	2.417,87
32	29/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	2.417,87	-	0,00
53001	30/05/2025	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	NF 490751	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	73,20	-	-	73,20
32	30/05/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	73,20	-	0,00
SALDO EM 31/05/2025							27.399,00	-	27.399,00

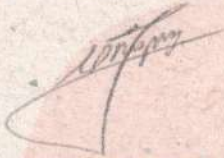
CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.08.25 20:02:38
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
28/05/2025	29/05/2025	NF 139076	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 408,77
28/05/2025	29/05/2025	NF 139077	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 282,85
28/05/2025	29/05/2025	NF 139075	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 188,26
TOTAL						R\$ 879,88
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:			Araçariguama/SP, 25 de agosto de 2025			
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			Jonathan Ferreira dos Santos Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2025.08.25 20:08:20 -03'00' JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Vice-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 ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: MAIO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.006,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.029,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 2.029,36

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
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)	MAIO	2025	R\$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2025	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2025	R\$ 597,03
Outros materiais de consumo	MAIO	2025	R\$ 282,85
Outros serviços de terceiros	MAIO	2025	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2025	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2025	R\$ -
Combustível	MAIO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2025	R\$ -
Obras	MAIO	2025	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 879,88

(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\$ 2.029,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 879,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.149,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.149,48

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 20:06:50 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 28/05/2025 13:44:28 VALOR TOTAL 408,77 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.076

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 139.076
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7614.8686.0372

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

135251423750713 28/05/2025 13:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:14:28

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
(X) FEDERAL - Processo
() MUNICIPAL

FATURA

000139076 Vencto: 11/06/2025 Valor: 408,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

80,49

VALOR DO ICMS

14,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

408,77

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

408,77

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

53,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,792

PESO LIQUIDO

50,792

PRODUTOS SERVIÇOS

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
501182	BISC ROSQUINHA PANCO NATA 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,26	19053100 / 1705301	7891203021205	020	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	4,04	0,73	0,00	18,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir.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	
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,07	22090000	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	9,790	9,79	0	3,81	0,69	0,00	18,00	
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	
856568	OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM COPRA 200ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,07	15131900	7898905356567	020	5929	UN	1,0000	32,050	32,05	0	12,46	2,24	0,00	18,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vir.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	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,88	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2020	45,891	9,27	0	9,27	1,67	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,590	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882998478790960
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 207,92 ICMS ST TOT. R\$ 11,01 Produto: 55450
QTD: ,2100 BC ICMS ST: R\$5,69 ICMS ST: R\$ 0,5723 ALIQ ST: ,000 Produto: 503622 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$8,10 ICMS ST: R\$ 0,8518 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$13,88 ICMS ST: R\$ 1,0057 ALIQ ST: ,000 Produto: 529567-QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79
ICMS ST: R\$ 0,4222 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,19 ICMS ST:
R\$ 0,9572 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$131,30 ICMS ST: R\$ 4

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 139.076 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7614.8686.0372

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 135251423750713 28/05/2025 13:44:52

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

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


Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 131712021' and '() MUNICIPAL'.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .6265 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,80 ICMS ST: R\$ 0,3537 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,16 ICMS ST: R\$ 1,0406 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,72 ICMS ST: R\$ 0,2233 ALIQ ST: ,000 Produto: 951226 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,17 ICMS ST: R\$ 0,8204 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,10 ICMS ST: R\$ 0,1400 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$54,88 (E): R\$57,42 (27,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 28/05/2025	Vencimento 11/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024151-2	Nº Documento 139076-1	Valor do Documento 408,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 24151.201019 2 11090000040877**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 11/06/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 28/05/2025	Nº do Documento 139076-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 000000024151-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Inscrições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="font-size: 1.5em; color: blue; margin: 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; margin: 0;">(X) FEDERAL - Processo 4317/2021</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; margin: 0;">() 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



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324151201019211090000040877

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 52.903
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 408,77
VALOR COBRADO 408,77

NR.AUTENTICACAO 5.693.0D0.74C.EEE.289

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

() MUNICIPAL

21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 28/05/2025 13:47:24 VALOR TOTAL 282,85 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.077

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 139.077
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7715.0764.0209

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
135251423789719 28/05/2025 13:47:56

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
28/05/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
28/05/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
14:17:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Trib. 50 437/10/2011
() MUNICIPAL

FATURA

000139077 Venc: 11/06/2025 Valor: 282,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 79,84	VALOR DO ICMS 15,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,85	
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 282,85

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 24,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,170	PESO LIQUIDO 16,170

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

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
570478	FOSFORO PINHEIRO C/10UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,69	36050000	7896007912124	000	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	5,39	0,97	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,65	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00	
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,63	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	13,99	2,52	0,00	18,00	
783510	INSETICIDA SBP AERO EUCALIP LV450 PG - Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,14	38089119	7891035024993	000	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	15,99	2,88	0,00	18,00	
824283	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,46	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	7,750	7,75	0	7,75	1,40	0,00	18,00	
824321	FILME PVC WYDA 28CMX30M Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,38	39204390	7898930672335	000	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	8,39	1,51	0,00	18,00	
919055	SACO P/ALIM FACILITA E PRONTO 2KG C/50 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,71	39232190	7898613180287	000	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
634310	REMOVEDOR BUFALO 500ML Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,75	27101249	7896097604046	000	5929	UN	1,0000	14,990	14,99	0	14,99	3,75	0,00	25,00	
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vir. Trib(F,E,M):	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882998462129045
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 158,37 ICMS ST TOT. R\$ 13,34 Produto: 537063
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: ,000 Produto: 537217 QTD: 3,0000
BC ICMS ST: R\$7,36 ICMS ST: R\$ 0,3787 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$5,53 ICMS ST: R\$ 0,6233 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,53
ICMS ST: R\$ 1,8910 ALIQ ST: ,000 Produto: 796336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,05 ICMS ST:
R\$ 0,4189 ALIQ ST: ,000 Produto: 864285 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 139.077
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7715.0764.0209

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

135251423789719 28/05/2025 13:47:56

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	
796336	ESPONJA BOMBRIIL MULTI USO LV4 PG3 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	68053090 / 1100900	7891022859812	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
864285	SAB LUX BUQUE DE JASMIM 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,77	34011190 / 2003400	7891150059849	060	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
864307	SAB LUX ROSAS FRANCESAS 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	34011190 / 2003400	7891150059870	060	5929	UN	1,0000	2,750	2,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
965243	SAB LUX ORQUIDEA NEGRA 85G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	34011190 / 2003400	7891150059900	060	5929	UN	1,0000	2,750	2,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
965243	AG SANITARIA OLIMPO2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
793124	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		
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		
537217	DET YPE LIMA 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,44	34025000 / 1100500	7896098900222	060	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
870862	LIMP MULTIUSO LIMPOL CLASSICO 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,20	34025000 / 1100700	7891022860580	060	5929	UN	1,0000	6,750	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
911305	PASTILHA SAN ADES PATO CITRUS C/3 20% Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,19	34025000	7894650938690	060	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
651583	PAPEL TOALHA MAXIM G2 Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,23	48189090 / 2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
926426	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XG C/58UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 28,27	96190000	7500435132602	060	5929	UN	1,0000	89,900	89,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo nº 13.171.2021
MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2032 ALIQ ST: ,000 Produto: 864307 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1878 ALIQ ST: ,000 Produto: 864358 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1878 ALIQ ST: ,000 Produto: 870862 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,56 ICMS ST: R\$ 0,3200 ALIQ ST: ,000 Produto: 926426 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$78,04 ICMS ST: R\$ 7,4233 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,18 ICMS ST: R\$ 0,9042 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\$41,32 (E): R\$55,11 (34,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 28/05/2025	Vencimento 11/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024152-0	Nº Documento 139077-1	Valor do Documento 282,85
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 24152.001012 5 11090000028285

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 28/05/2025	Nº do Documento 139077-1	Espécie doc PAGO COM RECURSO	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025
Nosso Número 000000024152-0		Espécie Moeda (X) FEDERAL - Juros 0,08		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor 4317,00	(=) Valor do Documento 282,85
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324152001012511090000028285

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	52.904
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	282,85
VALOR COBRADO	282,85

NR.AUTENTICACAO D.64F.964.6F8.B63.6C6

=====

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 Prousso 4317 12021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 28/05/2025 13:42:27 VALOR TOTAL: 188,26 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 139.075

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 139.075
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7511.6784.4135

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

135251423725587 28/05/2025 13:42:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:12:27

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
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

FATURA

000139075 Vencto: 11/06/2025 Valor: 188,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	188,26	
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	188,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00	DIVERSOS			22,310	22,310

PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
671	CHEIRO VERDE UN (UN) 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	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. 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) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,32	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,3600	5,991	20,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,50	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5970	4,991	7,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,22	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0140	6,992	7,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,87	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4700	6,000	2,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6150	5,496	3,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 6,88	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1350	6,992	21,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,81	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7070	3,692	2,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,00	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9460	13,488	12,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,10	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6170	4,990	13,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882998444590453
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$25,25 (E): R\$30,46 (29,59%) 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 139.075
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7511.6784.4135

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
135251423725587 28/05/2025 13:42:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11827	PEPINO COMUM KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8350	4,994	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,69	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1780	9,992	11,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,53	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8060	7,990	14,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507369	OVO BONJI VERMELHO BANDEJA C30UN 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	0,00
859826	BDJ BROCOLIS NINJA LA 150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	07041000	7898744150050	040	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	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	13,990	5,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - processo 13171/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312914419969911
29/05/2025 14:59:34

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324150401016411090000018826

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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	188,26
VALOR COBRADO	188,26

NR.AUTENTICACAO 7.E3A.503.FB9.256.AB3

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

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 28/05/2025	Vencimento 11/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024150-4	Nº Documento 139075-1	Valor do Documento 188,26
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 24150.401016 4 11090000018826

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 28/05/2025	Nº do Documento 139075-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Informações (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



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\$)
02/05/2025	05/05/2025	NF 138569	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 187,73
02/05/2025	05/05/2025	NF 138570	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 118,63
02/05/2025	05/05/2025	NF138571	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 479,15
02/05/2025	05/05/2025	NF 138568	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 177,51
03/05/2025	05/05/2025	NF 2	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: : AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	R\$ 1.580,00
03/05/2025	14/05/2025	FATURA REF. A MAIO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 266,98
05/05/2025	05/05/2025	FATURA REF. A MAIO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 242,42
06/05/2025	06/05/2025	NF 82817	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: ROUPA PARA ACOLHIDOS	MUNICIPAL	R\$ 713,71
06/05/2025	05/05/2025	NF 13559	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
06/05/2025	14/05/2025	NF 138638	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 428,32
06/05/2025	13/05/2025	NF 713	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 285,00
07/05/2025	07/05/2025	NF 2	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 364,00
07/05/2025	13/05/2025	FATURA REF. A MAIO/2025	CBFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 261,19
07/05/2025	13/05/2025	FATURA REF. A MAIO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 221,02
07/05/2025	14/05/2025	NF 138666	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 91,39
07/05/2025	14/05/2025	NF 138665	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 79,56
07/05/2025	14/05/2025	NF 138667	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 88,96
08/05/2025	08/05/2025	NF 521	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZAPELANO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 200,00
08/05/2025	08/05/2025	NF 21	CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI (DUARTE VIDROS)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE VIDRACEIROS	MUNICIPAL	R\$ 600,00
09/05/2025	14/05/2025	FATURA REF. A MAIO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 93,74
14/05/2025	16/05/2025	NF 2215	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DETETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
15/05/2025	20/05/2025	NF 243160	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 87,84
15/05/2025	21/05/2025	NF 138822	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 179,70
15/05/2025	21/05/2025	NF 138819	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 416,37
15/05/2025	21/05/2025	NF 138818	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 192,58
15/05/2025	21/05/2025	NF 138820	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 220,42
16/05/2025	16/05/2025	NF 3	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 610,00
20/05/2025	27/05/2025	NF 138899	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 172,54
20/05/2025	27/05/2025	NF 138900	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 74,14
20/05/2025	27/05/2025	NF 138898	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 165,36
20/05/2025	20/05/2025	NF 45	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
20/05/2025	23/05/2025	NF 1332	EDINALDO LOPES ROCHA DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 141,42
20/05/2025	27/05/2025	NF 138901	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 461,17

26/05/2025	26/05/2025	NF 13361	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$	150,00	
27/05/2025	29/05/2025	NF 3	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: : AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	R\$	2.000,00	
27/05/2025	28/05/2025	RECIBO INSS 05/2025	INSS 05/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$	385,66	
27/05/2025	28/05/2025	RECIBO FGTS 05/2025	FGTS 05/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$	723,62	
28/05/2025	29/05/2025	NF 139074	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	R\$	151,39	
28/05/2025	29/05/2025	NF 2	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R\$	260,90	
29/05/2025	30/05/2025	NF 490751	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$	73,20	
29/05/2025	27/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS REF. A MAIO/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$	1.727,76	
31/05/2025	27/05/2025	HOLERITE REF. A MAIO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	947,18	
31/05/2025	27/05/2025	HOLERITE REF. A MAIO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	3.152,62	
31/05/2025	27/05/2025	HOLERITE REF. A MAIO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.124,18	
31/05/2025	27/05/2025	HOLERITE REF. A MAIO/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.155,22	
31/05/2025	27/05/2025	HOLERITE REF. A MAIO/2025	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO - (Aux.Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.285,22	
31/05/2025	27/05/2025	HOLERITE REF. A MAIO/2025	PRISCILA DOS SANTOS - (Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	2.303,58	
TOTAL							R\$	26.316,38

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 25 de agosto de 2025

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.08.25 19:59:37
-03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 15P121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** MAIO
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\$)
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 59.735,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 538,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.274,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 60.274,50

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MAIO

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)	MAIO	2025	R\$ 13.321,20
Recursos humanos (6)	MAIO	2025	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2025	R\$ 2.945,99
Outros materiais de consumo	MAIO	2025	R\$ 1.934,84
Outros serviços de terceiros	MAIO	2025	R\$ 7.029,00
Locação de imóveis	MAIO	2025	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2025	R\$ 1.085,35
Combustível	MAIO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2025	R\$ -
Obras	MAIO	2025	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.316,38

(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\$ 60.274,50
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.316,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.958,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.958,12

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 25 de agosto de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.08.25 19:58:07
-03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Vice-Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 02/05/2025 16:53:04 VALOR TOTAL: 118,63 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.570
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 138.570
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.7010.7707.6917

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

135251157371927 02/05/2025 16:53:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:23:04

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

000138570 Venc: 16/05/2025 Valor: 118,63

PAGO COM RECIBISSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

27,03

VALOR DO ICMS

4,87

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,63

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

118,63

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

15,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

UNIDADE

NUMERAÇÃO

UNIDADE

PESO BRUTO

12,050

PESO LIQUIDO

12,050

ADOS 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
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,00	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,14	38089419 / 1101000	7896090703609	000	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	15,25	2,75	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,36	39232910	7892070053436	040	5929	UN	1,0000	8,350	8,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
965162	DET ODD NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,23	34025000 / 1100500	7896021626960	060	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,44	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
884758	LIMP MULTUISO VEJA ORIGINAL 10% 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,12	34025000	7891035800214	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
651583	PAPEL TOALHA MAXIM Q2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,23	48189090 / 2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 011498600900488034896
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021. O ICMS DESTA NOTA FOI DEBITADO ATRAVES DO CUPOM320442
DO P DV 009 EM 16/06/11 BC ICMS ST TOT. R\$ 58,03 ICMS ST TOT. R\$ 6,59 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\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,4630 ALIQ ST: ,000 Produto: 543071 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$7,30 ICMS ST: R\$ 1,2817 ALIQ ST: ,000 Produto: 548090 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97
ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 550183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,88 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 138.570

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.7010.7707.6917

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

135251157371927 02/05/2025 16:53:18

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
550183	SH PALMOLIVE LISS 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,97	33051000 / 2001700	7891024161913	060	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543071	CREME PENT SEDA CACHOS DEFINIDOS 300ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,12	33059000 / 2002100	7891037000322	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548090	COND PALMOLIVE NUTRI LISS 350ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,34	33059000 / 2002100	7891024170335	060	5929	UN	1,0000	10,490	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,83	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,790	17,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534293	LA DE ACO BOMBRILO 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 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,53 ICMS ST: R\$ 0,6233 ALIQ ST:
,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000
Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,65 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.
(F): R\$19,93 (E): R\$25,56 (38,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/05/2025	Vencimento 16/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023955-0	Nº Documento 138570-1	Valor do Documento 118,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23955.001013 2 10830000011863

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/05/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 138570-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO				SP
Condições (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				(-) Desconto
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input type="checkbox"/> FEDERAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021</p>				(-) 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.

03399133949400000000323955001013210830000011863

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 50.503
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 118,63
VALOR COBRADO 118,63

NR.AUTENTICACAO 5.050.FE9.F30.6D5.CBC

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

Proasso 1317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/05/2025 17:00:18 VALOR TOTAL 479,15 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.571
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 138.571
SERIE 1
Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.7111.0482.5846

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

135251157440290 02/05/2025 17:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA

02/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:30:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000138571 Vencido: 16/05/2025 Valor: 479,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

116,00*

VALOR DO ICMS

19,96

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

479,15

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

479,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

70,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

000138571

PESO BRUTO

46,042

PESO LIQUIDO

46,042

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,86	19059090 / 1703600	SEM*GTIN	020	5929	KG	1,1340	16,896	19,16	0	11,18	1,34	0,00	12,00	
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,00	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	2,33	0,28	0,00	12,00	
631620	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETINHO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,85	19021100 / 1704907	7896005275382	020	5929	UN	1,0000	3,390	3,39	0	1,98	0,24	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,85	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	9,72	1,75	0,00	18,00	
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	
856568	OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM COPRA 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,07	15131900	7898905356567	020	5929	UN	1,0000	32,050	32,05	0	12,46	2,24	0,00	18,00	
887706	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,49	17019900 / 1710101	7898080612052	020	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	6,80	1,22	0,00	18,00	
892025	BISC MAIZENA PARATI370G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,53	19053100 / 1705301	7896011102580	020	5929	UN	1,0000	8,090	8,09	0	3,15	0,57	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 011498600900497430189
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 .BC ICMS ST TOT. R\$ 175,87 ICMS ST TOT. R\$ 10,51 Produto: 508667
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1121 ALIQ ST: ,000 Produto: 508691 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$2,76 ICMS ST: R\$ 0,0966 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$13,88 ICMS ST: R\$ 1,1467 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95
ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$69,98 ICMS ST:
R\$ 2,4658 ALIQ ST: ,000 Produto: 744271 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$7,79 ICMS ST: R\$

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 138.571
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.7111.0482.5846

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 FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251157440290 02/05/2025 17:00:54INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/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
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 350G Vir.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	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,46	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3180	37,893	12,05	0	12,05	2,17	0,00	18,00	
515361	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,19	11081200	7894000010014	000	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,26	0,00	18,00	
6	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,28	21023000 / 1708300	7896005279489	000	5929	UN	1,0000	4,090	4,09	0	4,09	0,74	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	21069029	7896683409116	000	5929	UN	4,0000	1,890	7,56	0	7,56	1,36	0,00	18,00	
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
946524	FARINHA ROSCA MARPA500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,39	19019090 / 1706200	7896415100175	000	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	7,65	1,38	0,00	18,00	
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,45	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,650	4,65	0	4,65	0,84	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,36	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	2,0000	5,290	10,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
652431	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,32	15109000	7898930950013	060	5929	UN	1,0000	10,590	10,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,17	22029900	7896625211265	060	5929	UN	3,0000	5,490	16,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,11	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	4,0000	6,990	27,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
949035	TEMP BAIANO MARPA50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,22	21039021 / 1703500	7896415101165	060	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
941700	COLORIFICO MARPA50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,12	21039021 / 1703500	7896415100304	060	5929	UN	1,0000	3,590	3,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRAD 400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,40	04061090 / 1702300	7891097001581	060	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508667	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,49	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,690	56,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
921041	MARGARINA CLAYBOM 1KG Vir.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	
847810	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 730G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	18069000 / 1700600	7891000338162	060	5929	UN	1,0000	19,900	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
978370	CHA OETKER CAPIM CIDREIRA C/10 10G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,80	12119090	7891048038031	060	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BATATA PALHA SALCIQUE 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,20	20052000	7897546000709	060	5929	UN	3,0000	6,590	19,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - 13/1/2024
HOURS SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,8482 ALIQ ST: ,000 Produto: 847810 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,2450
ALIQ ST: ,000 Produto: 889636 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,55 ICMS ST: R\$ 1,0811 ALIQ ST:
,000 Produto: 921041 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,02 ICMS ST: R\$ 0,7336 ALIQ ST: ,000
Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2238 ALIQ ST: ,000 Produto:
927619 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,00 ICMS ST: R\$ 0,4712 ALIQ ST: ,000 Produto: 941700
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,65 ICMS ST: R\$ 1,4200 ALIQ ST: ,000 Produto: 943762 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,0945 ALIQ ST: ,000 Produto: 946990 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$2,94 ICMS ST: R\$ 0,3310 ALIQ ST: ,000 Produto: 949035 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:

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 138.571

SERIE 1

Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.7111.0482.5846

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

135251157440290 02/05/2025 17:00:54

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	
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		
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,95	07133399	7897379600077	040	5929	UN	2,0000	6,290	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,91	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	25,190	25,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD PEN SACHE 340G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,74	21032010 / 1704100	7897517206178	060	5929	UN	4,0000	2,190	8,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 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\$84,28 (E): R\$72,18 (28,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/05/2025	Vencimento 16/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000023956-9	Nº Documento 138571-1	Valor do Documento 479,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 23956.901013 3 10830000047915**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 16/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 138571-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$
		Quantidade 1
		Valor 479,15
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\$ 0,14 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		



PAGO COM RECUP. () FEDERAL (X) MUNICIPAL Processo 4317/2024

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323956901013310830000047915

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	50.506
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	479,15
VALOR COBRADO	479,15

NR. AUTENTICACAO	8.4BF.779.C6F.6DE.42E
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 02/05/2025 16:49:38 VALOR TOTAL 177,51 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 138.568
 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 138.568
 SERIE 1
 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.6819.8302.0071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251157338455 02/05/2025 16:49:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 02/05/2025
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/ SAIDA 02/05/2025
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 17:19:38

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

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

FATURA
 000138568 Vencto: 16/05/2025 Valor: 177,51

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 5,85 VALOR DO ICMS 1,05 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,51
 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 177,51

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 24,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 22,289 PESO LIQUIDO 22,289

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\$ 4,72	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2740	54,891	15,04	0	5,85	1,05	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7050	4,993	3,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,15	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2680	5,991	19,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,77	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4140	8,487	12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,68	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0780	4,991	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2660	6,991	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,15	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5650	6,496	3,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6970	4,491	3,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,05	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7480	4,492	3,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,31	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0550	6,691	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 011498600900455890793
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 . VLAprox.Trib.(F): R\$23,79 (E): R\$31,86 (31,35%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 138.568
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1385.6819.8302.0071

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

135251157338455 02/05/2025 16:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,03	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9530	3,494	3,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11525	MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,24	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2860	12,994	16,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11584	MAMAO PAPAIA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,08	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9300	13,989	13,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11673	MELANCIA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,56	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2720	4,991	11,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,17	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6220	5,997	3,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12106	REPOLHO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,21	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6460	5,991	3,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,15	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0540	7,989	16,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17116	TOMATE ITALIANO KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,25	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0360	9,990	10,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
919284	COENTRO HORT SHIMODA UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,71	07052900	7898015890180	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL
 MUNICIPAL


Processo 21317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/05/2025	Vencimento 16/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000023953-4	Nº Documento 138568-1	Valor do Documento 177,51
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1>Santander</h1> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL (X) MUNICIPAL - Prossso 13/7/2021</p>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23953.401017 4 10830000017751

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 16/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			Noosso Número 000000023953-4
Data do Documento 02/05/2025	Nº do Documento 138568-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 177,51
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(=) Valor do Documento 177,51	
Inscrições (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			(-) Desconto	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

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.
=====

03399133949400000000323953401017410830000017751

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	50.505
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	177,51
VALOR COBRADO	177,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.6AB.6A5.BAA.17D.711
=====

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 11317/2021

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

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226048621900017400000000000225050857418176



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

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/05/2025 13:20:32
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/05/2025 13:20:32

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail jehffernandes@icloud.com	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

PAGO COM RECURSO

Descrição do Serviço
Limpeza do espaço e preparo das refeições

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL *Processo 4317/2021*

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do JSSQN 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\$ 1.580,00	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\$ 1.580,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.580,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NFS-e Subst: 3502754226048621900017400000000000125051614855710 | Doc Ref: 02/2022 | NBS: 118012100 | Doc Tec: 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515439686741
05/05/2025 15:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.27
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505184156092472945
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.580,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 15:46:34
DESCRICAO: PGTO NF 2

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 15:46:35

=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: E.95E.2C6.C93.842.942

=====

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 431712021

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: 03/05/2025
 Número da Fatura: 1957623185-0
 Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

02/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 266,98

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	284,82
Descontos	-65,04
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	55,46
TOTAL GERAL A PAGAR	266,98

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4136/1779

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			02/06/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2789 9068	899927899068-1	1957623185-0	266,98

Pagar via PIX



84660000002 6 66980082089 8 99278990681 3 95762318599 9



Processo 4136-1779

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: 03/05/2025
 Número da Fatura: 1957623185-0
 Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
 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: 397542674-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	66,11
SUBTOTAL					66,11

Descontos

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

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

Processo 21317/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	218,71
SUBTOTAL				218,71

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: 41ec.9da9.2038.a454.78a0.e6fa.Qc31.10f6

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

219,78

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/04/2025 a 02/05/2025	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo	03/04/2025 a 02/05/2025	-	3,65%	6,53
Skeelo Promo	03/04/2025 a 02/05/2025	-	-	28,28
SUBTOTAL				55,46

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26	03/04/2025 a 02/05/2025	-8,26
SUBTOTAL		-8,26

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

47,20

TOTAL GERAL

266,98

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 1317/2021

() FEDERAL
() MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 66980082089-8
99278990681-3 95762318599-9
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 266,98
=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB:
2.455.9DA.A38.A0C.F5B

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/05/2025 13:20:41
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/05/2025 14:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo

13/7/2021



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/05/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000598023	Nosso Número 1170000642030
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874 CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Santander

|033-7|

03399.53689 74011.700007 64203.001017 1 10770000024242

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/05/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 05/05/2025	Número do Documento ITU000000598023	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 1170000642030
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,42
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,85 Juros de mora dia = R\$ 0,12 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Juros/Multa () Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000			50.811.330/0001-35 V da Bencao SP Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320516422480121
05/05/2025 16:45:05

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764203001017110770000024242

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	50.507
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	242,42
VALOR COBRADO	242,42

NR. AUTENTICACAO 2.7E1.2FD.63B.18B.A8D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 13/7/2021

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

PERNAMBUCANAS

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS

PERNAMBUCANAS-SP

RUA XV DE NOVENBRO 10 - CENTRO - COD.664
SAO ROQUE - SP - CEP 18130410
FONE (11) 47125996

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 82817

SÉRIE 01

FL 001 / 002

CHAVE DE ACESSO DA DANFE

3525 0561 0998 3403 6896 5500 1000 0828 1716 8664 2288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

653006773117

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC E BENEFICIENTE VL DA BENCAO

ENDEREÇO

R BOM PASTOR 300

MUNICÍPIO

ARACRIGUAMA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

713,71

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS

128,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

238,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

757,84

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

713,71

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

UF

PLACA VEICULO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA NFE

135251196054393 06/05/2025 15:52:05

CNPJ

61.099.834/0368-96

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

CEP

18147000

UF

ISENTO

HR. ENT'SAIDA

DT. EMISSÃO

06/05/2025

DT. ENT'SAIDA

HR. ENT'SAIDA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317 Jacadi

Nº 82817

SÉRIE 01

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

Recebemos de: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS, os produtos constantes desta nota fiscal.

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI	VL APROX TRIB
720594.00.04.0.5	2 SOUTIENS APP TRS PUSH UP C/ BI LISO TRS REF.4287	6212.10.00	5.00	5102	UN	1.0000	89.9900	89.99	89.99	16.19	0.00	18.00	0.00	28.30
985656.00.02.0.6	TOP SEM COSTURA LISO 203300001 PRETO SELENE M	6212.10.00	0.00	5102	UN	1.0000	19.9900	19.99	19.99	3.59	0.00	18.00	0.00	6.29
830364.00.02.0.4	SOUTIEN APP TOP TRS MACADAMIA REF C00901	6212.10.00	5.00	5102	UN	1.0000	29.9900	29.99	29.99	5.39	0.00	18.00	0.00	9.43
896605.00.01.0.9	CALCINHA ACE F5104-D2 PRD MARCA DE TERCEIROS	6108.22.00	0.00	5102	UN	1.0000	15.9900	15.99	15.99	2.87	0.00	18.00	0.00	5.03
808921.00.04.0.5	CALCINHA ACE.SILO 51309-K4 MARCA DE TERCEIROS	6108.21.00	0.00	5102	UN	1.0000	39.9900	39.99	39.99	7.19	0.00	18.00	0.00	12.58
507352.00.01.0.7	CAMISETA MANGA LONGA CC PRD TOYS KIDS BSC	6109.10.00	0.00	5102	UN	1.0000	19.9900	19.99	19.99	3.59	0.00	18.00	0.00	6.29
507353.00.05.0.6	CAMISETA MANGA LONGA CC PRD TOYS KIDS BSC	6109.10.00	0.00	5102	UN	1.0000	19.9900	19.99	19.99	3.59	0.00	18.00	0.00	6.29
699761.00.01.0.8	CAMISETA MANGA LONGA PPO PRD TOYS KIDS	6109.10.00	0.00	5102	UN	1.0000	29.9900	29.99	29.99	4.86	0.00	18.00	0.00	8.49
699761.00.04.0.2	CAMISETA MANGA LONGA PPO PRD TOYS KIDS	6109.10.00	0.00	5102	UN	1.0000	29.9900	29.99	29.99	4.86	0.00	18.00	0.00	8.49
404755.00.03.0.8	BLUSAO MANGA LONGA CC PRD TOYS KIDS FLEECE	6101.30.00	1.00	5102	UN	1.0000	79.9900	79.99	79.99	14.39	0.00	18.00	0.00	8.49

RESERVADO AO FISCO

Cod.Estab.Dest: 664 - MOTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRIGUAMA MOTIVO - TERMO DE COLABORACAO 02/2022

MOTIVO PROCESSO 4317/2021 -

Valor Aproximado de Tributos: Federal: R\$ 109,67 (14,51%) Estadual: R\$ 128,48 (18,00%) Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Lei 12.741/12 empresometro.com.br F11483

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PERNAMBUCANAS

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS

PERNAMBUCANAS-SP

RUA XV DE NOVEMBRO 10 - CENTRO - COD.664

SÃO ROQUE - SP - CEP 18130410

FONE (11) 47125996

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 82817

SÉRIE 01

FL 002 / 002

CHAVE DE ACESSO DA DANFE

3525 0561 0998 3403 6896 5500 1000 0828 1716 8664 2288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653006773117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST

CNPJ

135251196054393 06/05/2025 15:52:05

61.099.834/0368-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI	VL APROX TRIB
405112 00 02 0 5	CORAL CALÇA CC PRD TOYS KIDS FLEECE DOGGER WITH PATCH M Desconto de R\$ 5,00.	6103.43.00	1 00	5102	UN	1,0000	49,9900	49,99	49,99	44,99	8,09	0,00	18,00	29,68
383086 00 04 0 3	CONJUNTO MANGA LONGA CC PRD TOYS ,KIDS-CAPUZ RECO Desconto de R\$ 5,00.	6103.23.00	1 00	5102	UN	1,0000	129,9900	129,99	129,99	117,00	21,06	0,00	18,00	16,69
740145 00 02 0 9	CAMISETA MANGA LONGA CC PRD MARVEL V SPIDER OUTLIN Desconto de R\$ 12,99.	6109.10.00	0 00	5102	UN	1,0000	25,9900	25,99	25,99	23,40	4,21	0,00	18,00	43,41
740145 00 03 0 7	CAMISETA MANGA LONGA CC PRD MARVEL V SPIDER OUTLIN Desconto de R\$ 2,59.	6109.10.00	0 00	5102	UN	1,0000	25,9900	25,99	25,99	23,40	4,21	0,00	18,00	7,36
687981 00 02 0 6	TENIS CH SILO MARCA DE TERCEIROS NORTON FUCSIA 303 Desconto de R\$ 2,59.	6404.19.00	0 00	5102	UN	1,0000	99,9900	99,99	99,99	90,00	16,20	0,00	18,00	7,36
538846 00 03 0 8	CHINELO CI SILO MARCA DE TERCEIROS SONIC RINGS CHI Desconto de R\$ 4,99.	6402.20.00	0 00	5102	UN	1,0000	45,0900	45,09	45,09	45,09	8,10	0,00	18,00	28,31

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616419587271
06/05/2025 16:45:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.00
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250506194205227697219
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$713,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 16:44:00
NOME DA COBRANCA: Cobranca gerada pelo PDV QRLIN
X5GBASR

COD PRODUTO: LINX0008DD8CD53549E57AX3791E9E752A0
VALIDO ATE: 06/05/2025 - 17:25:55

=====

PAGO PARA: Casas Pernambucanas
CNPJ: 61.099.834/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 16:44:00

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 8.B33.D09.E91.57C.A09

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO


FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA DR. STEVAUX, 156 CEP: 18130-500 - 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;">20250000013559</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/04/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">2f7ec4cfc</h2>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	06/05/2025	Exigível	São Roque/SP

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

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

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

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

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

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

Consulta realizada em 06/05/2025 às 09:19:39.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 20250000013559 Competência 30/04/2025 NFS-e 2f7ec4cfc	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 06/05/2025 às 09:19:39.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310513123366351
05/05/2025 13:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13:23:58
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505160727764901417
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 05/05/2025 - 13:23:37
DESCRICAO:PGTO MENSALIDADE - ABRIL-25 - ACOLHIME
NTO

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 13:23:39

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 8.F80.695.6EB.664.DCA

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: JD021992 ELIO ZARPELON.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 131712021



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 138.638
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1386.3814.5114.7790

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 135251196224234 06/05/2025 16:05:18	
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 06/05/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:34:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

PAGO COM RECURSO

FATURA 000138638 Venc to: 20/05/2025 Valor: 428,32	() FEDERAL (X) MUNICIPAL Pro usso 4317/2021
---	---

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,88	VALOR DO ICMS 13,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,32
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 428,32

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 52,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,520	PESO LIQUIDO 54,520

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
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,97	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	2,0000	3,890	7,78	0	7,78	1,40	0,00	18,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,33	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00
504734	BISC AGUA E SAL LU TRIUNFO 164G Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 2,53	19053100 / 1705300	7896058202557	020	5929	UN	2,0000	4,050	8,10	0	3,15	0,57	0,00	18,00
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 31,43	10063021	7896062699961	020	5929	UN	4,0000	24,990	99,96	0	38,87	7,00	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02	25010020	7896035210001	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	3,10	0,56	0,00	18,00
957496	FAROFA MANDIOCA YOKI TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,39	19019090	7891095911486	000	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	13,98	2,52	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,83	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	8,0000	7,490	59,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
505501	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO SOJA 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,51	16041310 / 1708100	7896009301049	060	5929	UN	2,0000	5,590	11,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 011404280554710633620 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 70,63 ICMS ST TOT. R\$ 2,56 Produto: 505501 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,66 ICMS ST: R\$ 0,1930 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$13,73 ICMS ST: R\$ 0,5223 ALIQ ST: ,000 Produto: 846406 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,67 ICMS ST: R\$ 0,3275 ALIQ ST: ,000 Produto: 876135 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,29 ICMS ST: R\$ 0,4291 ALIQ ST: ,000 Produto: 950653 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,87 ICMS ST: R\$ 0,5249 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$20,40 ICMS ST: R\$ 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 138.638

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1386.3814.5114.7790

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 135251196224234 06/05/2025 16:05:18	
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	
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 10,53	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	8,0000	4,190	33,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
846406	ACHOCOLATADO PO ITALAC PCTE 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,99	18069000 / 1700600	7898080640673	060	5929	UN	2,0000	7,950	15,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
950653	LEITE PO JUSSARA INTEGRAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,31	04022110 / 1701200	7896283800863	060	5929	UN	2,0000	17,890	35,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	FEIJO CARIOCA DAKI 1KG Vlr. 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		
876135	CAFE PELE TRADICIONAL 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,85	09012100 / 1709600	7892222310523	060	5929	UN	2,0000	29,990	59,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,11	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,696	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Prouss 80 13/11/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

,5600 ALIQ ST: ,000 Vl. Aprox. Trib. (F): R\$57,52 (E): R\$71,11 (30,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000323991701014110870000042832
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	51.405
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	428,32
VALOR COBRADO	428,32

NR.AUTENTICACAO F.5F9.OA6.B08.58B.981

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 1431712221

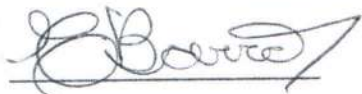
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

FORNECEDOR: Estancia Supermercados LTDA
ENDEREÇO: Aparecida, 235 Centro Araçariguama / SP
BAIRRO CENTRO, ARAÇARIGUAMA- SP
TEL/FAX: (11) 4136-1700
CNPJ: 00.998.163/0001-09
DATA: 06/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117

ACOLHIMENTO ABRIGO

QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE		428,32
		CESTAS BÁSICAS PARA AS FUNCIONARIAS: VANESSA GOES E		
		ERIKA ROCHA		
CONDIÇÕES PAGTO: VENC. BOLETO 04/05/2025			TOTAL	428,32



Adm. Eunice Barros

financeiro

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000713 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

CLICK SERVER
INFORMATICA LTDA
Rua Governador Carvalho Pinto,
330, Casa 05, Boa Vista
18.132-380 - São Roque - SP
Fone (11) 97304-1981
www.clickserver.com.br -
sac@clickserver.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000713
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 0516 9554 7300 0182 5500 1000 0007 1312 3124 5804

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135251195016589 06/05/2025 14:29:03
Inscrição Estadual 653.060.796.112	Inscr.est. do substrib. CNPJ 16.955.473/0001-82

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 06/05/2025
Endereço Rua Bom Pastor, 300	Bairro Centro	CEP 18.147-000	Data saída 06/05/2025
Município Araçariçuama	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 14:29:02

Finanças

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/06/2025	285,00						

Cálculo do imposto

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL - Processo

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

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

Cálculo do ISSQN

Ir Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 94,42 (33,13%) Federais R\$ 43,12 (15,13%) Estaduais R\$ 51,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202	Reservado ao fisco
---	--------------------

06/05/2025 14:29:23

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 285,00



Vencimento
03/06/2025

Beneficiário

Click Server Informática Ltda
CNPJ 16.955.473/0001-82

Descrição

Referente A Nota Fiscal 713
713

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 5,70 **0,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 16955.473018
32713.047010 4 11010000028500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL



Data de emissão: 06/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 16955.473018 32713.047010 4 11010000028500

Local de Pagamento				Pagamento	
Pagá: em qualquer agência bancária				Vencimento	
Beneficiário				03/06/2025	
Click Server Informática Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
06/05/2025		16.955.473/0001-82		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
06/05/2025		132713047		169554730132713047	
Espécie Doc		Acelte		(-) Valor do Documento	
DV		N		285,00	
Espécie Moeda		(x) Valor		(-) Desconto	
R\$				(-) Outras Deduções/Abatimento	
Quantidade Moeda				(+/-) 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

G3341318541020591
13/05/2025 19:19:36

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:19:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071695547301832713047010411010000028500

BENEFICIARIO:

Click Server Informatica Ltda

NOME FANTASIA:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	51.303
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	285,00
VALOR COBRADO	285,00

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F2B.A23.530.6EC.33C
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 21317/2021

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

Chave de Acesso da NFS-e
350275422605779280001650000000000225056956055649



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 06/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2025 10:14:30
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2025 10:14:30

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail taciane.ruiosmobility@gmail.com	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-126
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a segunda quinzena de Abril/25.
Solicitante: Maria Eunice Barros.
Recibos nº: 105, 106, 107 e 108.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
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\$ 364,00	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\$ 364,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 364,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380717270925341
07/05/2025 17:35:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.05
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250507182748694803160
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$364,00
TARIFA: R\$3,60
DATA: 07/05/2025 - 16:07:03
DESCRICAO: PGTO NF 2

=====

PAGO PARA: Taciane G Barbosa
CPF: ***.570.868-**
CHAVE PIX: +5511997124439
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000132835274
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 16:07:04

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 274CD.6CE.027.479.588

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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 166277960 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
4507.E46C.AD4A.E7E5.F9E7.9E1A.3499.CC88

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2094516529	MAI/2025	15/05/2025	261,19

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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	273,000	KWh	0,47421246	129,46	129,46	18,00	23,30	106,16	0,92	4,21	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	273,000	KWh	0,42117217	114,98	114,98	18,00	20,70	94,28	0,82	3,74	20 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAI/25				1,40	1,40	18,00	0,25	1,15	0,01	0,05	07 Dias Amarela
0607	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,35							

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

Total Consolidado

261,19 245,84 44,25 201,58 1,75 8,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2025 MAI	273	33
ABR	274	28
MAR	297	29
FEV	297	30
JAN	371	29
2024 DEZ	281	33
NOV	195	29
OUT	288	32
SET	260	31
AGO	451	32
JUL	280	29
JUN	221	31
MAI	259	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37096000 0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		[kWh]	Próximo Mês	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303630353	Ativa	8260	7987	1,00	273		05/06/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,49

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166277960 Série C

CódDébAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
261,19

Data de Vencimento
15/05/2025

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

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

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

Pague aqui - PIX

83630000020 611901103246 335117332023 100021330087



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311318410885571
13/05/2025 19:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.05
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 83630000002-0 61190110324-6
33511733202-3 10002133008-7
Data do pagamento 13/05/2025
Valor em Dinheiro 261,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,19

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB:

0.7F8.580.55C.6E3.052

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Prousso 21/317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166277959 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002132303
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	ARCBU001-00000001	24414798	60012104	A6E0.5628.BAD4.BA40.F9C2.D33B.5BCD.74AD

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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: 60.811.330/0001-35
INSC. EST: ISENTO
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.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	MAI/2025	15/05/2025	221,02

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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/25	231.000	kWh	0,47428572	109,56	109,56	18,00	19,72	80,84	0,78	3,57	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	231.000	kWh	0,42116984	97,29	97,29	18,00	17,51	79,78	0,89	3,17	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25			1,18	1,18	1,18	18,00	0,21	0,97	0,01	0,04	Amarela
	Total Distribuidora					208,03							07 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAI/25											

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021

Total Consolidado	221,02	208,03	37,44	170,59	1,48	6,78
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	30014030	Ativa	07/05/2025	04/04/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2025 MAI	231	33											
ABR	251	28											
MAR	319	29											
FEV	314	30											
JAN	283	29											
2024 DEZ	222	33											
NOV	181	29											
OUT	190	32											
SET	173	31											
AGO	186	32											
JUL	131	29											
JUN	129	31											
MAI	153	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,40

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166277959 Série C

CódDébAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
221,02

Data de Vencimento
15/05/2025

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

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

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

83680000025 210201103244 335117331025 100021323033



Autenticação Mecânica

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.05
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 83680000002-5 21020110324-4
33511733102-5 10002132303-3
Data do pagamento 13/05/2025
Valor em Dinheiro 221,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 221,02

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: B.FFB.123.69F.F75.B1C

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

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: 07/05/2025 18:08:42 VALOR TOTAL 91,39 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.666
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 138.666
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1386.6615.2235.9161

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

135251210361094 07/05/2025 18:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/05/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:38:42

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 4317/2021

FATURA

000138666 Venc to: 21/05/2025 Valor: 91,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,68	VALOR DO ICMS 2,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,39
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				91,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,658	PESO LIQUIDO 9,658

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\$ 3,67	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7840	14,898	11,68	0	11,68	2,10	0,00	18,00	
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr. 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) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5990	5,991	15,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,42	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9110	4,995	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA K@KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1840	6,993	8,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,18	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7800	12,987	10,13	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	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882921091009570
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$12,27 (E): R\$13,10 (27,76%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/05/2025	Vencimento 21/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000023998-4	Nº Documento 138666-1	Valor do Documento 91,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Procurso 23/05/2021</i></p> <h1 style="text-align: center;">Santander</h1>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23998.401014 9 10880000009139

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 07/05/2025	Nº do Documento 138666-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 000000023998-4
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,39
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\$ 0,03 dia de atraso					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%					(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(=) 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



Abnigo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000032399840101491088000009139

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 51.404
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 91,39
VALOR COBRADO 91,39

NR. AUTENTICACAO D.F20.2F1.8A2.07C.753

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 07/05/2025 17:45:24 VALOR TOTAL 79,56 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.665
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 138.665
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1386.6512.2118.9316

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

135251210153172 07/05/2025 17:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:15:24

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECIBO
FEDERAL
MUNICIPAL Processo 21377/2021

FATURA

000138665 Vencdo: 21/05/2025 Valor: 79,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
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
				79,56

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 UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00				7,730	7,730

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
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vir.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	
899380	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 800G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17	34025000 / 1100200	7891150086791	060	5929	UN	1,0000	9,690	9,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537039	AMAC YPE AZUL ACONCHEGO 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,04	38099190 / 1100800	7896098902400	060	5929	UN	1,0000	10,550	10,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
983179	LENCO UMED PIQUITUCHO PREMIUM C/120 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,23	34011190 / 2003500	7898936110404	060	5929	UN	1,0000	15,150	15,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,83	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	17,790	17,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882921104898437
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 49,06 ICMS ST TOT. R\$ 4,47 Produto: 537039
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,66 ICMS ST: R\$ 0,4830 ALIQ ST: ,000 Produto: 793124 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$18,53 ICMS ST: R\$ 1,8910 ALIQ ST: ,000 Produto: 899380 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$6,84 ICMS ST: R\$ 0,6485 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03
ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST:
R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$11,52 (E): R\$15,03 (33,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/05/2025	Vencimento 21/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023997-6	Nº Documento 138665-1	Valor do Documento 79,56
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
 PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 457/2021</i>			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23997.601010 1 10880000007956

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/05/2025	
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data do Documento 07/05/2025	Nº do Documento 138665-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 000000023997-6	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,56	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Informações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



LA Buzo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381417319167331
14/05/2025 17:40:30

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323997601010110880000007956

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	51.403
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	79,56
VALOR COBRADO	79,56

NR.AUTENTICACAO	9.DBC.1EC.A2D.1ED.F37
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- VAL: 88,96 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000

DATA DE RECEBIMENTO

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

Nº NF-e 138.667
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 138.667
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1386.6719.7823.7783

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

135251210386093 07/05/2025 18:11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

07/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:40:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000138667 Vencto: 21/05/2025 Valor: 88,96

PAGO COM RECURSO
1) FEDERAL
X) MUNICIPAL Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
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				88,96

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
16,00	UNIDADE			14,260	14,260

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,56	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir. Trib(F,E,M): R\$ 12,24	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,82	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	5,550	11,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882921088932770
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 89,77 ICMS ST TOT: R\$ 3,23 Produto: 502243
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$12,17 ICMS ST: R\$ 0,4780 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD:
12,0000 BC ICMS ST: R\$69,98 ICMS ST: R\$ 2,4658 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,95 (E): R\$7,67 (22,05%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:40:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000032399920101731088000008896

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 51.406
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 88,96
VALOR COBRADO 88,96

NR.AUTENTICACAO 7.1AF.AA7.616.8BE.CDF

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 da Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 41317/2021

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

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 07/05/2025	Vencimento 21/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000023999-2	Nº Documento 138667-1	Valor do Documento 88,96
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 23999.201017 3 10880000008896

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 21/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 07/05/2025	Nº do Documento 138667-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 000000023999-2
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,96
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF 00000521
Data e Hora de Emissão 08/05/2025 10:13:38
Código de Verificação A31B-8ECE4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% =33,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

() MUNICIPAL
() FEDERAL

Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 200,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	200,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 200,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 4,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360813352148291
08/05/2025 13:44:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508163250359139710
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 08/05/2025 - 13:43:50
DESCRICAO: PGTO NF 521

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zopelaro M
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750
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: 08/05/2025 - 13:43:51

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: A.235.FC0.546.E49.986

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754223111942600019200000000002125052637726281



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 08/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/05/2025 13:25:23
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/05/2025 13:25:23

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.119.426/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4136-2777
Nome / Nome Empresarial 31.119.426 CYNTHIA VIEIRA PALAZZOLLI		E-mail CYNVIEIRAP@GMAIL.COM	
Endereço PRACA DA MATRIZ, 43, CENTRO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço 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 06.02 - Colocação e instalação de trabalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Troca de vidros quebrados. 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\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGU LUM
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos 1,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370815436775701
08/05/2025 15:48:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.58
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250508184545501921697
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 08/05/2025 - 15:47:38
DESCRICAO: PGTO NF 21 - SERVICOS DE VIDRACARIA -
ACOLHIMENTO

PAGO PARA: Duarte Vidros
CNPJ: 31.119.426/0001-92
CHAVE PIX: 31119426000192
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0576 - CONTA: 12920000005792092792
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: 08/05/2025 - 15:47:39

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: F.6B4.51B.C2E.455.F21

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Prousso 13/7/2021

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/05/2025
 Número da Fatura: 1959024902-0
 Período de Utilização: 09/04/2025 a 08/05/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

27/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,74

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Procuresso 41317/2021

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		27/05/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 3774 8782	899937748782-1	1959024902-0	93,74



84600000000 6 93740082089 3 99377487821 5 95902490299 8



4136-2078 Advigo

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/05/2025
 Número da Fatura: 1959024902-0
 Período de Utilização: 09/04/2025 a 08/05/2025
 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: 397965585-SP

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	250,71
SUBTOTAL					250,71

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 167,52	09/04/2025 a 08/05/2025	-167,52
Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	09/04/2025 a 08/05/2025	-228,76
Desconto Ubook Jornais Promo	09/04/2025 a 08/05/2025	-6,53
Desconto Skeelo Promo	09/04/2025 a 08/05/2025	-28,28
SUBTOTAL		-431,09

PAGO em 15/05/2025
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL
 4317/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número de Origem: SOC-3162021261-013

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

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	239,31
SUBTOTAL				239,31

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: a139.af74.c965.a54d.cf01.5dc6.42af.982b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

58,93

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Mensais

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	09/04/2025 a 08/05/2025	-	3,65%	6,53
Skeelo Promo	09/04/2025 a 08/05/2025	-	-	28,28
SUBTOTAL				34,81

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

34,81

TOTAL GERAL

93,74

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 1317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3311413592057191
14/05/2025 14:05:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.46
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 93740082089-3
99377487821-5 95902490299-8
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 93,74
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
6.BA6.E95.FB4.2D4.B8B

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 21317/2021

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

14/05/2025 13:19:58
14/05/2025 14:05:49

Transação efetuada com sucesso.

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA 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;">20250000002215</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">14/05/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">06099558a</h2>

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">14/05/2025</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	---	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				Araçariquama/SP			
Endereço R. BOM PASTOR,300							
Cidade Araçariquama		UF SP	Fone (14) 0000-0000	CEP 18147-000			
Bairro VALE DA BENÇÃO							
CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35		Inscrição Municipal () FEDERAL (X) MUNICIPAL		Inscrição Estadual Processo 1317/2021			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO. . Alíquota Efetiva: 3,5493168395%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	425,00	3,55	15,08	Não

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
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
425,00	15,08	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00	

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. TA 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 14/05/2025 às 10:56:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



2025000000221506099558a21438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 20250000002215	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 14/05/2025	
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e 06099558a

Consulta realizada em 14/05/2025 às 10:56:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/05/2025

Beneficiário

E D S Soluções Ambientais E Dedetização
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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21317/2021



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016
32049.480018 7 10870000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 32049.480018 7 10870000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/05/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E D S Soluções Ambientais E Dedetização		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
02/05/2025		132049480		214384200132049480	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		425,00	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto	
		01		(-) Outras Deduções/Abatimento	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		(+/-) Mora/Multa/Juros	
R\$				(+/-) Outros Acréscimos	
(x) Valor				(-) Valor Cobrado	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					
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

G3361614063203641
16/05/2025 14:13:44

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001632049480018710870000042500

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	51.601
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

NR. AUTENTICACAO	E.0DC.156.04E.42D.499
------------------	-----------------------

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 243160, emitido em 15/05/2025

20250515u65691511000142

Número da Nota
00243160
Data e Hora de Emissão
15/05/2025 10:16:27
Código de Verificação
1MLP-UIRZ

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

Valor Liquido: R\$ 87,84

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL**

Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	87,84	2,00%	1,75	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 27,27 (31,04%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 243160, emitido em 15/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 65691511000142 - Agência/Código do Beneficiário: 8099 / 07391-1

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

Vencimento 20/05/2025	Nosso Numero 109/00019505-2	Valor Cobrado R\$ 87,84
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Número do Documento 243160-1	Valor do Documento R\$ 87,84	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 15/05/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01950.528099 90739.110006 4 10870000008784**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/05/2025	
Benefi AMEL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data do documento 15/05/2025	Nº documento 243160-1	Espécie doc. DS	Acéite N	Data processamento 15/05/2025	Carteira / Nosso número 109/00019505-2		
Uso do banco	C I P	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 87,84	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 243160						(-) Desconto / Abatimentos	
<p>PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 43152021</p>						(-) Outros descontos	
						(-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. R Bom Pastor 300 Sede Vale da Benção - Araçariguama/SP - CEP: 18147-000						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CNPJ: 50.811.330/0001-35

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO*

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF. VALE DA BENCAO - ABRIGO CIDADE DA CRIANÇA

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	163.569.848-05	02/10/1970	12/01/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-	Auxiliar Educadora Cuidadora	09/01/2024
Erika Rocha Santos	323.756.558-00	05/09/1983	07/06/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-	Assistente Social	31/05/2023
Maria Eunice Barros de Souza	254.036.678-30	26/05/1953	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-	Coordenadora	17/05/2022
Priscila dos Santos	118.333.094-48	13/10/1996	18/12/2023		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-	Educadora Cuidadora residente	12/12/2023
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	390.978.418-60	17/09/1987	26/08/2024		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-	Auxiliar Educadora Cuidadora	13/08/2024
Vanessa Regina da Silva Goes	273.318.888-70	01/03/1980	02/06/2022		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO-	Psicóloga	16/05/2022

Total: 6

PAGO COM RECURSOS
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL Proesse 23176021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382015495278001
20/05/2025 16:01:49

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080195052809990739110006410870000008784

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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 87,84
VALOR COBRADO 87,84

NR.AUTENTICACAO 9.442.6AE.B09.A4E.11F

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 131712021

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: 15/05/2025 12:35:13 VALOR TOTAL 179,70 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.822
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 138.822
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.2211.0435.0688

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
135251292698466 15/05/2025 12:35:27

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
15/05/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
15/05/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:05:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

FONE/FAX
(11)41361700

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

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

FATURA

000138822 Vencto: 29/05/2025 Valor: 179,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 19,08*	VALOR DO ICMS 3,44	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 179,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,210	PESO LIQUIDO 12,210

D S PRODUTOS SERVIÇOS

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
557889	VELA SAO ROQUE N 6 C/8 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,91	34060000	7896751000061	000	5929	UN	1,0000	12,490	12,49	0	12,49	2,25	0,00	18,00	
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	38089419	7896105600537	000	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	6,59	1,19	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	
967505	DESOD ROLL ON GIOVANNA BABY ROSE 50ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,14	33072010 / 2002800	7896044901648	060	5929	UN	2,0000	10,690	21,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864307	SAB LUX ROSAS FRANCESAS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	34011190 / 2003400	7891150059870	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864331	SAB LUX LAVANDA 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	34011190 / 2003400	7891150059887	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864340	SAB LUX FLOR DE LOTUS 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	34011190 / 2003400	7891150059924	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
864358	SAB LUX ORQUÍDEA NEGRA 85G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	34011190 / 2003400	7891150059900	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716973078122469209
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 92,71 ICMS ST TOT. R\$ 9,68 Produto: 534293
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 612499 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$18,15 ICMS ST: R\$ 3,2669 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4768 ALIQ ST: ,000 Produto: 740446 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,79
ICMS ST: R\$ 0,4853 ALIQ ST: ,000 Produto: 814482 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,18 ICMS ST:
R\$ 0,4714 ALIQ ST: ,000 Produto: 864307 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,18

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
N° 138.822
SERIE 1
Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.2211.0435.0688

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: 135251292698466 15/05/2025 12:35:27

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	IPÍ

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
() MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proussa 13/05/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
36,50 (37,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 138.822

SERIE 1

Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.2211.0435.0688

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

135251292698466 15/05/2025 12:35:27

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	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2 2KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098906750	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
970760	DET CANDURA COCO 500 ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,85	34025000	7896105501053	060	5929	UN	3,0000	1,890	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
689459	AMAC YPE BRANCO AMOR 2L Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896098902394	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
81	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS C/2 Vir.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		
912360	SH PALMOLIVE CACHOS LIVRES COCO 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,69	33051000 / 2001700	7891024042311	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1612499	AP DEPIL PRESTOBARBA3 FEM C/2 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,55	82121020 / 2006400	7702018874781	060	5929	UN	1,0000	21,490	21,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
948780	COND PALMOLIVE CACHOS LIVRES COCO 350ML Vir.Trib(F,E,M): R\$ 6,10	33059000 / 2002100	7891024042328	060	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
983314	TOALHA UMED MARIGOLD SENSITIVE 120UN Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,17	34011190 / 2003401	7897622318834	060	5929	UN	1,0000	12,090	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
740446	ABS INTIMUS GEL COB SECA C/ABAS L16P14 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,22	96190000 / 2004900	7896007545100	060	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
534293	LA DE ACO BOMBRIL C8 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 0,79	73231000 / 1101100	7891022161007	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 21/3/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

78 ALIQ ST: ,000 Produto: 864331 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,2032 ALIQ ST: ,000 Produto: 864340 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,18 ICMS ST: R\$ 0,2032 ALIQ ST: ,000 Produto: 864358 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,01 ICMS ST: R\$ 0,1878 ALIQ ST: ,000 Produto: 912360 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,81 ICMS ST: R\$ 0,7539 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$19,18 ICMS ST: R\$ 0,9042 ALIQ ST: ,000 Produto: 948780 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,97 ICMS ST: R\$ 1,7517 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 Produto: 970760 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$5,31 ICMS ST: R\$ 0,2731 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$31,71 (E): R\$36,50 (37,96%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/05/2025	Vencimento 29/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024057-5	Nº Documento 138822-1	Valor do Documento 179,70
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; margin: 5px 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL </p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> <i>Juros so 15/07/2021</i> Autenticação Mecânica </p>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24057.501017 2 10960000017970

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 15/05/2025	Nº do Documento 138822-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 15/05/2025	Nosso Número 000000024057-5
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Ins: 5es (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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324057501017210960000017970

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 52.101

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 179,70

VALOR COBRADO 179,70

NR.AUTENTICACAO 6.36B.FA2.744.77C.173

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

Provisão 21/05/2025

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 15/05/2025 12:27:01 VALOR TOTAL 416,37 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 138.819

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 138.819

SERIE 1

Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.1912.5419.7510

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

13525129261197 15/05/2025 12:27:20

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

15/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

15/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:57:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

000138819 Vencto: 29/05/2025 Valor: 416,37

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 11317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	76,06	VALOR DO ICMS	13,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	416,37		
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	416,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		67,00				39,310	39,310	9 - Sem Frete				

DA PRODUTOS SERVIÇOS

COL	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
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,98	11010010 / 1704400	789653440064	000	5929	UN	1,0000	3,890	3,89	0	3,89	0,70	0,00	18,00
919012	FILME PVC FACILITA E PRONTO 28CMX15M Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,43	39204390	7898613180317	000	5929	UN	1,0000	6,050	6,05	0	6,05	1,09	0,00	18,00
936391	MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,16	10059010	789607080052	000	5929	UN	2,0000	5,050	10,10	0	10,10	1,82	0,00	18,00
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00
617474	VINAGRE CASTELO ALCOOL ARO HORTELA 750ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	22090000	7896048282484	020	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	3,50	0,63	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\$ 5,90	17019900 / 1710101	7898080612052	020	5929	UN	1,0000	18,790	18,79	0	7,31	1,32	0,00	18,00
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00
929344	VINAGRE ALMAROMI MACA	22090000	7898908593716	020	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	3,40	0,61	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716973078102559822
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 178,38 ICMS ST TOT. R\$ 11,19 Produto: 501204
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,30 ICMS ST: R\$ 1,3267 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243 QTD:
3,0000 BC ICMS ST: R\$18,26 ICMS ST: R\$ 0,7170 ALIQ ST: ,000 Produto: 511064 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$4,65 ICMS ST: R\$ 0,5242 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: 12,0000 BC ICMS ST: R\$67,14
ICMS ST: R\$ 2,3658 ALIQ ST: ,000 Produto: 668222 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,44 ICMS ST: R

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 138.819 SERIE 1 Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.1912.5419.7510

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 135251292611197 15/05/2025 12:27:20

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

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Row 1: 851930, MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G, 21032010 / 1704100, 7896292333000, 060, 5929, UN, 3,0000, 1,690, 5,07, 0, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.


PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 131712021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (E): R\$61,06 (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 15/05/2025	Vencimento 29/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024055-9	Nº Documento 138819-1	Valor do Documento 416,37
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24055.901011 6 10960000041637

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/05/2025	Nº do Documento 138819-1	Esécie doc. 1
		Aceite N
		Data Processamento 15/05/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,12 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.

0339913394940000000324055901011610960000041637

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

RAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.102
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	416,37
VALOR COBRADO	416,37

R. AUTENTICACAO 2.98E.6E7.393.88F.904

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 15/05/2025 12:22:38 VALOR TOTAL 192,58 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.818
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 138.818

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.1816.9767.7115

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

135251292559491 15/05/2025 12:22:45

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

15/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

15/05/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:52:38

INSCRIÇÕES 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

000138818 Vencido: 29/05/2025 Valor: 192,58

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,58	21,19	0,00	0,00	192,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				192,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	DIVERSOS			6,424	6,424

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,62	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,3740	24,592	33,79	0	33,79	3,72	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,02	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,9960	14,389	28,72	0	28,72	3,16	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 40,90	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	3,0540	42,590	130,07	0	130,07	14,31	0,00	11,00	

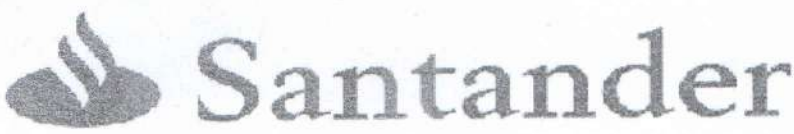
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716973078111685843
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$25,89 (E): R\$34,65 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/05/2025	Vencimento 29/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024054-0	Nº Documento 138818-1	Valor do Documento 192,58
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 24054.001011 5 10960000019258**

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 29/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/05/2025	Nº do Documento 138818-1	Esécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 15/05/2025
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Valor do Documento 192,58
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		(-) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324054001011510960000019258

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 52.103
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 192,58
VALOR COBRADO 192,58

NR. AUTENTICACAO 2.460.754.FBB.EA5.43F

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 131712021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 15/05/2025 12:29:27 VALOR TOTAL 220,42 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.820
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 138.820
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.2019.0507.5710

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
135251292635939 15/05/2025 12:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
15/05/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/ SAIDA
15/05/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:59:27

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

000138820 Venc: 29/05/2025 Valor: 220,42

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 14,60*	VALOR DO ICMS 2,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,42
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 220,42

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 25,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,386	PESO LÍQUIDO 23,386

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,18	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2340	56,880	13,31	0	5,18	0,93	0,00	18,00
11614	MANDIOQUINHA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,95	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6320	14,905	9,42	0	9,42	1,70	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
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
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,63	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8040	6,493	5,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,56	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,0780	5,991	30,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3380	4,993	6,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,71	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2370	6,993	8,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,55	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7670	6,493	4,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4970	5,493	2,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,42	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9110	4,995	4,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716973078095219057
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F): R\$29,55 (E): R\$36,23 (29,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

N° 138.820

SERIE 1

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.2019.0507.5710

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
 135251292635939 15/05/2025 12:29:52

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 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	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,12	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8970	3,991	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,15	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9770	6,692	13,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,26	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0460	12,992	13,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,70	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6040	8,990	5,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,28	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2420	10,990	13,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,09	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6320	7,990	13,04	0	0,00	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	0,00
868612	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	0,00
868868	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	0,00
919500	HORTELA HORT SHIMODA UN Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,81	12119090	7898015890189	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO


() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 14377/2021

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 15/05/2025	Vencimento 29/05/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024056-7	Nº Documento 138820-1	Valor do Documento 220,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 <p>PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Prouss 13/17/2021</p>			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24056.701014 5 10960000022042

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/05/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/05/2025	Nº do Documento 138820-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 15/05/2025	Nosso Número 000000024056-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324056701014510960000022042

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	52.104
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	220,42
VALOR COBRADO	220,42

=====

NR.AUTENTICACAO A.8FA.B21.3B3.049.FF0

=====

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 14317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
35027542260577928000165000000000000325050513073006



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 16/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/05/2025 13:06:28
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/05/2025 13:06:28

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail -		
Endereço 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 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	Pais da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento de 01 a 07 de Maio de 2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros.

Prefeitura Municipal de Araçariquama
Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4317/2021
Recibos nº: 109, 110, 111, 112 e 113.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 610,00	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\$ 610,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 610,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321614585095221
16/05/2025 15:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.41
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250516180155223983530
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$610,00
TARIFA: R\$6,03
DATA: 16/05/2025 - 15:05:22
DESCRICAO: PGTO NF 3 - SERVICOS DE TRANSPORTE P/
ACOLHIMENTO

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 0,39%
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 15:05:22

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 5.2C7.4C6.C4F.042.1EA

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 1131712021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 20/05/2025 16:36:37 VALOR TOTAL: 172,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e
 Nº 138.899
 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 138.899
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.9910.9034.1623
 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: 135251343882439 20/05/2025 16:36:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 20/05/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 20/05/2025
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAIDA: 17:06:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 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 Nº: 00138899 Vencto: 03/06/2025 Valor: 172,54
PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 114,43	VALOR DO ICMS: 12,59	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 172,54
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: 172,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 9º - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: []
 ENDEREÇO: []
 MUNICIPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 6,00
 ESPECIE: DIVERSOS
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 6,170
 PESO LIQUIDO: 6,170


PRODUTOS SERVIÇOS

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
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,98	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0420	13,991	28,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46728	EMPANADO DE FRANGO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,28	16023230 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0100	29,248	29,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,02	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	0,8200	23,390	19,18	0	19,18	2,11	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 29,95	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2980	41,449	95,25	0	95,25	10,48	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882970053332863
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 39,89 ICMS ST TOT: R\$ 3,73 Produto:
 18791 QTD: 2,0420 BC ICMS ST: R\$11,52 ICMS ST: R\$ 0,7151 ALIQ ST: ,000 Produto: 46728 QTD:
 1,0100 BC ICMS ST: R\$28,37 ICMS ST: R\$ 3,0130 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$23,19 (E):
 R\$31,04 (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 20/05/2025	Vencimento 03/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024093-1	Nº Documento 138899-1	Valor do Documento 172,54
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 24093.101012 4 11010000017254

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/05/2025	Nº do Documento 138899-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025
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.
<div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - <i>Processo 11317/2021</i></p> </div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abu go

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324093101012411010000017254

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	52.707
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	172,54
VALOR COBRADO	172,54

=====

NR.AUTENTICACAO E.152.232.A7B.572.683

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 431772021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 20/05/2025	Vencimento 03/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024093-1	Nº Documento 138899-1	Valor do Documento 172,54
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 24093.101012 4 11010000017254**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/05/2025	Nº do Documento 138899-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025
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 172,54
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				(-) Desconto
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 11317/2021</i>				(-) 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



Abu go

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/05/2025 16:37:42 VALOR TOTAL: 74,14 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 138.900

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 138.900

SERIE 1

Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0014.7000.1215

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

135251343894078 20/05/2025 16:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/05/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:07:42

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

NATURA

000138900 Vencido: 03/06/2025 Valor: 74,14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,59	1,19	0,00	0,00	74,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				74,14

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00				10,110	10,110

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,65	38089419	7896105500537	000	5929	UN	1,0000	6,590	6,59	0	6,59	1,19	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	
879371	SAB JOHNSONS REVEJUV AMENDOAS 80G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,47	34011190/2003400	7891010247409	060	5929	UN	2,0000	2,350	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
879398	SAB JOHNSONS CARE ERVA DOCE 80G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,81	34011190/2003400	7891010247454	060	5929	UN	1,0000	2,350	2,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,56	28289011/1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,75	34025000/1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537063	AMAC YPE ROSA TERNURA 2L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,83	38099190/1100800	7896098902417	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
870862	LIMP MULTIUSO LIMPOL CLASSICO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,26	34025000/1100700	7891022860580	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
651583	PAPEL TOALHA MAXIM Q2 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,23	48189090/2004700	7896026844901	060	5929	UN	1,0000	6,450	6,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882970064658978
ECF: SAT. 'PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/2021 'BC ICMS ST TOT. R\$ 46,26 ICMS ST TOT. R\$ 3,45 Produto:
533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 537063
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: ,000 Produto: 651583 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$5,53 ICMS ST: R\$ 0,6233 ALIQ ST: ,000 Produto: 870862 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$5,56 ICMS ST: R\$ 0,3200 ALIQ ST: ,000 Produto: 879371 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,95
ICMS ST: R\$ 0,2467 ALIQ ST: ,000 Produto: 879398 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,54 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 138.900 SERIE 1 Fl 2/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0014.7000.1215

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

135251343894078 20/05/2025 16:37:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
906336	LAVA ROUPAS PO SURF CUIDADO COCO 1.6KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,05	34025000	7891150086821	060	5929	UN	1,0000	18,450	18,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

69 ALIQ ST: ,000 Produto: 906336 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$12,03 ICMS ST: R\$ 1,1400 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,3258 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$11,51 (E): R\$14,46 (35,03%) 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 20/05/2025	Vencimento 03/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024094-0	Nº Documento 138900-1	Valor do Documento 74,14
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL </div> <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; color: blue; font-style: italic;"> Processo 1317/2021 </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Santander</div>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24094.001013 5 11010000007414

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 20/05/2025	Nº do Documento 138900-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025
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\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024094-0		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(=) Valor do Documento 74,14		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abri go.

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324094001013511010000007414

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	52.705
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	74,14
VALOR COBRADO	74,14

=====

NR. AUTENTICACAO B.826.2D4.67D.EA1.CAD

=====

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 437/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/05/2025 16:33:17 VALOR TOTAL 165,36 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 138.898

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° 138.898
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.9816.8043.1160

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

135251343845008 20/05/2025 16:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

20/05/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:03:17

CONDIÇÕES 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

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

FATURA

000138898 Vencto: 03/06/2025 Valor: 165,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,52*	1,53	0,00	0,00	165,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				165,36

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
20,00	DIVERSOS			17,751	17,751

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) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,67	07019000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5720	14,895	8,52	0	8,52	1,53	0,00	18,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10774	ABOBORA CMBUTIA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,93	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9960	2,992	2,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,42	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,8240	4,993	14,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,07	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6870	4,993	3,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,82	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9230	6,295	5,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,73	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8530	6,495	5,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,08	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6330	5,498	3,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,06	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2020	5,491	6,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,42	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3400	4,000	1,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,61	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3740	12,991	17,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882970040701067
ECF: SAT. 'PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA' TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/2021 ' VI.Aprox.Trib.(F): R\$22,18 (E): R\$26,33 (29,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 138.898
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1388.9816.8043.1160

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

135251343845008 20/05/2025 16:33:43

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	
11584	MAMAO PAPAIA KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,91	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1610	7,993	9,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,89	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0260	8,986	9,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,82	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3200	7,991	18,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	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	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		
868868	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		
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,40	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo


4/31/2021

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 20/05/2025	Vencimento 03/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024092-3	Nº Documento 138898-1	Valor do Documento 165,36
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 5px 0;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 5px 0;">() FEDERAL</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; margin: 5px 0;">(X) MUNICIPAL - <i>Processo 1317/2021</i></p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24092.301019 3 11010000016536

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/05/2025	Nº do Documento 138898-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025
Nosso Número 000000024092-3		(-) Valor do Documento 165,36		
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Inst. Juros (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



Abri go

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324092301019311010000016536

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	52.706
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	165,36
VALOR COBRADO	165,36

=====

NR.AUTENTICACAO	4.124.D95.314.3A4.9A9
-----------------	-----------------------

=====

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.

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

() FEDERAL
X) MUNICIPAL

Processo 21317/2021



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

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000004525053611782011

Número da NFS-e
45

Número da DPS
48

Competência da NFS-e
20/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 10:50:10

Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 10:50:10

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
31.371.184/0001-20

Nome / Nome Empresarial
JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888

Endereço
JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3247-1247

E-mail
fidelissilvaneto@hotmail.com

Município
Votorantim - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

CEP
18111-290

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Araçariçuama - SP

CEP
18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Araçariçuama - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, REPATIVOSAO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, NO MÊS DE MAIO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações pendentes (versão antiga)

G3382016286977001
20/05/2025 16:38:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1964 VOTORANTIM
Conta corrente (com DV) 10043867
CPF 046.767.018-88
Nome favorecido JOAO FIDELIS DA SILVA NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.002
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 20/05/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B43884678CE63CFD

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 1317/2021

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

20/05/2025 16:35:11
20/05/2025 16:38:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 141,42	NF-e N: 000001332 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº Fat:	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000001332 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3525 0524 5112 7400 0103 5500 1000 0013 3210 0000 0998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135251343136599 20/05/2025 15:35:09  35124511274000103942822200071
---	--	---

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	20/05/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO Araçariguama	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:36:42

FATURA	PAGAMENTO A VISTA
---------------	--------------------------

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prouso 13/07/2021

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
94,28	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	4	23,9900	95,96	63,98	11,52	0,00	18%	0%
2003100008356	PICADAO	02012010	020	5102	KG	1,378	32,9900	45,46	30,31	5,46	0,00	18%	0%

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 20/05/2025	Nº do documento 1332	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/05/2025	Nosso número 09/00/000001332-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 141,42
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 20/05/2025	Nº do documento 1332	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/05/2025	Nosso número 09/00/000001332-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 141,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382311107236741
23/05/2025 11:13:02

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000013432000589104510940000014142

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.301
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	141,42
VALOR COBRADO	141,42

NR. AUTENTICACAO 9.0FE.6E0.4B8.014.9F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo LIBI 17/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 20/05/2025 16:41:31 VALOR TOTAL 461,17 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 138.901
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

estância

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 138.901

SERIE 1

Fl 1/ 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0114.5062.4702

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

135251343940989 20/05/2025 16:41:54

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
20/05/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
20/05/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA
17:11:31

INº MAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000138901 Vencto: 03/06/2025 Valor: 461,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 84,69	VALOR DO ICMS 14,37	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 461,17	
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 461,17

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 72,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,488	PESO LIQUIDO 43,488

DI 3 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	ALIQUOTAS IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19059090 / 1703600	SEM GJIN	020	5929	KG	0,4380	16,895	7,40	0	4,32	0,52	0,00	12,00	
505730	MAC SEMOLA GALO CARACOLINO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,11	19021900 / 1704900	7896022200626	020	5929	UN	1,0000	4,390	4,39	0	2,56	0,31	0,00	12,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,46	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	3,38	0,41	0,00	12,00	
613320	MAC SEMOLA DONA BENTA PARAFUSO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,02	19021900 / 1704904	7896005286555	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	4,65	0,56	0,00	12,00	
501409	BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,85	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	3,54	0,64	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738582	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	19053100 / 1705301	7896003738605	020	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	2,52	0,45	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409130	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882970071030091
ECF: SAT. 'PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/2021 'BC ICMS ST TOT. R\$ 232,86 ICMS ST TOT. R\$ 13,43 Produto:
500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,02 ICMS ST: R\$ 1,0807 ALIQ ST: ,000 Produto: 502243
QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$42,61 ICMS ST: R\$ 1,6735 ALIQ ST: ,000 Produto: 513369 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$2,75 ICMS ST: R\$ 0,1120 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 3,0000 BC
ICMS ST: R\$20,82 ICMS ST: R\$ 1,5085 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 16,0000 BC ICMS ST:
R\$89,52 ICMS ST: R\$ 3,1544 ALIQ ST: ,000 Produto: 635189 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,63

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 138.901
SERIE 1
Fl 2 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0114.5062.4702

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 FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251343940989 20/05/2025 16:41:54INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDACNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENFEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAUF
SPFONE/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
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,37	21069029	7896683409116	000	5929	UN	4,0000	1,890	7,56	0	7,56	1,36	0,00	18,00	
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,18	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
915823	PO P/ GELATINA OETKER CEREJA 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	21069029	7891048050620	000	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	3,98	0,72	0,00	18,00	
915831	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,13	19019090	7891030300207	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,80	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,87	19019090	7891030300306	000	5929	UN	2,0000	3,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	
946699	POLVILHO DOCE MARPA500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,11	11081400	7896415100106	000	5929	UN	1,0000	9,890	9,89	0	9,89	1,78	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,77	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PETZL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,05	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	3,0000	5,290	15,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
934933	AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,65	22011000 / 300504	7894900531008	060	5929	UN	1,0000	2,090	2,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML 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	
518506	MAIONESE ARISCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,81	21039011 / 1703900	7891700206921	060	5929	UN	1,0000	8,990	8,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
935034	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,97	20029000 / 1704000	7897517206284	060	5929	UN	3,0000	3,150	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ510G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,92	22029900	7896625211258	060	5929	UN	3,0000	6,290	18,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	8,850	8,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,54	19059010 / 1706000	7891203010056	060	5929	UN	7,0000	9,290	65,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
635189	CATCHUP HEMMER TRADICIONAL 320G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,42	21032010 / 1703400	7891031409404	060	5929	UN	1,0000	10,890	10,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
942898	MARGARINA QUALY VEGE COM SAL 250G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,08	15171000 / 1702600	7891515586348	060	5929	UN	1,0000	6,650	6,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
843229	REQUEIJAO CATUPIRY COPO TRAD 420G (0.420 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,73	04061090 / 1702300	7896353302068	060	5929	UN	1,0000	23,150	23,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 16,31	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	16,0000	4,990	79,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,21	19053100 / 1705300	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	10,250	10,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 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	
921041	ACHOCOLATADO PO NESCAU 2.0 ACTIGEN 730G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,25	18069000 / 1700600	7891000338162	060	5929	UN	1,0000	19,900	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,93	04022110 / 1701200	7793940568008	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,73	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	30,990	30,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4372/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,6900 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: 843229 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,18 ICMS ST: R\$ 0,1225 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,16 ICMS ST: R\$ 1,0406 ALIQ ST: ,000 Produto: 921041 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,02 ICMS ST: R\$ 0,7336 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2238 ALIQ ST: ,000 Produto: 934933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,30 ICMS ST: R\$ 0,1666 ALIQ ST: ,000 Produto: 935034 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,95 ICMS ST: R\$ 0,7879 ALIQ ST: ,000 Produto: 942898 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,33

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 138.900
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0014.7000.1215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251343894078 20/05/2025 16:37:48

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 43772011

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 138.901 SERIE 1 Fl 3/ 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0114.5062.4702

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 135251343940989 20/05/2025 16:41:54

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Row 1: 953717, MOSTARDA CEPERA AMARELA 350G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 3,86, 21033021 / 1703800, 7896025803695, 060, 5929, UN, 1,0000, 12,290, 12,29, 0, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 1317/2011

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 BC ICMS ST: R\$2,33 ICMS ST: R\$ 0,1229 ALIQ ST: ,000 Produto: 953717 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,17 ICMS ST: R\$ 1,0467 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,55 ICMS ST: R\$ 0,0700 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$61,93 (E): R\$65,05 (27,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 138.901
SERIE 1
Fl 4/ 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1389.0114.5062.4702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251343940989 20/05/2025 16:41:54

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

CEP/END.
18147-000
(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 - Processo 135251343940989

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 20/05/2025	Vencimento 03/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024095-8	Nº Documento 138901-1	Valor do Documento 461,17
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;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="color: blue;">(-) FEDERAL</p> <p style="color: blue;">(X) MUNICIPAL - <i>Processo</i></p>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24095.801015 1 11010000046117

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 03/06/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 20/05/2025	Nº do Documento 138901-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso Número 000000024095-8
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 461,17
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) 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



Abu go



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342717023574651
27/05/2025 17:06:44

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324095801015111010000046117

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	52.704
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	461,17
VALOR COBRADO	461,17

NR.AUTENTICACAO F.972.D36.C78.AC3.3B4

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 24317/2025

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		V1: 150,00	NF-e
Fat: 00021575 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nº 000.013.361
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA  RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036 AUTO POSTO GERAÇÕES	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.013.361 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0521 8126 6900 0158 5500 1000 0133 6110 0013 6472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251399272673 26/05/2025 12:45:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	26/05/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:42:00

FATURA
00021575 - 31/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
			0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	16,1550	6,1900	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	080	5929	LT	11,9330	4,1900	50,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto: 00000000000003 - Base: 50,05 - ICMS: 6,00 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:3525 0521812669000158590001430983612548764042, 352505218126690001585900014309836162 79388937, 35250521812669000158590001430983620657756718 / Codigo Interno: 002/36443 8, 364811, 365252# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$15,90 (11,00%) Estadual R\$30,50 (20,00%) Fonte:IBPT - *Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021*.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**748-X**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 25/218791-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 31/05/2025	Número do documento 00000018791	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/05/2025	Valor do documento 150,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			
Data do Documento 26/05/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/218791-8	Nº do Documento 00000018791	Vencimento 31/05/2025			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 150,00	(=) Valor Cobrado		

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

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL *Processo 11317/2021*

**748-X**

74891.12529 18791.807235 32016.341078 1 10980000015000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS						Vencimento 31/05/2025	
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 26/05/2025	Número do Documento 00000018791	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	Nosso Número 25/218791-8		
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00		
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: 021575 - Nota Fiscal: 013361						(-) 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

G3312616408176331
26/05/2025 16:43:27

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291879180723532016341078110980000015000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAVOR

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 7.A86.CE5.F3F.F78.3B5

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 13171021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226048621900017400000000000325053616231505



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 27/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2025 20:38:26
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2025 20:38:26

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9814-0739
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail jehffermanes@icloud.com	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariгуama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariгуama - SP	País da Prestação -
PAGO COM RECURSO			
() FEDERAL			
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021			
Descrição do Serviço Limpeza de espaço e preparação de refeições			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariгуama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	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 Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529161134114728221
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2025 - 14:48:12
DESCRICAO: PGTO NF 3

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 14:48:13

=====

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E6.6C3.9BD.B11.204

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

Prousso 4/31/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Transações pendentes (versão antiga)

G3382814109038731
28/05/2025 14:30:47

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	385,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/05/2025 12:14:30
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/05/2025 14:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

R\$ 385,66



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25147.0173867-0

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347093646

Valor Total do Documento
6.978,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.478,57			5.478,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.499,89			1.499,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		6.978,46			6.978,46

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 1.111,02
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS FEDERAL.....R\$ - 13,07
 EVENTOS.....R\$ 215,29
 ADM.....R\$ 160,51
 TOTAL.....R\$ 1.499,89

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 194,06
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS FEDERAL.....R\$ 1.271,26
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 682,58
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 385,66
 EVENTOS.....R\$ 1.201,90
 ADM.....R\$ 1.075,78
 ARTE E VIDA.....R\$ 667,33
 TOTAL.....R\$ 5.478,57

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
 R\$ 385,66

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

27/05/2025 13:26:29

85840000069 8 78460385251 9 71071625147 9 01738670606 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000069 8 78460385251 9 71071625147 9 01738670606 3



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25147.0173867-0
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 6.978,46

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352817554219911
28/05/2025 18:02:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.50
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	85840000069-8	78460385251-9	
	71071625147-9	01738670606-3	

Data do pagamento 28/05/2025
Numero do Documento 07.16.25147.0173867-0
Valor Total 6.978,46

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

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: D.96C.9CA.80F.361.400

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

- Processo 4319/2021

R\$ 385,66

Folha de Pagamento		26/05/2025 10:35:28	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição: -	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariгуама	
		UF: SP	
Deppto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Cód: 9768	Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 12/01/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.016,45
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário 7,50 76,23
1219 Vale Refeição		215,00	1535 Desc. Salário Habitação 25,00 254,11
1876 Salário habitação	25,00	254,11	
Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	607,00
Proventos:	1.485,56	Descontos:	330,34
		Liquido: 1.155,22	
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS		Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 953,70
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário 7,50 71,52
4 Salário Família	1,00	65,00	
Base INSS Empresa:	953,70	Base INSS Funcionário:	953,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,70
Base I.R.R.F.:	953,70	Deduções:	607,00
Proventos:	1.018,70	Descontos:	71,52
		Liquido: 947,18	
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA		Função: COORDENADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.465,43
1 Salário	30,00	2.465,43	11 INSS Sobre Salário 12,00 233,63
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,64	1535 Desc. Salário Habitação 25,00 616,36
82 Hora Extras 100%	4,00	308,18	
1219 Vale Refeição		551,00	
1876 Salário habitação	25,00	616,36	
Base INSS Empresa:	2.835,25	Base INSS Funcionário:	2.835,25
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.835,25
Base I.R.R.F.:	2.835,25	Deduções:	607,00
Proventos:	4.002,61	Descontos:	849,99
		Liquido: 3.152,62	
Cód: 9767	Nome: PRISCILA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1
Admissão: 18/12/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.270,11
1 Salário	30,00	2.270,11	11 INSS Sobre Salário 9,00 181,53
1219 Vale Refeição		215,00	
Base INSS Empresa:	2.270,11	Base INSS Funcionário:	2.270,11
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.270,11
Base I.R.R.F.:	2.270,11	Deduções:	607,00
Proventos:	2.485,11	Descontos:	181,53
		Liquido: 2.303,58	
Cód: 9769	Nome: RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2
Admissão: 26/08/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.016,45
1 Salário	30,00	1.016,45	11 INSS Sobre Salário 7,50 76,23
4 Salário Família	2,00	130,00	
1219 Vale Refeição		215,00	
Base INSS Empresa:	1.016,45	Base INSS Funcionário:	1.016,45
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.016,45
Base I.R.R.F.:	1.016,45	Deduções:	607,00
Proventos:	1.361,45	Descontos:	76,23
		Liquido: 1.285,22	
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 953,70
1 Salário	30,00	953,70	11 INSS Sobre Salário 7,50 71,52
4 Salário Família	2,00	130,00	
1219 Vale Refeição		112,00	

Folha de Pagamento

26/05/2025 10:35:28

Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
Base INSS Empresa:	953,70	Base INSS Funcionário:	953,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,70	F.G.T.S.:	76,30
Base I.R.R.F.:	953,70	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.195,70	Descontos:	71,52	Liquido:	1.124,18

Folha de Pagamento				26/05/2025 10:35:28	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuama UF:SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	180,00	8.675,84	11 INSS Sobre Salário	51,00	710,66
4 Salário Família	5,00	325,00	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	870,47
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		61,64			
82 Hora Extras 100%	4,00	308,18			
1219 Vale Refeição		1.308,00			
1876 Salário habitação	50,00	870,47			
Proventos:	11.549,13		Descontos:	1.581,13	Liquido: 9.968,00
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	9.045,66	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	9.045,66	Deduções:	3.642,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	9.045,66	F.G.T.S.:	723,67	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	710,66	Cod. 1058	Dedução FPAS	325,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	385,66
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 6</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314210669371
03/06/2025 14:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 05 / 2025 até 29 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.206,34 C
28/05/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	385,66 C	
				28/05 14:30 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.417,19 C	
				28/05 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	500,00 C	
				28/05 16:57 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	682,58 C	
				28/05 14:38 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	194,06 C	
				28/05 14:52 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	1.111,02 C	
				28/05 15:08 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	13,07 C	
				28/05 14:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.271,26 C	
				28/05 14:37 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	281.240.092.161.972	667,33 C	
				28/05 12:40 50811330000135 ASSOCIACAO			
28/05/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	80,75 D	
				28/05 15:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/05/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	70,80 D	
				28/05 15:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.629	20,40 D	
				28/05 15:58 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.801	990,04 D	
				28/05 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2025		0000	13105 375	Impostos	52.802	6.978,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/05/2025		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.216.572	6,80 D	301,26 C
				Cobrança referente 28/05/2025			
29/05/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	5,58 C	
				29/05 19:03 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	12,58 D	
				29/05 17:30 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	16,22 D	
				29/05 20:23 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			278,04 C
Saldo Atual							811,19C
Invest. Resgate Autom.							390,34C
Saldo							1.201,53C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							390,34



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382814109038731
28/05/2025 14:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.27
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250528152643899117215
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$723,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 14:16:06
COD PRODUTO: c838e7349ae74089b51774f26eceb2b3
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: 28/05/2025 - 14:16:07

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 1.D96.1BF.DEC.51D.D73

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 - Process 80 4317/2021

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

723,62

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052772006592-1

Tag
ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	6	723,62	0,00	0,00	0,00	723,62
Total FGTS:		723,62	0,00	0,00	0,00	723,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

723,62

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 14:02:31 - Página 1/1

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

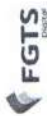


PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix:2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/16dbc716b76c4a9d8007b3872b95f5655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brcas11la62070503***6304E4D1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/16dbc716b76c4a9d8007b3872b95f565



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 723,62
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 723,62

Número da Guia: 012505272006592-1 Data Emissão: 27/05/2025 14:02:31 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Atualiz. Monetária	Multa	Total	
								Total	Valor FGTS na Guia				
05/2025		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768		101	20/06/2025	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	81,31	
05/2025		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/06/2025	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	76,29	
05/2025		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/06/2025	Mensal	2.835,25	226,82	0,00	0,00	226,82	
05/2025		PRISCILA DOS SANTOS	A000319767		101	20/06/2025	Mensal	2.270,11	181,60	0,00	0,00	181,60	
05/2025		RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO	A000319769		101	20/06/2025	Mensal	1.016,45	81,31	0,00	0,00	81,31	
05/2025		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/06/2025	Mensal	953,70	76,29	0,00	0,00	76,29	
Total do Tomador								Sem Tomador	9.045,66	723,62	0,00	0,00	723,62
Total do Estabelecimento								50.811.330/0001-35	9.045,66	723,62	0,00	0,00	723,62
								Total FGTS	9.045,66	723,62	0,00	0,00	723,62

PAGO COM RECURSO

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 723,62
 Número da Guia: 012505272006592-1 Data Emissão: 27/05/2025 14:02:31 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	50.811.330/0001-35	6	9.045,66	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
	Total FGTS		9.045,66	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

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: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 723,62
Número da Guia: 0125052772006592-1 Data Emissão: 27/05/2025 14:02:31 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	50.811.330/0001-35	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025			6	9.045,66	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
			Total FGTS	9.045,66	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousse 13/7/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 723,62

Número da Guia: 012505272006592-1 Data Emissão: 27/05/2025 14:02:31 (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
05/2025	6	9.045,66	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
	Total FGTS	9.045,66	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

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-
EMISSION: 28/05/2025 13:40:07 VALOR TOTAL 151,39 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 139.074
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
N° 139.074
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1390.7417.3008.1530

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

135251423693876 28/05/2025 13:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/05/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:10:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000139074 Vencido: 11/06/2025 Valor: 151,39

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL**

Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

105,08

VALOR DO ICMS

11,57

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

151,39

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

151,39

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

7,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,516

PESO LIQUIDO

6,516

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

IGO	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
13293	LING CALABRESA DEF PERDIGAO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 5,99	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,7280	26,195	19,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13943	LING TOSCANA SADIA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,56	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0940	24,899	27,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 18,11	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5620	22,490	57,62	0	57,62	6,34	0,00	11,00	0,00
11053	PE DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,84	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0640	11,494	12,23	0	12,23	1,35	0,00	11,00	0,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,07	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0680	32,987	35,23	0	35,23	3,88	0,00	11,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250500948163000109590 008716882998452192259
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 20,39 ICMS ST TOT. R\$ 1,27 Produto: 13293 QTD:
.7280 BC ICMS ST: R\$9,48 ICMS ST: R\$ 0,5885 ALIQ ST: ,000 Produto: 13943 QTD: 1,0940 BC
ICMS ST: R\$10,91 ICMS ST: R\$ 0,6774 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(F): R\$20,33 (E): R\$27,24
(31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 28/05/2025	Vencimento 11/06/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024149-0	Nº Documento 139074-1	Valor do Documento 151,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.13394 94000.000003 24149.001018 2 11090000015139**

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 11/06/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 28/05/2025	Nº do Documento 139074-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024149-0		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 151,39
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				(-) Desconto
<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center; color: blue;">() FEDERAL</p> <p style="text-align: center; color: blue;">(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021</p>				(-) 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



29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:33
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000324149001018211090000015139

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	52.902
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	151,39
VALOR COBRADO	151,39

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B75.18C.6A4.B7A.D82

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 431712021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 34

SÉRIE: 2

De Marco Drogaria LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 34

SÉRIE: 2

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525050296354800016255002000000341212138907

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

135251426796081 28/05/2025 18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50811330000135

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/05/2025

MUNICÍPIO

ARAÇARIQUAMA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:48

FATURA

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	353,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	92,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	260,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094925144	AD-TIL 20ML DESCONTO: R\$ 1,82 (7,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,00	30045040	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012312	CREME DE TRATAMENTO SKALA EXPERT MAIS CACHOS 1KG DESCONTO: R\$ 6,00 (42,88%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,99	33059000	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044994800	DESODORANTE AERO GIOVANNA BABY MEN FRESH 150ML	33072010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA XG 30UN DESCONTO: R\$ 7,01 (17,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	39,00	39,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995477	FRALDA BABYSEC GALINHA PINTADINHA MEGA XXG 28UN DESCONTO: R\$ 7,01 (17,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	39,00	39,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/60 - XG DESCONTO: R\$ 16,91 (21,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 59,99	96190000	060	5929	UN	1,00	76,90	76,90	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996610	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/64 - G DESCONTO: R\$ 13,91 (18,82%),	96190000	060	5929	UN	1,00	73,90	73,90	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35250502963548000162650020000102611601366921 35250502963548000162650020000096421257945419 35250402963548000162650020000079341408586937 35250502963548000162650020000102561361608667 35250502963548000162650020000083651848113826 35250502963548000162650020000111901590640535	

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 34

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525050296354800016255002000000341212138907

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

135251426796081 28/05/2025 18:03

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
	TOTAL LIQ.: R\$ 59,99													
7898039563732	LENÇOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 2,00 (14,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,99	34011190	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714224688	NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G-NEO DESCONTO: R\$ 17,86 (64,12%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	30049099	060	5929	UN	1,00	27,85	27,85	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224688	NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G-NEO DESCONTO: R\$ 17,86 (64,12%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	30049099	060	5929	UN	1,00	27,85	27,85	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415591	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE 120UN DESCONTO: R\$ 2,00 (22,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,99	34011190	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250502963548000162650020000109231671187659

Val Tributos Não Apurado R\$250,91 (100,00%)

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250529161348723807645
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$260,90
TARIFA: R\$2,58
DATA: 29/05/2025 - 14:44:59
DESCRICAO: PGTO NF 34

PAGO PARA: De Marco Drogaria Ltda
CNPJ: 2.963.548/0001-62
CHAVE PIX: 02963548000162
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000787439751
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 14:45:01
=====

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: 5.707.388.6AA.ED2.2E1
=====

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

Nº 490751
SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL SRG
MAGAZINE LTDA**

RUA DR STEVAUX,88 - CENTRO - SAO ROQUE - SP - CEP: 18.130-500 - Fone/Fax: (11) 4784-9400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 490751
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0510 2940 6300 0151 5500 1000 4907 5110 0026 9831

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251435958574 29/05/2025 14:35:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653072641116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.294.063/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE DA BENÇÃO CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35 DATA DE EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO R. BOM PASTOR,300 BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO CEP 18.147-000 CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA 29/05/2025
COMPLEMENTO MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENT./SAÍDA 14:35:54

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

FATURA/DUPLICATA
490 001 - 73,2000 - 30/05/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	73,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 1 Cód. ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891153020310	TEMPERA GUACHE 6CORES 02020 ACRILEX	32131000	0500	5.929	UN	1,0	5,9000	5,90					
7891321104729	CADERNO BROC 1/4 CD 48F KBOM AMARELO KBOM	48202000	0500	5.929	PA	1,000	5,5000	5,50					
7891321104712	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 48F KBOM VERDE SAO DOMNGOS	48202000	0500	5.929	UN	1,0	5,5000	5,50					
7899264352931	CADERNO BROCHURAO CD. 96F. CLASS AZUL	48202000	0500	5.929	PT	1,000	12,9000	12,90					
7908520129849	FITA EMBALAGEM 48X100 CRISTAL VPA4810	39191010	0102	5.929	PT	1,000	9,9000	9,90					
7896603846267	FITA CREPE 18MMX50MT ADELBRAS	48114110	0102	5.929	UN	1,0	6,9000	6,90					
0000000000628	PLACA DE ISOPOR 50X100 CM 20MM	39203000	0102	5.929	UN	1,0	10,0000	10,00					
00000000003117	PAPEL CARTAO 50X66CM	48109290	0102	5.929	UN	1,0	1,6000	1,60					
7898738760678	CREPOM MAIS VERDE BANDEIRA 48CMX2M	48081000	0500	5.929	UN	1,0	1,8000	1,80					
9082147170793	PINCEL CHATO CABO LONGO 2301-12 FUTURO	96033000	0102	5.929	UN	1,0	3,4000	3,40					
7908214717116	PINCEL CHATO CABO LONGO 2301-18 FUTURO ESCOLAR	96033000	0102	5.929	UN	1,0	4,9000	4,90					
7908214717116	PINCEL CHATO CABO LONGO 2301-18 FUTURO ESCOLAR	96033000	0102	5.929	UN	1,0	4,9000	4,90					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 10,41 Federal e 13,17 Estadual/Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021
RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23790.52703 95150.000008 02005.057100 4 10970000007320

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX, 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 30/05/2025	Nº do documento 490751	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/05/2025	Nosso número 09/51/500000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 73,20
Pagador: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 V DA BENCAO - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.52703 95150.000008 02005.057100 4 10970000007320

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME CPF/CNPJ: 010.294.063/0001-51 R DOUTOR STEVAUX - 88 - - CENTRO 18130-500 - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527/50571-4
Data do Doc. 30/05/2025	Nº do documento 490751	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/05/2025	Nosso número 09/51/500000002-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 73,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR 300 V DA BENCAO - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343015163475611
30/05/2025 15:30:12

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:10
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790527039515000000802005057100410970000007320

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 73,20
VALOR COBRADO 73,20

NR.AUTENTICACAO 8.B59.E60.CA0.8D2.DE9

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 - Procuresso 4517/2021

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

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 2 de Maio de 2025

Sr.(a)

ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 01635698/04805/SP

Depto.: ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/01/2024 à 11/01/2025	02/06/2025 à 01/07/2025	02/07/2025

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 29/05/2025.

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


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


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9768 - ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 01635698/04805/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 12/01/2024 a 11/01/2025

Período de gozo: 02/06/2025 a 01/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.016,45	Salário Variável 388,76	Remuneração base para fins de férias 1.405,21
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Junho / 2025			
43 - Férias	29	1.358,37	45 - INSS Sobre Férias 140,99
50 - 1/3 de Férias		452,79	
Total Proventos (A)	R\$	1.811,16	Total Descontos (B) R\$ 140,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
R\$ 1.670,17			

Julho / 2025			
43 - Férias	1	46,84	45 - INSS Sobre Férias 4,86
50 - 1/3 de Férias		15,61	
Total Proventos (A)	R\$	62,45	Total Descontos (B) R\$ 4,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 57,59			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.727,76

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.727,76 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariguama, 29 de Maio de 2025



Empregado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 41317/2021

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342717023574651
27/05/2025 17:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.53
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527194536156495518
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.727,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 17:08:32
DESCRICAO: PGTO DE FERIAS - MAIO/25

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 17:08:33

DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: B.573.F78.AST.F68.249

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3332715150764821
27/05/2025 15:24:06

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/05/2025
Data pagamento	28/05/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.223,98
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

MUNICIPAL - Processo

13/11/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2025		Remessa : 000377			
ERIKA ROCHA SANTOS	323.756.558-00	001	3363-4	00.000.020.828-0	947,18
MARIA EUNICE BARROS DE	254.036.678-30	001	0523-1	00.000.044.817-6	3.152,62
VANESSA REGINA DA SILV	273.318.888-70	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.124,18
Total parcial:	R\$ 5.223,98	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.223,98	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\$ 5.223,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

- Prouso 4317/2025

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO: 07/06/2023			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			953,70			
4	Salário Família	1,00			65,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					71,52	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousso 13/7/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.018,70	71,52
					Total Liquido ->	947,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
953,70	953,70	953,70	76,30	953,70	*****	

[Handwritten Signature]
Assinatura

31, 05, 2025
Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO: 02/06/2022			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.465,43			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	4,00			61,64			
82	Hora Extras 100%				308,18			
1219	Vale Refeição	25,00			551,00			
1876	Salário habitação	12,00			616,36		233,63	
11	INSS Sobre Salário	25,00					616,36	
1535	Desc. Salário Habitação							

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Prousso 13/7/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.002,61	849,99
					Total Liquido ->	3.152,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.465,43	2.835,25	2.835,25	226,82	2.835,25	*****	

[Handwritten Signature]
Assinatura

31, 05, 2025
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	953,70	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1219	Vale Refeição		112,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,52

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 131712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.195,70	71,52
				Total Liquido ->	1.124,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
953,70	953,70	953,70	76,30	953,70	*****



Assinatura

31, 05 2025

Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.016,45	
1219	Vale Refeição		215,00	
1876	Salário habitação	25,00	254,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,23
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		254,11

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Procuressa 431712021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.485,56	330,34
				Total Liquido →	1.155,22
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	*****



Assinatura

31 / 05 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527165345581525246
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.155,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 14:21:08
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - MAIO/2025

PAGO PARA: Elenita A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511965340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 14:21:09

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: F.4FE.00B.DE4.4C1.CCD

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

- Drous so 4317/2021

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maior/2025

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9769	RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMAO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
					C.P.F.			
					ADMISSÃO: 26/08/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.016,45					
4	Salário Família	2,00	130,00					
1219	Vale Refeição		215,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			76,23			

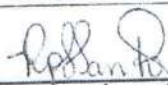
PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 11317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.361,45	76,23
				Total Liquido ->	1.285,22
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.016,45	1.016,45	1.016,45	81,32	1.016,45	*****



Assinatura

31 / 05 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382714119175181
27/05/2025 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250527165524028763583
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.285,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 14:20:49
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - MAIO/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: 27/05/2025 - 14:20:50

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A85.E75.0AE.E7C.47A

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9767	PRISCILA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105	ADMISSÃO: 18/12/2023		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.270,11	
1219	Vale Refeição		215,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,53

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 434712021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.485,11	181,53
					Total Liquido ->	2.303,58
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.270,11	2.270,11	2.270,11	181,61	2.270,11	*****	

Priscila dos Santos

Assinatura

31, 05, 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250527165246640705348
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.303,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 14:21:23
DESCRICAO: PGTO SALARIAL - MAIO/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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 14:21:24

=====

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: E.7C7.22B.267.03D.402

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de prod-
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 21317/2021

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

**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 – MAIO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 08

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	

Araçariçuama/SP, 17 de julho de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.07.17 17:14:03
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Maio/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-
Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos Santos

CPF ***.858.019/**

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

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

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

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

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

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

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Maio

Dia 5 recebemos a decisão judicial com o acolhimento dos irmãos I., B., R., e R.

Dia 7 recebemos a informação de passeios que ocorrerão no mês de outubro por intermédio da escola, por serem passeios pagos acionamos parceiros e voluntários para custear.

Preenchido e enviado formulário anual para o M.P.

Encaminhado relatório após 90 dias da construção dos PIAs referente as crianças H., H. e P.

Dia 11 dia das Mães houve um café comemorativo no projeto Arte e Vida e houve a participação dos acolhidos e da educadora Priscila.

Em 12 de maio realizamos a visita domiciliar na casa da Mariane.

No dia 15 foram acolhidas na madrugada 3 crianças, K., M., e V. e desacolhidas no mesmo dia durante o dia, pois seguiram para a casa da avó materna.

Nesta data realizamos visita domiciliar na casa da senhora Edna, avó paterna dos filhos da Mariane.

No dia 16 realizamos a visita domiciliar na casa da avó paterna das crianças filhos da Mariane.

No dia 19 foi feito contato com a tia das crianças da Mariane a Suellen.

No dia 20 realizado contato com a senhora Elizabeth que ficou com a guarda de dias filhas da Viviane.

No dia 22 a H., iniciou com as sessões com neuropsicopedagoga.

Na data do dia 23 foi feito acolhimento da criança menina A.S.A de 9 anos.

Ainda na mesma data recebemos comunicação judicial de que teremos uma entrega voluntária que nascerá no mês seguinte.

No dia 23 ainda fizemos contato com a Alexandra tia da criança A. L. que foi desacolhida em janeiro.

No dia 26 realizamos a reunião com a rede e com a assistente social judiciária para tratar do caso dos filhos da Mariane.

Em 29 de maio H. passou com a psicopedagoga.

No dia 30 I. teve sessão com a psicóloga Renata.

Ainda no dia 30 as crianças participaram de uma apresentação escolar.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Maio/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 SILVÁ 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 – Maio/2025

N°		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	

Araçariçuama/SP, 17 julho de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.07.17 16:55:54
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211228554811
02/06/2025 11:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	650,00 D	
				05/05 13:23 Organlex			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.580,00 D	
				05/05 15:46 Simone Ferreira do Nascime			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	118,63 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	187,73 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	177,51 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	479,15 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	242,42 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.785.975	7,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.127.363	16,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.459,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	713,71 D	
				06/05 16:44 CASAS PERNAMBUCANAS			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.659.827	79,60 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	793,31 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/05/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	103,83 C	
				07/05 16:36 AEBVB			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	364,00 D	
				07/05 16:07 Taciane Guimarães Barbosa			
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.212.009	3,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	263,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,58 C	
				08/05 15:24 AEBVB			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	200,00 D	
				08/05 13:43 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	600,00 D	
				08/05 15:47 DUARTE VIDROS			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.315.640	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	802,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.301	261,19 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.302	221,02 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	285,00 D	
				Click Server Informatica Ltda			

13/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	767,21 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	93,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	266,98 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.403	79,56 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.404	91,39 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	428,32 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	88,96 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.048,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	425,00 D	
			E D S Solucoes Ambientais E De			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	610,00 D	
			16/05 15:05 Taciane Guimarães Barbosa			
16/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.249.816	6,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.041,03 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	87,84 D	
			AMEDINAL A M N LTDA			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.002	600,00 D	
			237 1964 04676701888 JOAO FIDELIS DA S			
20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.007.733	13,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	700,84 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	179,70 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	416,37 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	192,58 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	220,42 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.009,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	141,42 D	
			EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
23/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	141,42 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	150,00 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
26/05/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	150,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.322	5.223,98 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.285,22 D	
			27/05 14:20 Rayanne de Paula Santos Ro			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	1.155,22 D	
			27/05 14:21 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	2.303,58 D	
			27/05 14:21 Priscila dos Santos			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	461,17 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	74,14 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.706	165,36 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	172,54 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			

27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.708	1.727,76 D
		27/05 17:08 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI		
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.100.031	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.608,97 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
28/05/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	80,75 C
		28/05 15:56 AEBVB		
28/05/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	385,66 D
		28/05 14:30 AEBVB		
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	723,62 D
		28/05 14:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.216.570	10,20 D
		Cobrança referente 28/05/2025		
28/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.038,73 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
29/05/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,58 C
		29/05 17:30 AEBVB		
29/05/2025	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	879,88 C
29/05/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	5,58 D
		29/05 19:03 AEBVB		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	188,26 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	151,39 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	408,77 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	282,85 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	260,90 D
		29/05 14:44 DE MARCO DROGARIA LTDA		
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	2.000,00 D
		29/05 14:48 Simone Ferreira do Nascime		
29/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.031.153	12,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.417,87 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		

29/05/2025

0000

13105 109 Pagamento de Boleto
COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -

32

0,00 C

30/05/2025

0000

00000 791 Resgate Fundo

30/05/2025

0000

00000 999 S A L D O

31/05/2025

27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.708	1.727,76 D
		27/05 17:08 ELENITA ANDRADE GARCIA OLI		
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.100.031	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.608,97 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
28/05/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	80,75 C
		28/05 15:56 AEBVB		
28/05/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	385,66 D
		28/05 14:30 AEBVB		
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	723,62 D
		28/05 14:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.216.570	10,20 D
		Cobrança referente 28/05/2025		
28/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.038,73 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
29/05/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,58 C
		29/05 17:30 AEBVB		
29/05/2025	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	879,88 C
29/05/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	5,58 D
		29/05 19:03 AEBVB		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	188,26 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	151,39 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	408,77 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	282,85 D
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	260,90 D
		29/05 14:44 DE MARCO DROGARIA LTDA		
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	2.000,00 D
		29/05 14:48 Simone Ferreira do Nascime		
29/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.031.153	12,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.417,87 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	73,20 D
		COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA -		
30/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	73,20 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3310211228554811
02/06/2025 11:45:00

Cliente	
Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	MAIO/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	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	59.735,80			8.181,523217			
05/05/2025	RESGATE	3.459,67			473,379819	7,308444223	7.708,143398	
	Aplicação 17/02/2025	3.459,67			473,379819			
06/05/2025	RESGATE	793,31			108,495867	7,311891416	7.599,647531	
	Aplicação 17/02/2025	793,31			108,495867			
07/05/2025	RESGATE	263,77			36,056760	7,315410466	7.563,590771	
	Aplicação 17/02/2025	263,77			36,056760			
08/05/2025	RESGATE	802,34			109,624973	7,318952800	7.453,965798	
	Aplicação 17/02/2025	802,34			109,624973			
13/05/2025	RESGATE	767,21			104,665610	7,330105872	7.349,300188	
	Aplicação 17/02/2025	767,21			104,665610			
14/05/2025	RESGATE	1.048,95			143,027718	7,333893141	7.206,272470	
	Aplicação 17/02/2025	1.048,95			143,027718			
16/05/2025	RESGATE	1.041,03			141,796008	7,341744069	7.064,476462	
	Aplicação 17/02/2025	1.041,03			141,796008			
20/05/2025	RESGATE	700,84			95,363388	7,349151610	6.969,113074	
	Aplicação 17/02/2025	700,84			95,363388			
21/05/2025	RESGATE	1.009,07			137,235032	7,352860159	6.831,878042	
	Aplicação 17/02/2025	1.009,07			137,235032			
23/05/2025	RESGATE	141,42			19,213872	7,360307355	6.812,664170	
	Aplicação 17/02/2025	141,42			19,213872			
26/05/2025	RESGATE	150,00			20,369341	7,364008578	6.792,294829	
	Aplicação 17/02/2025	150,00			20,369341			
27/05/2025	RESGATE	12.608,97			1.711,378941	7,367725347	5.080,915888	
	Aplicação 17/02/2025	4.485,78			608,841617			
	Aplicação 21/03/2025	8.123,19			1.102,537324			
28/05/2025	RESGATE	1.038,73			140,912854	7,371435401	4.940,003034	
	Aplicação 21/03/2025	1.038,73			140,912854			
29/05/2025	RESGATE	2.417,87			327,842575	7,375094581	4.612,160459	
	Aplicação 21/03/2025	2.417,87			327,842575			
30/05/2025	RESGATE	73,20			9,920573	7,378606055	4.602,239886	
	Aplicação 21/03/2025	73,20			9,920573			
30/05/2025	SALDO ATUAL	33.958,12			4.602,239886		4.602,239886	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.735,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.316,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,70
SALDO ATUAL =	33.958,12

Valor da Cota	
30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade	
No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.006,98			388,980903		
29/05/2025	RESGATE	879,88			168,699539	5,215663331	220,281364
	Aplicação 21/03/2025	879,88			168,699539		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.149,48			220,281364		220,281364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.006,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,38
SALDO ATUAL =	1.149,48

Valor da Cota

30/04/2025	5,159594146
30/05/2025	5,218240780

Rentabilidade

No mês	1,1366
No ano	5,4505
Últimos 12 meses	11,8407

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: 28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062800490388044165

Informação obtida em 17/07/2025 16:49:26

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:01 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **54F8.51C5.3787.35FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 70003806

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/07/2025 16:48:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 40947857/2025
Expedição: 17/07/2025, às 16:42:47
Validade: 13/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão Negativa nº 1051/2025 - 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 : 0000.11.5901.37.1
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 : 18147-000

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)**

QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **144429323288914892**
Data da Emissão : **17/07/2025**
Hora da Emissão : **16:41:14**



Certidão Negativa nº 3780/2025 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR 198
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

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

QUINTA-FEIRA, 17 DE JULHO 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 : **144429323292917318**
Data da Emissão : **17/07/2025**
Hora da Emissão : **16:39:16**