

À
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 **NOVEMBRO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **23/12/2025**:
Verba federal (outubro-25), no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais); Verba federal (novembro-25), no valor de **R\$ 2.433,57** (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos); Verba municipal (outubro-25), no valor de **R\$ 27.121,62** (vinte e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos); Verba municipal (novembro-25), no valor de **R\$ 29.688,05** (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos); mais rendimento de Aplicação Financeira de novembro, no valor de **R\$ 22,70 + 12,40 = R\$ 35,10** (trinta e cinco reais e dez centavos), mais saldo do mês anterior, no valor total de **R\$ 9.149,17** (nove mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), **totalizando a quantia de R\$ 73.427,51** (setenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de **novembro/25, verba municipal**, a quantia de **R\$ 30.684,03** (trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e três centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 1.300,28** (um mil, trezentos reais e vinte e oito centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: **verba federal *R\$ 7.433,27 e verba municipal *R\$ 30.009,63**, totalizando **R\$ 41.443,20** (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte 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 – novembro/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- *Justificativa dos saldos no extrato de aplicação de novembro
- 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, 16 de janeiro de 2026.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
presidente/AEBVB

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:31:44 -03'00'

Recebido
20.01.2026
Suelene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$ 7.861,29
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ -
Rendimento Bruto (+)	R\$ 22,70
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 22,70
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$ -
Saldo da conta corrente em 30/11/2025(+)	R\$ -
Saldo Final da verba Municipal de NOVEMBRO/2025	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP-EMPRESA - FEDERAL	R\$ 1.287,88
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 1.300,28
Rendimento Bruto (+)	R\$ 12,40
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ -
Saldo Atual Aplicado - Federal de NOVEMBRO/2025	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA	R\$ 0,00
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$ 7.861,29
Saldo Federal (+)	R\$ 1.287,88
Reembolso	R\$ -
Repasso Federal ref. a OUTUBRO R\$ 5.000,00 e NOVEMBRO R\$ 2.433,57 (+) - repassado em 23/12/2025	R\$ 7.433,57
Repasso Municipal ref. a OUTUBRO R\$ 27.121,62 e NOVEMBRO R\$ 29.688,05 (+) - repassado em 23/12/2025	R\$ 56.809,67
Rendimento Líquido - Federal (+)	R\$ 12,40
Rendimento Líquido - Municipal (+)	R\$ 22,70
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de NOVEMBRO/2025 (-)	R\$ 30.684,03
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de NOVEMBRO /2025 (-)	R\$ 1.300,28
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - NOVEMBRO /2025 (-)	R\$ 41.443,20

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR 30/09/2025								
55052300001612	04/11/2025	PGTO Nº 4 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	NF 4	RECURSOS HUMANOS (3) ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	280,00	-	280,00
110.401	04/11/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A NOVEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90	-	570,90
110402	04/11/2025	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 3	RECURSOS HUMANOS (8): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00	-	1.670,90
110403	04/11/2025	TACIANE GUMMARAES BARRIOSA	NF 34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	45,00	-	1.715,90
110.404	04/11/2025	LIUANE VICTORIA DA SILVA	NF 17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	500,00	-	2.215,90
110.405	04/11/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 14376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00	-	2.865,90
823.080.700.025.078	04/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	8,40	-	2.874,30
899081200023995	04/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	17,43	-	2.891,73
32	04/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	2.891,73	-
110.501	05/11/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00	-	425,00
32	05/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	425,00	-
823101100266416	06/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - NOVEMBRO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	85,90	-	85,90
32	06/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	85,90	-
110701	07/11/2025	THALISON SILVA DE LIMA	NF 7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	169,00	-	169,00
869111200028443	07/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	1,67	-	170,67
32	07/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	170,67	-
550523000300035	10/11/2025	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	-	-	113,40	113,40
111001	10/11/2025	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	NF 3644	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	338,80	-	220,40
111002	10/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142566	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	911,57	-	531,97
111003	10/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142559	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	119,73	-	651,70
111004	10/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142490	RECURSOS HUMANOS (3) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	676,80	-	1.328,50
111005	10/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142658	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	75,67	-	1.404,17
111006	10/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142587	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	169,93	-	1.574,10
32	10/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	1.574,10	-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

111301	13/11/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A NOVEMBRO/2025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	342,43	-	342,43
111302	13/11/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A NOVEMBRO/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI	MUNICIPAL	239,58	-	582,01
111303	13/11/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA.	NF 290117	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	92,52	-	674,53
111304	13/11/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	272,84	-	947,37
32	13/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			947,37	
111401	14/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142997	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	393,62	-	393,62
111402	14/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142698	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	MUNICIPAL	280,90	-	660,52
111403	14/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142695	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	189,05	-	869,57
111404	14/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142605	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	119,76	-	989,33
111405	14/11/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 290953	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	562,57	-	1.551,90
32	14/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO				
111701	17/11/2025	THALSON SILVA DE LIMA	NF 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/LIBER	MUNICIPAL	228,00	-	228,00
833211200038968	17/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			2,25	230,25
32	17/11/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO				
550523000140115	18/11/2025	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			4.392,26	4.392,26
550523000300035	18/11/2025	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	MUNICIPAL		23,73	4.415,99
7563	18/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 18ª ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - NOVEMBRO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	3.024,60	-	1.391,39
111801	18/11/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	482,08	-	909,31
111802	18/11/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	389,20	-	520,11
111803	18/11/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA - (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	MUNICIPAL	496,35	-	23,73
893221200030450	18/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			224,00	234,20
550523000140115	19/11/2025	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			224,00	10,20
550523000001612	19/11/2025	PGTO NF 3RPS - ROSEMILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	NF 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOEDUCACIONAL	MUNICIPAL	10,20	-	0,00
813231100206991	19/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			693,74	693,74
590.523.000.140.115	21/11/2025	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			5,94	699,68
550523000300035	21/11/2025	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	MUNICIPAL	93,74	-	605,94
112101	21/11/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. NOVEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	600,00	-	5,94
112102	21/11/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04876701888	NF 59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	5,94	-	0,00
833251200038476	21/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			14.039,40	14.039,40
550523000140115	25/11/2025	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO				
7351	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - NOVEMBRO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga) R\$ 1.001,39 pag. c/ recurso Municipal, R\$ 109,90 pag. Com contrapartida AEBVB	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	5.187,07	-	8.852,33
112501	25/11/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA - (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.416,96	-	6.435,37
112502	25/11/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.068,77	-	4.366,60
112503	25/11/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.190,96	-	2.175,64
893291200031868	25/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			30,00	2.145,64
112601	26/11/2025	PGTS 11/2025	RECIBO PGTS 11/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	1.259,86	-	885,28
823301100219292	26/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			10,20	875,58
550523000140115	27/11/2025	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO			4.141,98	5.017,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

550523000300035	27/11/2025	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		2,28	5.019,84	
1200032	27/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		7,07	5.026,91	
1200616	27/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO RF LP EMPRESA FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.300,28	6.327,19	
550523000300035	27/11/2025	INSS 11/2025 - SOBRE FOLHA	RECIBO INSS 11/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	770,96	5.556,23	
550523000300035	27/11/2025	INSS 11/2025 - SOBRE RPS NR-4/NPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECIBO INSS 11/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	126,00	5.430,23	
112701	27/11/2025	ANA JULIA ASSUNÇÃO (contrapartida da AEBVB)	NF 10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO		500,00	4.930,23	
112702	27/11/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (RS 296,51 - pg c/ rec. Federal, RS 1,49 Contrapartida AEBVB)	NF 14243	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTIVEL	FEDERAL	300,00	4.630,23	
112703	27/11/2025	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	NF 1029	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	FEDERAL	156,20	4.474,03	
112704	27/11/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 772	DE MARCO DROGARIA LTDA	FEDERAL	675,64	3.798,39	
112705	27/11/2025	PAULO CESAR SILVA 12285590822	PAULO CESAR SILVA 12285590822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO CHAVEIRO	MUNICIPAL	90,00	3.708,39	
112706	27/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	81,15	3.627,24	
112707	27/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142878	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	189,90	3.437,34	
112708	27/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143010	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	133,38	3.303,96	
112709	27/11/2025	EDIVALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1405	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	312,64	2.991,32	
112710	27/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142877	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	491,59	2.499,73	
112711	27/11/2025	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF 33947	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	192,74	2.306,99	
112712	27/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 143012	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	506,02	1.800,97	
112713	27/11/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 142879	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	237,19	1.563,78	
112714	27/11/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 558-4	EMPRESTIMO AEBVB P/ COMPLETAR SALDO	MUNICIPAL	350,00	1.213,78	
112715	27/11/2025	INSS 10/2025 - VALOR PAGD PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 10/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	74,00	1.139,78	
112716	27/11/2025	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 5	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00	39,78	
899311200031394	27/11/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		16,95	22,83	
550.523.000.300.035	28/11/2025	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA	TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4	DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA AEBVB NÃO UTILIZADA		22,83	0,00	
SALDO EM 30/11/2025								0,00

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

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

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:39:49
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/11/2025	04/11/2025	FATURA REF. NOVEMBRO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
03/11/2025	13/11/2025	FATURA REF. NOVEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 272,84
03/11/2025	04/11/2025	NF 17	LILIANE VICTORIA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 500,00
03/11/2025	04/11/2025	NF 3	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
03/11/2025	04/11/2025	NF 4	PGTO NF 4 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 280,00
04/11/2025	05/11/2025	NF 2405	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
04/11/2025	10/11/2025	NF 142499	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 676,80
04/11/2025	04/11/2025	NF 34	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 45,00
04/11/2025	14/11/2025	NF 249953	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 562,57
05/11/2025	10/11/2025	NF 142566	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 311,57
05/11/2025	10/11/2025	NF 142559	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 119,73
05/11/2025	04/11/2025	NF 14176	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
05/11/2025	10/11/2025	NF 142656	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 75,67
06/11/2025	13/11/2025	NF 250117	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 92,52
07/11/2025	10/11/2025	NF 3644	VERSO COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 333,80
07/11/2025	07/11/2025	NF 7	THALISON SILVA DE LIMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 169,00
07/11/2025	13/11/2025	FATURA REF. NOVEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	R\$ 342,43
07/11/2025	13/11/2025	FATURA REF. NOVEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	R\$ 239,58
10/11/2025	14/11/2025	NF 142665	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 119,76
11/11/2025	21/11/2025	FATURA REF. NOVEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 93,74
12/11/2025	14/11/2025	NF 142695	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 189,05
12/11/2025	14/11/2025	NF 142696	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 286,90
12/11/2025	14/11/2025	NF 142697	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 393,62
17/11/2025	17/11/2025	NF 8	THALISON SILVA DE LIMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 228,00
18/11/2025	19/11/2025	NF 5	PGTO NF 5 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 801,71
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	MARIA ELUNICE BARRÓS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 1.562,28
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 660,61
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 496,38
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 482,08
19/11/2026	18/11/2025	HOLERITE REF. A 1ª PARC. 13ª - NOV/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS 13ª)	MUNICIPAL	R\$ 389,20
19/11/2025	27/11/2025	NF 142879	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 237,19
19/11/2025	27/11/2025	NF 142877	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 491,59

19/11/2025	27/11/2025	NF 142878	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 189,90
21/11/2025	21/11/2025	NF 59	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
24/11/2025	27/11/2025	NF 143012	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 506,02
24/11/2025	27/11/2025	NF 33947	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 192,74
24/11/2025	27/11/2025	NF 143010	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 133,38
24/11/2025	27/11/2025	NF 143011	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 81,15
25/11/2025	27/11/2025	PAULO CESAR SILVA 12285590822	PAULO CESAR SILVA 12285590822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO CHAVEIRO	MUNICIPAL	R\$ 90,00
26/11/2025	26/11/2025	RECIBO FGTS 11/2025	FGTS 11/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 1.259,86
26/11/2025	27/11/2025	RECIBO INSS 11/2025	INSS 11/2025 - SOBRE RPS NF4/NFS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 126,00
26/11/2025	27/11/2025	RECIBO INSS 11/2025	INSS 11/2025 - SOBRE FOLHA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 770,96
26/11/2025	27/11/2025	NF 117	OSMAR DUBAS 33513011890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO ESPAÇO FÍSICO	MUNICIPAL	R\$ 350,00
26/11/2025	27/11/2025	NF 1401	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	R\$ 312,64
27/11/2025	27/11/2025	NF 5	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
27/11/2025	27/11/2025	NF 9	THALISON SILVA DE LIMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 74,00
30/11/2025	26/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.111,29
30/11/2025	26/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.964,49
30/11/2025	26/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo) - R\$ 1.001,39 pag. c/ recurso Municipal. R\$ 109,90 pg. Com contrapartida AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.001,39
30/11/2025	26/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.416,96
30/11/2025	26/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.190,96
30/11/2025	26/11/2025	HOLERITE REF. A NOVEMBRO/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.068,77
TOTAL						R\$ 30.684,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 16 de janeiro de 2026

**Jonathan
Ferreira dos
Santos**

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:35:10 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIÇUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIÇUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019.**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
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\$)
23/12/2025 (REF. A OUTUBRO/25)	R\$ 27.121,62	23/12/2025	550.523.000.200.002	R\$ 27.121,62
23/12/2025 (REF. A NOVEMBRO/25)	R\$ 29.688,05	23/12/2025	550.523.000.200.002	R\$ 29.688,05
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.861,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 56.809,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.693,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 64.693,66

(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:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2025	R\$	20.138,83
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2025	R\$	2.200,00
Medicamentos	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2025	R\$	3.372,50
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2025	R\$	602,21
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2025	R\$	3.131,00
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2025	R\$	1.239,49
Combustível	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2025	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	30.684,03

(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\$ 64.693,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 30.684,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.009,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.009,63

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira dos Santos

Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:37:26 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/11/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU00000601187	Nosso Número 1170000647139
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90	(-) Descontos/Abatimentos
			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 64713.901011 1 12610000029090

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/11/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.						Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 04/11/2025	Número do Documento ITU00000601187	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 1170000647139	
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 5,82 Juros de mora dia = R\$ 0,15 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						() Mora/Multa
						() Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35		
	Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao		
	CEP: 18147000			SP		
Sacador/Avalista				Cód. Baixa		
						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415242993331
04/11/2025 15:41:03

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:01
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764713901011112610000029090

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	110.401
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	290,90
VALOR COBRADO	290,90

NR.AUTENTICACAO 1.B66.BD4.417.CFD.9CE

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.

PAGAMENTO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 21317/2021*

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899927899068
 Data de Emissão: 03/11/2025
 Número da Fatura: 2000415802
 Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

02/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 272,84

PÁGINA: 1/5

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	225,07
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	37,66
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-2,89
TOTAL GERAL A PAGAR	272,84

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.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/12/2025

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

272,84

Pagar via PIX



84640000002 8 72840082089 6 99278990682 1 00041580299 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4397/2021

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927899068
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1779
 PERÍODO: 03/10/2025 a 02/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 02/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 272,84

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL -

Processo 4317/2021

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	190,26	0,00	190,26	190,26	18,00	34,24	5,69	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	69,38	-31,72	37,66	37,66	18,00	6,77	1,12	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-1,72	0,00	-1,72	-1,72	18,00	-0,30	-0,05	0,00	0,00
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	un	1	-1,17	0,00	-1,17	-1,17	18,00	-0,21	-0,03	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	272,84
BASE DE CÁLCULO	225,03
VALOR ICMS	40,50
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,46
COFINS	6,70
FUST	1,78
FUNTTTEL	0,89
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta
899927899068

Cód. Débito Automático
899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)
272,84

Pagar via PIX



84640000002 8 72840082089 6 99278990682 1 00041580299 0



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899927899068
 Data de Emissão: 03/11/2025
 Número da Fatura: 2000415802
 Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
50811330000135	70418	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	Araçariquama	SP	03/10/2025 a 02/11/2025	190,26
50811330000135	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP-			03/10/2025 a 02/11/2025	69,38
		Desconto Mensalidade Principal				-31,72
Subtotal						227,92

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	70836	Apontador Business	- / -	03/10/2025 a 02/11/2025	2,00%	0,26	1,20	21,67
		Desconto Prom. Apontador Business						-8,67
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariquama / SP	03/10/2025 a 02/11/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariquama / SP	03/10/2025 a 02/11/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								47,81

OUTROS LANÇAMENTOS

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

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Ressarcimento Fatura	11/2025	-2,89
Subtotal		-2,89

TOTAL GERAL

272,84

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.



Saiba mais em: vivo.com.br/meunegocio

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.





Transações pendentes (versão antiga)

G3351317583970091
13/11/2025 18:09:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.59
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000002-8	72840082089-6
	99278990682-1	00041580299-0
Data do pagamento	13/11/2025	
Valor Total	272,84	

=====

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB:
4.7FD.06D.882.4A6.4C9

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

13/11/2025 17:26:33
13/11/2025 18:09:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226087719500018400000000001725112082466464



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 03/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/11/2025 15:58:43
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/11/2025 15:58:42

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.877.195/0001-84	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8838-0951
Nome / Nome Empresarial 60.877.195 LILIANE VICTORIA DA SILVA	E-mail VICTORIALILIANE03@GMAIL.COM	Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-176
Endereço MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor 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 -	Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.C 1 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Orientação Pedagógica.			

Prefeitura municipal 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\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviços Pedagógicos

PAGO COM RECURSO
FEDECURSO
FEDERACAO FEDERAL
MUNICIPAL - processo
4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415242993331
04/11/2025 15:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.24
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104180429346753461
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2025 - 15:40:39
DESCRICAO: PGTO NF 17

PAGO PARA: Liliiane V Silva
CPF: ***.299.324-**
CHAVE PIX: 13529932442
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2802 - CONTA: 0000000000001128957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 15:40:39
=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: E.E09.89C.5F9.595.E1A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO

Para BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
35027542263133457000194000000000000325110346638192



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 3	Competência da NFS-e 03/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/11/2025 10:44:17
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/11/2025 10:44:17

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço AO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-120
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor 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 Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 -
Descrição do Serviço Cuidados com crianças acolhidas			

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGO COM RECURSO

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	() FEDERAL	
PIS -	COFINS -	(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415242993331
04/11/2025 15:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.18
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104180528360236927
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 15:40:10
DESCRICAO: PGTO NF 3

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

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 15:40:11

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: C.F66.9B4.715.925.A30

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

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

PAGO COM RECURSO

0800 729 5678
Reclamacoes sao resolvidas 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.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000004

Data e Hora de Emissão
03/11/2025 09:04:43

Código de Verificação
8F65-8FE76

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Rose Rocha

C.P.F. / C.N.P.J.: 308.646.858-07 I.M.: 4628978550253 I.E.: 6.515.512-5
Nome / Razão Social: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE
Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - CASA 2 - VALE BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
Email: rochaleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(0000)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - CIDADE DA CRIANÇA - VALE BENCAO CEP: 18149000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO
HEBERT E. C. MIRANDA

6 SESSÕES DE 50MIN CADA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 350,00

Código do Serviço

8-02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	350,00	2,00%	7,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações pendentes (versão antiga)

G3380418177097421
04/11/2025 18:27:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSENILDA R DE OLIVEIRA
Agência	523-1
Conta corrente	1612-8
Valor	280,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prousso 4/31/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

04/11/2025 18:10:14

04/11/2025 18:27:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 600

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

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		350,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		70,00

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E OITENTA REAIS *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	350,00	70,00
Total Líquido -->		280,00

Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
 Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO
 Bairro: VALE DA BANCAO
 importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: Araçariçuama Nº: 300
 CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
 Compl: *12/11/2025*
 Estado: SP CEP: 18147-000

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

03/11/2025

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 600

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

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		350,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		70,00

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E OITENTA REAIS *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	350,00	70,00
Total Líquido -->		280,00

Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
 Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO
 Bairro: VALE DA BANCAO
 importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: Araçariçuama Nº: 300
 CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
 Compl:
 Estado: SP CEP: 18147-000

03/11/2025

Assinatura

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

202500000002405

Data do Serviço

04/11/2025

Código Verificador

5c7c0c1fc

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário
 21.438.420/0001-24 653075250114 16950



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP

Divisão de Rendas

Fone: (11) 4784-8514 - <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão

04/11/2025

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Endereço
R. BOM PASTOR,300

Cidade
Araçariquama

UF

Fone

SP (14) 0000-0000

CEP

18147-000

Bairro

VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF / NIF

50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Município de Prestação do Serviço

Araçariquama/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DO POÇO	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Alíquota Efetiva: 3.5813003357%.	425,00	3,58	15,22	Não
DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Prefeitura de Araçariquama, Termo de Colaboração 02/2022 - Processo administrativo 4317/2021				

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
425,00	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00		
Valor Total da NFS-e	425,00	Valor Líquido da NFS-e	425,00				

Informações Adicionais
 - Gerada em Substituição a NFS-e de número 202500000002397.
 Articulada CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/11/2025 às 15:57:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



2025000000024055c7c0c1fc21438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 202500000002405	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 04/11/2025	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e 5c7c0c1fc

Consulta realizada em 04/11/2025 às 15:57:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/11/2025

Beneficiário

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

Descrição

Contrato

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21438.420016
57338.684012 6 12710000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/11/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 57338.684012 6 12710000042500

Local de Pagamento			Vencimento		
Pague em qualquer agência bancária			20/11/2025		
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
03/11/2025		157338684		214384200157338684	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			425,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
PAGO COM RECURSO					(-) Outras Deduções/Abatimento
<input type="checkbox"/> FEDERAL					(+) Mora/Multa/Juros
<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avallista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370517096598341
05/11/2025 17:26:26

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000072143842001657338684012612710000042500

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 110.501
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 425,00
VALOR COBRADO 425,00

NR. AUTENTICACAO B.A6E.AFC.C01.5AC.236

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

PAGO COM RECURSO

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

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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



**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° **142.499**
SERIE 1
Fl **1/ 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1424.9917.9635.9520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253330876371 04/11/2025 09:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
04/11/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO-DISTRITO
VALE DA BENÇAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
04/11/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
10:20:06

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

PAGO COM RECURSO

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

000142499 Vencido: 18/11/2025 Valor: 676,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 88,39	VALOR DO ICMS 13,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 676,80
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 676,80

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
84,00

ESPECIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
77,00

PESO LÍQUIDO
77,700

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
891428	MILHO PIPOCA KICALDO 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,47	10059010	7899116990784	000	5929	UN	3,0000	3,690	11,07	0	11,07	1,99	0,00	18,00
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,83	11010010 / 1704414	7899005202074	020	5929	UN	6,0000	5,790	34,74	0	20,26	2,43	0,00	12,00
510634	MAC C'OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,33	19021100 / 1704907	7899005286579	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00
519693	MAC C'OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,00	19021100 / 1704907	7899005286593	020	5929	UN	6,0000	4,590	27,54	0	16,06	1,93	0,00	12,00
631639	MAC C'OVOS DONA BENTA LINGUINE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,16	19021100 / 1704907	7899005275579	020	5929	UN	1,0000	4,590	4,59	0	2,68	0,32	0,00	12,00
500577	BISC CREAM CRACKER PANCO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,14	19053100 / 1705302	7891203020705	020	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	5,12	0,92	0,00	18,00
919195	BISC MAISENA PANCO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,09	19053100 / 1705301	7891203058119	020	5929	UN	3,0000	4,350	13,05	0	5,08	0,91	0,00	18,00
957496	FAROFA MANDIOCA YOKI TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,15	19019090	7891095911486	000	5929	UN	3,0000	7,590	22,77	0	22,77	4,10	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590 008716883271972304490
ECF - SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 43,46 ICMS ST TOT. R\$ 3,70 Produto: 510670
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$14,15 ICMS ST: R\$ 1,5938 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD:
9,0000 BC ICMS ST: R\$15,31 ICMS ST: R\$ 0,5825 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 9,0000 BC
ICMS ST: R\$14,01 ICMS ST: R\$ 1,5261 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$90,94 (E): R\$114,35
(30,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235.,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP. Fone:
(11)41361700. CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1424.9917.9635.9520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 142.499
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13525330876371 04/11/2025 09:50:33INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA **PAGO COM RECURSO**
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUALENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1. **() FEDERAL**
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA **(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021**
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	
063933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib.F.E.M. R\$ 24,58	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	9,0000	8,690	78,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
510670	TEMP SABOR AMI ALHO E SAL 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,80	21039021 / 1703500	7891132019021	060	5929	UN	3,0000	6,150	18,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,87	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	7,290	21,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
22082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 11,85	17019900 / 1709900	7896508200034	060	5929	UN	9,0000	4,190	37,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
076300	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,23	04022110 / 1701200	7898215152330	060	5929	UN	3,0000	8,550	25,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
504556	ARROZ CAMIL TP1 5KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 47,14	10063021	7896006711155	040	5929	UN	6,0000	24,990	149,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
511820	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 24,02	07133399	7896200115546	040	5929	UN	9,0000	8,490	76,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 26,40	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	3,0000	27,990	83,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 350G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 9,89	18069000 / 1700600	7891000412855	060	5929	UN	3,0000	10,490	31,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,34	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	9,0000	1,890	17,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/11/2025	Vencimento 18/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025365-0	Nº Documento 142499-1	Valor do Documento 676,80
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 25365.001012 7 12690000067680

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/11/2025	Nº do Documento 142499-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/11/2025
Nosso Número 000000025365-0		(-) Valor do Documento 676,80		
Usado 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) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,20 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021				(-) 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



Cidade da Guanga

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325365001012712690000067680

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 111.004
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 676,80
VALOR COBRADO 676,80

NR.AUTENTICACAO 7.2FB.789.CA2.608.C04

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

PAGO COM RECURSO

0800 729 5678
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000003425110957581500



Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 04/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/11/2025 08:44:44
Número da DPS 44	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/11/2025 08:44:44

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.577.928/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9712-4439
Nome / Nome Empresarial 60.577.928 TACIANE GUIMARAES BARBOSA		E-mail TACIANE.RUIOSMOBILITY@GMAIL.COM	
Endereço BAHIA, 20, JARDIM BRASIL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-126
Simple Nacional na Data de Competência Optante - 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 R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço de transporte prestado em 23/10/2025. Origem: Estância Supermercados / Parada: Cidade da Criança / Destino: Vale da Benção.
Solicitante: Maria Eunice Barros

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\$ 45,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM
BC ISSQN -	Aliquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado

PAGO COM RECURSO
(-) FEDERAL
(X) 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\$ 45,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 45,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380415242993331
04/11/2025 15:44:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.55
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104174557672316848
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$45,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/11/2025 - 15:40:25
DESCRICAO: PGTO NF 34

PAGO PARA: 60.577.928 Taciane Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009363772012
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 15:40:26

=====

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3D.390.6FF.6D0.003

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



PAGO COM RECURSO

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 249953, emitido em 04/11/2025 20251105066891511000142	Número da Nota 00249953			
	Data e Hora de Emissão 04/11/2025 12:24:19			
	Código de Verificação SPLD-QE6A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariçuama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Atualizacao de LTCAT - R\$ 350,00 Unidade - Total R\$ 350,00 1 Validacao/Atualizacao de PGR - R\$ 240,00 Unidade - Total R\$ 240,00 Prefeitura de Araçariçuama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo Adm. 4317/2022 Parcela 2/2 - Vencimento 30/11/2025 - Local da Vistroia: Abrigo Cidade da Crianca Valor Liquido: R\$ 562,57				
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 590,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,90	17,70	3,83
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	590,00	2,00%	11,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 183,14 (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 249953, emitido em 04/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025.				

**AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA**

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 30/11/2025	Nosso Numero 109/00026754-7	Valor Cobrado R\$ 562,57
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Número do Documento 249953-1	Valor do Documento R\$ 562,57	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 05/11/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02675.478099 90739.110006 9 12810000056257

Local de pagamento ATÉ VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 30/11/2025
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data do documento 04/11/2025	Nº documento 249953-1	Espécie doc. DS	Acerte N	Data processamento 04/11/2025	Carteira / Nosso número 109/00026754-7	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 562,57

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 249953 PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Processo 4377/2021</i>	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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

Código de Baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

Endereço: Rua Bom Pasto 300 - Vale da Benção - Araçariçuama - SP. CEP 18.147-000

Mês Referência: NOVENBRO/2025

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371417214506101
14/11/2025 17:29:48

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080267547809990739110006912810000056257

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	111.405
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	562,57
VALOR COBRADO	562,57

NR. AUTENTICACAO 7.199.DBF.FCO.313.D96

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO 05/11/2025 18:02:54 VALOR TOTAL 311,57 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
 Nº 142.566
 SERIE I



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 I
 Nº 142.566
 SERIE I
 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1425.6619.4236.2652
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL
 CNPJ 00.948.163.0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253354397994 05/11/2025 18:03:34

DESTINATÁRIO REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
 UF SP
 CEP 18147-000
 DATA EMISSÃO 05/11/2025
 DATA DE ENTREGA/SAÍDA 05/11/2025
 HORA DE SAÍDA 18:32:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA
 UF SP
 CEP 18147-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL
 CNPJ 00.948.163.0001-09

FATURA
 000142566 Vencido: 19/11/2025 Valor: 311,57

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 24,90
 VALOR DO ICMS 4,49
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,57

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 43,00
 UNIDADE UNIDADE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO 30,930
 PESO LÍQUIDO 30,930

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
514985	ARROZ SOLITO TP1 3KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 5,96	10063024	780002639901	020	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	7,39	1,33	0,00	18,00
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,00	25010020	789035210001	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,13	19010090	780103030207	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	19010090	780103030206	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIVO 900ML Vlr Trib.F.E.M: R\$ 8,19	15070011	780824770127	060	5929	UN	3,0000	8,690	26,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,83	22029900	780109731072	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,83	22029900	780109731072	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,83	22029900	780109731072	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35251100948163000109590011498601190130714242
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2002
 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 155,94 ICMS ST TOT. R\$ 7,59 Produto: 502243
 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$36,52 ICMS ST: R\$ 1,4343 ALIQ ST: ,000 Produto: 508624 QTD:
 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,79 ICMS ST: R\$ 0,1993 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 3,0000 BC
 ICMS ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: ,000 Produto: 513296 QTD: 2,0000 BC ICMS ST:
 R\$10,98 ICMS ST: R\$ 0,4478 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,26
 ICMS ST: R\$ 0,3367 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,16 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 **1**

Nº **142.566**
 SERIE **1**
 Fl **2/ 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1425.6619.4236.2652

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

PROTEÇÃO DE OPERAÇÃO
 NF C EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL (DE SUBS. TRIBUTÁRIO)

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253354397994 05/11/2025 18:03:34

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

INScrição ESTADUAL
734002642117

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 Nº 1.

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ
00.948.163/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CIDADE/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

UF
SP

TELEFONE/FAX
(11)41361700

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
502243	PAO DE FORMA PANCO TRADICIONAL 500G Vlr Trib.F.E.M. RS 14,17	19059010 / 1706000	7891205010056	060	5929	UN	6,0000	9,290	55,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO 60G Vlr Trib.F.E.M. RS 5,42	21029021 / 1703500	7891152019281	060	5929	UN	3,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vlr Trib.F.E.M. RS 12,24	04012010 / 1701600	7890809040017	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr Trib.F.E.M. RS 2,29	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943762	SARDINHA GOMES DA COSTA ERVAS 125G Vlr Trib.F.E.M. RS 2,29	16041310 / 1708100	7891167021082	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr Trib.F.E.M. RS 4,58	16041310 / 1708100	7891167021075	060	5929	UN	2,0000	7,290	14,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr Trib.F.E.M. RS 4,22	15171000 / 1702700	7891515110315	060	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
513296	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr Trib.F.E.M. RS 6,86	04022110 / 1701200	7792901020309	060	5929	UN	2,0000	16,790	33,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 250G Vlr Trib.F.E.M. RS 5,07	19050000 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	3,0000	6,650	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3 ALIQ ST: .000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,38 ICMS ST: R\$ 0,3467 ALIQ ST: .000 Produto: 740268 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$60,88 ICMS ST: R\$ 2,1450 ALIQ ST: .000 Produto: 920878 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,83 ICMS ST: R\$ 0,2592 ALIQ ST: .000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,12 ICMS ST: R\$ 0,2423 ALIQ ST: .000 Produto: 943762 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,70 ICMS ST: R\$ 0,0945 ALIQ ST: .000 Produto: 943770 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,37 ICMS ST: R\$ 0,1880 ALIQ ST: .000 VLAprox.Trib.(F): R\$41,83 (E): R\$40,95 (26,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/11/2025	Vencimento 19/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025389-8	Nº Documento 142566-1	Valor do Documento 311,57
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 25389.801017 5 12700000031157

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 19/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	
Data Documento 05/11/2025	Nº do Documento 142566-1	Nosso Número 000000025389-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	(=) Valor do Documento 311,57
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325389801017512700000031157

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	111.002
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	311,57
VALOR COBRADO	311,57

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EFE.2BA.33B.30D.7C2

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

PAGO COM RECURSO

SAC BB

0800 729 0782

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 0948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/11/2025 15:36:22 VALOR TOTAL 119,73 R\$ Q. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP


NF-e
Nº 142.559
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente
estancia
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 **142.559**
SERIE 1
Fl **1 / 1** Via **1**


CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1425.5911.5388.2483
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253352305296 05/11/2025 15:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
05/11/2025
ENDERECO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
16:06:22

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

**PAGO COM RECURSO
() FEDERAL**

FATURA
000142559 Venc: 19/11/2025 Valor: 119,73
MUNICIPIO - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
15,32
VALOR DO ICMS
1,84
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,73
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
119,73

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
15,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
12,934
PESO LIQUIDO
12,934

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG (- 50G) Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 6,68	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	1,5540	16,898	26,26	0	15,32	1,84	0,00	12,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr. Trib.F.E.M) R\$ 4,76	22021000 / 301001	7894909112310	060	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,19	17019900 / 1710100	7898080249783	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 7,15	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	3,0000	7,590	22,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,79	09012100 / 1709600	7891018001303	060	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
841099	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES CHOC 700G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,39	18069000 / 1700600	7896224836098	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851030	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,11	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	4,0000	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590 008716973402182482612
ECF - SAT. PREFEITURA DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 48,21 ICMS ST TOT. R\$ 4,00 Produto: 525324 QTD:
3,0000 BC ICMS ST: R\$21,54 ICMS ST: R\$ 1,6662 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 841099 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$18,79 ICMS ST: R\$ 1,7426 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93
ICMS ST: R\$ 0,1525 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$16,14 (E): R\$19,93 (30,13%) 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 05/11/2025	Vencimento 19/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025386-3	Nº Documento 142559-1	Valor do Documento 119,73
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 25386.301011 1 12700000011973

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 05/11/2025	Nº do Documento 142559-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/11/2025
Nosso Número 000000025386-3		(-) Valor do Documento 119,73		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira R\$	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325386301011112700000011973

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 111.003
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 119,73
VALOR COBRADO 119,73

NR.AUTENTICACAO F.5FB.F64.441.OBD.BB2

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

PAGO COM RECURSO

0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.


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

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

FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01 CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: nfe@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000014176</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/10/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">f44a00120</h2>


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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariçuama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021. <div style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSU () FEDERAL (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021 </div>	650,00	2,00	0,00	Não

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

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 05/11/2025 às 08:24:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



20250000014176f44a0012050811660000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e 20250000014176 Competência 31/10/2025 NFS-e f44a00120	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/11/2025 às 08:24:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330417035901541
04/11/2025 17:11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.05
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104195948928808877
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 04/11/2025 - 17:10:46
DESCRICAO:PGTO MENSALIDADE OUTUBRO/2025 - ACOLHI
MENTO

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

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 17:10:47
=====

DOCUMENTO: 110405
AUTENTICACAO SISBB: 5.B73.014.C6A.91D.51C
=====

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

PAGO COM RECURSO

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.

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00948163000109) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 05/11/2025 17:55:10 VALOR TOTAL 75,67 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e
142.565
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
734002642117

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR
ASSOC EDUC B VALE BENCAO

estancia
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° 142.565
SERIE 1
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1425.6511.8427.8259

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

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE
NF C EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253354306573 05/11/2025 17:55:31

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC EDUC B VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330-0001-35
DATA EMISSÃO
05/11/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE ENTRADA/SAIDA
05/11/2025
HORA DE SAIDA
18:25:10

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
FOFONE FAX
(11)41361700

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

FATURA
000142565 Vencto: 19/11/2025 Valor: 75,67

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
31,74	6,72	0,00	0,00	75,67	
VALOR DO IPI	VALOR DO SUBSÍDIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67


TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
13,00
UNIDADE
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,270
PESO LÍQUIDO
2,270

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
634425	REMOVEDOR BUFALO PERF JASMIN 500ML Vlr Trib.F.E.M) RS 5,52	27101249	789097616513	000	5929	UN	1,0000	14,290	14,39	0	14,39	3,60	0,00	25,00
905124	ODORIZ BOM AR AERO LAV EMB ECO 360ML Vlr Trib.F.E.M) RS 7,09	33074900	781603325593	000	5929	UN	1,0000	17,350	17,35	0	17,35	3,12	0,00	18,00
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vlr Trib.F.E.M) RS 4,05	33061000/2002300	7811528030142	060	5929	UN	4,0000	3,990	15,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
879401	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vlr Trib.F.E.M) RS 2,79	34011190/2003400	7811010247393	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
910384	SAB JOHNSONS LAVANDAROG Vlr Trib.F.E.M) RS 2,96	34011190/2103400	7811010247386	060	5929	UN	4,0000	2,150	8,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
930683	ALCOOL ZULU C-BICABORNATO IL Vlr Trib.F.E.M) RS 3,45	34029090/1100700	78909704767	060	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542903	AP BARB PROBAK II C 2 UN Vlr Trib.F.E.M) RS 2,97	82121020/2006300	772018118023	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35251100948163000109590011498601190151510115
ECF SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 34,95 ICMS ST TOT. R\$ 2,15 Produto: 542903 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 4,49 ICMS ST: R\$ 0,8081 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$ 13,81 ICMS ST: R\$ 0,4488 ALIQ ST: ,000 Produto: 879401 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 2,48 ICMS ST: R\$ 0,1233 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,25 ICMS ST: R\$ 0,3117 ALIQ ST: ,000 Produto: 939684 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 7,92 ICMS ST: R\$ 0,4558 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F): R\$1198 (E) R\$14,85 (35,46%) 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 05/11/2025	Vencimento 19/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025388-0	Nº Documento 142565-1	Valor do Documento 75,67
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 25388.001015 1 12700000007567

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 05/11/2025	Nº do Documento 142565-1	Nosso Número 000000025388-0
Espécie doc. 1	Aceite N	
Us Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Data Processamento 05/11/2025
Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 250117, emitido em 06/11/2025

20251106u65691511000142

Número da Nota

00250117

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 10:14:04

Código de Verificação

GBZ9-EPDA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.611/0001-42**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: 19147-000**Município: **Araçariçuama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

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

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

Valor Liquido: R\$ 92,52

PAGO COM RECURSO**() FEDERAL****(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 92,52**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	92,52	2,00%	1,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 28,72 (31,04%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 250117, emitido em 06/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;



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 Araçariquama		Bairro Vale da Benção	
		UF SP	CEP 18147000

Vencimento 20/11/2025	Nosso Numero 109/00026831-3	Valor Cobrado R\$ 92,52
Número do Documento 250117-1	Valor do Documento R\$ 92,52	(-) Desconto/Abatimento
		(=) Valor Cobrado

EMISSAO: 06/11/2025

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02683.138099 90739.110006 5 12710000009252

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data do documento 06/11/2025	Nº documento 250117-1	Especie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/11/2025	Carteira / Nosso número 109/00026831-3		
Uso do banco	C.T.P.	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(*) Valor documento	R\$ 92,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 250117						(-) Desconto - Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(*) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. R Bom Pastor 300 Sede Vale da Benção - Araçariquama/SP - CEP: 18147-000						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ados para Amedinal - Funcionários e U ades.

Empresa:

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

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

Mês Referência: NOVEMBRO/2025

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311317313602831
13/11/2025 17:52:37

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080268313809990739110006512710000009252

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 111.303

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 92,52

VALOR COBRADO 92,52

NR.AUTENTICACAO F.C35.66A.69C.45B.3C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 072 **PAGO COM RECURSO**
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos. **() FEDERAL**

Ouvidoria

0800 729 5678 **(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021**

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.003.644 EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: 333,80 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		NF-e 000.003.644 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.003.644 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 32521139685753000113550010000036441901098712 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253376735803 07/11/2025 07:46:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.214.818.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 39.685.753/0001-13	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 07/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)		BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO		DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300		CEP 18147-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA DE PAGAMENTO: **À VISTA / DUPLICATA**

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	05/12/2025	333,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	0,00	VLR ICMS	0,00	B. CÁLC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	333,80
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00	VLR APROX TRIB	116,79
								TOTAL DA NOTA	333,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00015	PESO BRUTO 15,000	PESO LIQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000622	AGUA SANITARIA 5L GOPABO	34025000	0102	5102	GL	2	10,00	20,00	0,00	0,00		6,56
000627	DESINFETANTE 5L LAVANDA GOPABO	38089419	0102	5102	GL	2	10,00	20,00	0,00	0,00		7,69
000269	DETERGENTE 5L NEUTRO/CLEAR YPE	34025000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00		12,14
000575	PAPEL HIG. C/64 QUALITE F. DUPLA	48181000	0102	5102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00		29,88
320008	AMACIANTE 5L MOMBLOU Cód. Barras: 7891022860467	38099190	0500	5405	GL	1	28,00	28,00	0,00	0,00		10,77
270019	SABAO EM PO 800GR URCA Cód. Barras: 7896060401801	34025000	0500	5405	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00		2,30
70021	SABAO EM PO 800GR SURF Cód. Barras: 7891150008298	34025000	0500	5405	UN	6	12,80	76,80	0,00	0,00		25,20
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		22,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS VENDEDOR: LUCASBELLO CÓD. CLIENTE: 00178 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACA 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R\$: 53,34 Federal, 63,44 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753		Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9		Motivo de não entrega, (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC, ED, E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Nosso Número 0001980-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 05/12/2025	Número do Documento 000003644	Espécie R\$	Valor do Documento 333,80	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'						Data do Processamento 07/11/2025

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

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 000003644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 0001980-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 333,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS**() FEDERAL****(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021****756-0**

75691.31944 01213.238908 00198.030017 1 12860000033380

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 05/12/2025	
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 000003644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 0001980-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 333,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371015436338701
10/11/2025 15:48:31

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440121323890800198030017112600000033380

BENEFICIARIO:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L

NOME FANTASIA:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

PAGADOR:

ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	333,80
VALOR COBRADO	333,80

NR.AUTENTICACAO 0.663.11C.8AA.F01.3FA

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

PAGO COM RECURSO

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

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 43112021
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.



Chave de Acesso da NFS-e
3502754224623470600011900000000000072511779168477



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 07/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/11/2025 14:07:51
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/11/2025 14:07:51

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 46.234.706/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7500-2658
Nome / Nome Empresarial 46.234.706 THALISON SILVA DE LIMA		E-mail LIMATH1999@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DO PRADO, 1, VILA NOVA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-056
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal PAGO COM RECURSU () FEDERAL	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Corridas para o Abrigo.	(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 169,00	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\$ 169,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IPPF, CP,CSLL - Retidos ,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 169,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: prefeitura municipal de Araçariçuama - termo de colaboração 02/2022 - processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330719526975281
07/11/2025 21:13:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.13.24
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251108001150881092165
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$169,00
TARIFA: R\$1,67
DATA: 07/11/2025 - 21:13:04
DESCRICAO: PGTO NF 7

PAGO PARA: 46.234.706 Thalison Silva de Lima
CNPJ: 46.234.706/0001-19
CHAVE PIX: 46234706000119
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000106239545
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: 07/11/2025 - 21:13:05

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.374.FC8.6DC.CAF

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

PAGO COM RECURSO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

FEDERAL
MUNICIPAL - processo 4317/2021

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	07/11/2025	09/12/2025	14/11/2025

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

Código da Instalação
2093781431

Datas de leituras
Leitura atual: 06/11/2025
Leitura anterior: 08/10/2025
Nº de dias: 29
Próxima leitura: 09/12/2025

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

NOTA FISCAL Nº 002329982 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025

Consulta pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251104172213000151660000023299821008426164
Protocolo de autorização: 3352500026042015-07.11.2025 às 05:13:33



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	14/11/2025	R\$ 342,43

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

PAGO COM RECURSO

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -1,50

() FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD NOV/25	kWh	323,0000	0,39564000	0,50953992	161,77	161,77	18,00	29,12	1,58	7,20	ICMS	322,87	18,00	58,08
Consumo - TE NOV/25	kWh	323,0000	0,34405000	0,43961425	142,89	142,89	18,00	25,57	1,30	6,37	PIS/PASEP	264,59	1,19	3,15
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				18,84	18,84	18,00	3,38	0,18	0,85	COFINS	264,59	5,47	14,48
Total Distribuidora					322,67									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-OP NOV/25					19,76									
Total consolidado					342,43	322,67		68,96	3,18	14,48				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	303
OUT 25	301
SET 25	314
AGO 25	276
JUL 25	281
JUN 25	317
MAY 25	321
ABR 25	321
MAR 25	318
FEB 25	314
JAN 25	322
DEZ 24	322
NOV 24	301

Médida	Grandezas	Fórmula	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30014030	Energia Ativa-kWh	único	57388	57711	1,00	323		Vermelha P1 23 Dias Vermelha P1 06 Dias

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002329982 Série 0

CódDébAut-Banco: 210002132303

Total a Pagar (R\$): 342,43

Data de Vencimento: 14/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
ROD SUMÁRIO NAKAO 85 - CURRAL

Autenticação Mecânica

83670000034 424301103307 335033978024 100021323033





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381314309299081
13/11/2025 14:44:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.51
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 83670000003-4 42430110330-7
33503397802-4 10002132303-3
Data do pagamento 13/11/2025
Valor em Dinheiro 342,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,43

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB:

8.5FF.F2B.A35E66.03F

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	07/11/2025	09/12/2025	14/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Tipo de Fornecimento: Trânsito

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação
2094516529

Datas de leituras
Leitura atual: 06/11/2025
Leitura anterior: 08/10/2025
Nº de dias: 29
Próxima leitura: 09/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002329983 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025

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

chave de acesso:
35251104172213000151660000023299831088717883

Protocolo de autorização: 3352500026043961 - 07.11.2025 às 06:13:40



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	14/11/2025	R\$ 239,58

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

PAGO COM RECURSO

CDE Escassez Hídrica TUSD: R\$ 0,03 TE R\$ -1,06

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

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/25	kWh	226.0000	0.39564000	0.50079047	113,18	113,18	18,00	20,37	1,10	5,08	ICMS	226,78	18,00	40,83
Consumo - TE NOV/25	kWh	226.0000	0.34405000	0.43882301	99,60	99,60	18,00	17,89	0,97	4,48	PIS/COFINS	185,13	1,19	2,20
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				13,18	13,18	18,00	2,37	0,13	0,59	COFINS	185,13	5,47	10,12
Total Distribuidora					225,78									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					13,82									
Total creditado					239,60	226,78		40,83	3,20	16,12				

Consumo / kWh

Consumo Faturado	IP C/44
NOV 25	226
OUT 25	218
SET 25	204
AGO 25	416
JUL 25	391
JUN 25	353
MAI 25	373
ABR 25	276
MAR 25	287
FEB 25	297
JAN 25	271
DEZ 24	291
NOV 24	168

Medidor	Grandezas	Postes horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh)	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
303630353	Energia Ativa-kWh	unico	9778	10004	1,00	226		Vermeilha P1 23 Dias Vermeilha P1 06 Dias

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002329983 Série 0

Cód/Déb/Aut-Banco: 210002133008

Total a Pagar (R\$): 239,58

Data de Vencimento: 14/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 26 - CENTRO
R PINDUCA SOARES 215 - CENTRO

Autenticação Mecânica



83680000025 395801103304 335033979022 100021330087



Bonta



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381314309299081
13/11/2025 14:48:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.08
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 39580110330-4
33503397902-2 10002133008-7
Data do pagamento 13/11/2025
Valor em Dinheiro 239,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,58

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 2.552.115.129. BFB.DCA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 10/11/2025 16:43:20 VALOR TOTAL: 119,76 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
N° 142.665
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° 142.665
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.6514.0360.9226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253420466215 10/11/2025 16:43:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
10/11/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
10/11/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:13:20

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

000142665 Venc: 24/11/2025 Valor: 119,76

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,76	
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 119,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,440	PESO LIQUIDO 25,440

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr. Trib.F.E.M: R\$ 24,48	04012010 / 1701600	7898030640017	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590 008716973414925193966
ECF. SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 109,52 ICMS ST TOT. R\$ 3,86 Produto: 740268
QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$109,52 ICMS ST: R\$ 3,8590 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$16,10.
(E): R\$8,38 (20,44%) 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 10/11/2025	Vencimento 24/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025428-2	Nº Documento 142665-1	Valor do Documento 119,76
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 25428.201013 9 12750000011976

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 24/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 10/11/2025	Nº do Documento 142665-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/11/2025
Nosso Número 000000025428-2		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 119,76	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 43971/2021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415161358981
14/11/2025 15:33:56

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325428201013912750000011976

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	111.404
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	119,76
VALOR COBRADO	119,76

NR. AUTENTICACAO E.A80.C5A.500.9E6.C2F

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

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

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

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

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

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

Rezão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899937748782
 Data de Emissão: 09/11/2025
 Número da Fatura: 2001635753
 Período de Utilização: 09/10/2025 a 08/11/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

27/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,74

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

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

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.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/11/2025

Número da Conta

899937748782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)

93,74

Pagar
via PIX



84680000000 8 93740082089 3 99377487822 3 00163575399 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	01m12s	11m30s	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	05m18s	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937748782
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-2078
 PERÍODO: 09/10/2025 a 08/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 27/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 93,74



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 1085498 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/11/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070010854981097751685&tpAmb=1)
 chNFCom=35251102558157000162620070010854981097751685&tpAmb=1
 Chave de acesso:
 3525 1102 5581 5700 0162 6200 7001 0854 9810 9775 1685
 Protocolo de Autorização: 3352500029962776 - 11/11/2025 11:31:16

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta
 899937748782

Cód. Débito Automático
 899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)
 93,74

Pagar via PIX



84680000000 8 93740082089 3 99377487822 3 00163575399 7



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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 899937748782
 Data de Emissão: 09/11/2025
 Número da Fatura: 2001635753
 Período de Utilização: 09/10/2025 a 08/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
50811330000135	10891	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	Araçariçuama	SP	09/10/2025 a 08/11/2025	204,50
		Desconto Prom. Internet				-167,52
50811330000135	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP			09/10/2025 a 08/11/2025	250,71
		Desconto Mensalidade Principal				-228,76
Subtotal						58,93

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo.	Araçariçuama / SP	09/10/2025 a 08/11/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariçuama / SP	09/10/2025 a 08/11/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								34,81

TOTAL GERAL

93,74



Transações pendentes (versão antiga)

G3362116301075871
21/11/2025 16:42:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.29
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000000-8 93740082089-3
99377487822-3 00163575399-7
Data do pagamento 21/11/2025
Valor Total 93,74
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
D.1CD.3BB.BC1.723.AB5

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 4317/2021*

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/11/2025 15:34:20

21/11/2025 16:42:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/11/2025 10:38:40 VALOR TOTAL 189,05 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
N° 142.695

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° 142.695
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.9512.8757.9701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253455986887 12/11/2025 10:39:08
CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO, CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA, UF SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 12/11/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
HORA DE SAÍDA 11:08:40

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

FATURA
000142695 Vencido: 26/11/2025 Valor: 189,05
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 4,32 VALOR DO ICMS 0,78 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,05
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 189,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete
MUNICIPIO
QUANTIDADE 19,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 19,906 PESO LÍQUIDO 19,906

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
4303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,49	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3380	32,899	11,12	0	4,32	0,78	0,00	18,00
10847	ABOBRIHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,18	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7570	4,993	3,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 8,05	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,6690	6,991	25,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,71	07010000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3750	3,993	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,78	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1360	4,991	5,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 0,85	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7420	3,693	2,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,00	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6410	4,992	3,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,55	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0540	5,792	17,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 8,11	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7220	14,988	25,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,83	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9800	5,990	5,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,47	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5820	6,991	11,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590 008716973419094104203
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 VL Aprox. Trib.(F): R\$25,35 (E): R\$27,48 (27,94%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 142.695
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.9512.8757.9701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBS TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253455986887 12/11/2025 10:39:08

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.

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

POR TAXA
(11)41361700

PAGO COM RECURSOS
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - PROCESSO 43772024

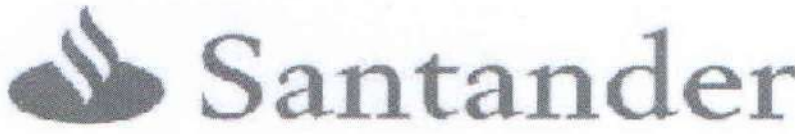
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
597326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 12,05	04072100	7898067100051	040	5929	UN	2,0000	29,490	58,98	0	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/11/2025	Vencimento 26/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025443-6	Nº Documento 142695-1	Valor do Documento 189,05
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 25443.601015 5 12770000018905

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 26/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 12/11/2025	Nº do Documento 142695-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 000000025443-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,05
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 431712021					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415161358981
14/11/2025 15:32:41

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000325443601015512770000018905

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	111.403
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	189,05
VALOR COBRADO	189,05

=====

NR.AUTENTICACAO 7.915.734.5BB.50F.6F6

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: 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: 12/11/2025 10:43:13 VALOR TOTAL 286,90 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 142.696

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 142.696
 SERIE 1
 Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.9610.3969.1703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
 135253456071282

PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 12/11/2025 10:43:40

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 12/11/2025

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 12/11/2025

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41364779

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 11:13:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

FONE/FAX
 (11)41361700

UF
 SP

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

FATURA
 000142696 Venc: 26/11/2025 Valor: 286,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,03	28,05	0,00	0,00	286,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				286,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACARD/ VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 13,00

ESPECIE
 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 13,208

PESO LIQUIDO
 13,208

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 2,54	94061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3120	40,000	12,48	0	12,48	2,25	0,00	18,00
46787	LOMBO COZIDO SEARA LEVISSIMO KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 3,07	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3120	31,346	9,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 9,45	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0480	14,692	30,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S-PELE KG (1KG) Vir.Trib.F.E.M) R\$ 11,08	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	1,6060	21,949	35,25	0	35,25	3,88	0,00	11,00
11002	MOELA DE FRANGO KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 14,79	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,7280	17,251	47,06	0	-47,06	5,18	0,00	11,00
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 13,40	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1820	19,551	42,66	0	-42,66	4,69	0,00	11,00
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 7,65	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	1,8120	13,449	24,37	0	24,37	2,68	0,00	11,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir.Trib.F.E.M) R\$ 26,79	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2080	38,591	85,21	0	85,21	9,37	0,00	11,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590 008716973419105493901
 ECF: SAT- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO
 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT, R\$ 17,87 ICMS ST TOT, R\$ 1,35 Produto:
 18791 QTD: 2,0480 BC ICMS ST: R\$11,54 ICMS ST: R\$ 0,7168 ALIQ ST: ,000 Produto: 46787 QTD:
 3120 BC ICMS ST: R\$6,32 ICMS ST: R\$ 0,6358 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$38,54 (E):
 R\$50,23 (30,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/11/2025	Vencimento 26/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025444-4	Nº Documento 142696-1	Valor do Documento 286,90
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 25444.401019 8 12770000028690

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 2/11/2025	Nº do Documento 142696-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025
Nosso Número 000000025444-4		(-) Valor do Documento 286,90		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 431712021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415161358981
14/11/2025 15:30:22

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000325444401019812770000028690

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	111.402
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	286,90
VALOR COBRADO	286,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F89.1AA.49C.4BC.ABF

=====

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO 12/11/2025 10:47:22 VALOR TOTAL 393,62 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
 Nº 142.697
 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 142.697
 SERIE 1
 Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.9717.5561.9299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 INSC ESTADUAL DO SUBS T RIBU TARIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253456149482 12/11/2025 10:47:51
 CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO 12/11/2025
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO
 CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 12/11/2025
 HORA DE SAIDA 11:17:22

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

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

FATURA
 000142697 Vencido: 26/11/2025 Valor: 393,62

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 72,02 VALOR DO ICMS 12,97
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,62
 VALOR TOTAL DA NOTA 393,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 57,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,606 PESO LÍQUIDO 40,606

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
936391	MILHO PIPOCA PANTERA PREMIUM 500G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,16	10059010	7896070800052	000	5929	UN	2,0000	5,050	10,10	0	10,10	1,82	0,00	18,00
414985	ARROZ SOLITO TPI 5KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 11,93	10063021	7896062699961	020	5929	UN	2,0000	18,990	37,98	0	14,77	2,66	0,00	18,00
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,20	22090000	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	10,190	10,19	0	3,96	0,71	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003718551	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
923621	BISC LETTE MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,00	0,47	0,00	18,00
785857	PO P GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,18	21069029	7896083409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785865	PO P GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,18	21069029	7896083409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
785881	PO P GELATINA LUAL UV 20G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,18	21069029	7896083409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
843962	PO P GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,18	21069029	7896083409161	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib.F.E.M:	19019090	7891010300203	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590 008716973419119262869
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO
 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 135,45 ICMS ST TOT. R\$ 8,48 Produto:
 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$21,54 ICMS ST: R\$ 1,6662 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD:
 ICMS ST: R\$3,14 ICMS ST: R\$ 0,3213 ALIQ ST: ,000 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
 R\$3,16 ICMS ST: R\$ 0,3217 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,25

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 142.697
 SERIE 1
 FI 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.9717.5561.9299

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

NAZUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSCRIÇÃO ANUAL DO SUBSTITUÍDO: _____
 CNPJ: 00.948.163/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253456149482 12/11/2025 10:47:51

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


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 431712021

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
915831	RS 1,56 MIST CREME DE LEITE MOCCOA 200G Vir Trib.F.E.M. RS 1,87	19019090	789103030306	000	5929	UN	2,0000	2,900	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
950394	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vir Trib.F.E.M. RS 2,92	11041900	7896415104029	000	5929	UN	2,0000	4,650	9,30	0	9,30	1,67	0,00	18,00
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir Trib.F.E.M. RS 5,43	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	3,0000	5,600	17,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16764	TORRADA DOCE KG Vir Trib.F.E.M. RS 1,85	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,2940	24,898	7,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16780	PAO DE ACUCAR KG(+-374G) Vir Trib.F.E.M. RS 5,03	19052090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6620	29,909	19,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir Trib.F.E.M. RS 5,45	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	8,600	17,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vir Trib.F.E.M. RS 1,83	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555525	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR COCO 540G Vir Trib.F.E.M. RS 1,83	22029900 / 1711500	7891515972028	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
610917	BEB LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vir Trib.F.E.M. RS 1,83	22029900 / 1711500	7891515972025	060	5929	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vir Trib.F.E.M. RS 12,02	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	7,0000	6,750	47,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vir Trib.F.E.M. RS 2,29	21032010 / 1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vir Trib.F.E.M. RS 5,42	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	3,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
788244	MOSTARDA HELLMANN'S SQUEZZE 170G Vir Trib.F.E.M. RS 3,58	21033021 / 1703800	7891150027704	060	5929	UN	1,0000	11,390	11,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vir Trib.F.E.M. RS 5,38	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	6,0000	4,390	26,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vir Trib.F.E.M. RS 2,19	17019900 / 1710100	7898080259785	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922420	MARGARINA CLAYBOM OSAL 1KG Vir Trib.F.E.M. RS 4,22	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vir Trib.F.E.M. RS 4,77	20052000 / 1703200	7898093250674	060	5929	UN	2,0000	7,580	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir Trib.F.E.M. RS 4,22	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	3,0000	5,550	16,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir Trib.F.E.M. RS 8,79	09012100 / 1709600	7891018001593	060	5929	UN	1,0000	27,990	27,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
961744	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vir Trib.F.E.M. RS 3,44	18069000 / 1700600	7896045104147	060	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ,3317 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: 6,0000 BC ICMS ST: R\$27,38 ICMS ST: R\$ 0,9647 ALIQ ST: ,000 Produto: 788244 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,76 ICMS ST: R\$ 0,7412 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,1525 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,12 ICMS ST: R\$ 0,2423 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 7,0000 BC ICMS ST: R\$21,00 ICMS ST: R\$ 0,8245 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST: R\$ 0,4329 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,76 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$52,85 (E): R\$62,36 (29,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 12/11/2025	Vencimento 26/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025446-0	Nº Documento 142697-1	Valor do Documento 393,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25446.001015 4 12770000039362

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 26/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 12/11/2025	Nº do Documento 142697-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025
Uso Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000025446-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 43171/2021				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(=) Valor do Documento 393,62
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 142.697

SERIE 1

Fl 3/3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1426.9717.5561.9299

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 SUJEITO TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253456149482 12/11/2025 10:47:51

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME (RAZÃO SOCIAL)
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

UNIDADE
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Processo 43712024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
): R\$62,36 (29,27%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415161358981
14/11/2025 15:25:46

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325446001015412770000039362

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	111.401
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	393,62
VALOR COBRADO	393,62

NR. AUTENTICACAO 8.4CD.3FC.60F.9E9.E4A

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

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

MUNICIPAL - Processo 4377/2021
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35027542246234706000119000000000000825112147431840



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 15/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/11/2025 09:21:47
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/11/2025 09:21:47

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.234.706/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 46.234.706 THALISON SILVA DE LIMA		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DO PRADO, 1, VILA NOVA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-056
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1f 01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal PAGO COM RECURSO	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço transporte de crianças do abrigo.	() FEDERAL		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	MUNICIPAL - Processo 4317/2021		
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\$ 228,00	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\$ 228,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 228,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: prefeitura municipal de araçariçuama - termo de colaboração 02/2022-processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381715354023981
17/11/2025 15:38:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251117183345167747631
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$228,00
TARIFA: R\$2,25
DATA: 17/11/2025 - 15:37:46
DESCRICAO: PGTO NF 8

PAGO PARA: 46.234.706 Thalison Silva de Lima
CNPJ: 46.234.706/0001-19
CHAVE PIX: 46234706000119
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000106239545
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: 17/11/2025 - 15:37:47

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: D.B7B.499.3C5.387.548

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Transações pendentes (versão antiga)

G3351917358920781
19/11/2025 17:40:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

PAGO COM RECURSO

Creditado

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

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo 9317/2021

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 19/11/2025 17:33:53
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 19/11/2025 17:40:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIÇUAMA

Número da NF
00000005
Data e Hora de Emissão
18/11/2025 12:02:32
Código de Verificação
8E5C-AE4C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Rose Rocha

C.P.F. / C.N.P.J.: 308.646.858-07 I.M.: 4628978550253 I.E.: 6.515.512-5
Nome / Razão Social: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE
Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - CASA 2 - VALE BENCAO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP:
Email: rochaleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(0000)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - CIDADE DA CRIANÇA - VALE BENCAO CEP: 18149000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATERNDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO
HEBERTY E. C. MIRANDA

4 SESSÕES DE 50MIN CADA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 280,00

Código do Serviço

8-02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE
CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	280,00	2,00%	5,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº: 601
Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE		C.P.F.: 30864685807	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR		Número: 500	Compl:
Bairro:	Cidade: Araçariçuama	UF: SP	CEP: 18147-000

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4377/2025

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

18/11/2025

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº: 601
Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE		C.P.F.: 30864685807	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR		Número: 500	Compl:
Bairro:	Cidade: Araçariçuama	UF: SP	CEP: 18147-000

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

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS	Total de Proventos 280,00	Total de Descontos 56,00
.....	Total Líquido --> 224,00	

Recebi(emos) de: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	Nº: 300	CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35
Estabelecida na: Rua VALE DA BANCAO		Compl:
Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	Estado: SP CEP: 18147-000
A importância acima demonstrada é referente a:		

18/11/2025

Assinatura



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3341815162138051
18/11/2025 15:24:00

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	18/11/2025
Data pagamento	19/11/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.024,60
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317 / 2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2025		Remessa : 000418			
ERIKA ROCHA SANTOS		001	3363-4	00.000.020.828-0	801,71
MARIA EUNICE BARROS DE		001	0523-1	00.000.044.817-6	1.562,26
VANESSA REGINA DA SILV		001	0523-1	00.000.044.834-6	660,61
Total parcial:	R\$	3.024,60	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	3.024,60	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\$ 3.024,60 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 - Processo 43171/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35				ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 07/06/2023		31	0	0	1
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	801,71	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4217/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				801,71	*****
				Total Liquido -->	801,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	*****	801,71	64,14	*****	*****

Erika Rocha

Assinatura

19 / 11 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.562,28	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.562,28	*****
				Total Liquido ->	1.562,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.588,70	*****	1.562,28	124,98	*****	*****



Assinatura

19 / 11 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	660,61	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					660,61	*****
					Total Liquido ->	660,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	*****	660,61	52,85	*****	*****	



 Assinatura

19 / 11 / 2025

 Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 01/08/2025		31	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	496,38	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				496,38	*****
				Total Liquido -->	496,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	*****	496,38	39,71	*****	*****

Ramayne Marques de Sousa

Assinatura

19 / 11 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381814391055401
18/11/2025 15:04:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.57
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118133037259190630
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$496,38
TARIFA: R\$4,91
DATA: 18/11/2025 - 15:02:36
DESCRICAO: PGTO 1 PARCELA DO 13 - NOV/2025

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.121.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264910664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:02:38

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D8.1B5.012.74B.00B

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

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

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

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

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

() 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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	482,08	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 41317/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.382,62	*****	482,08	38,57	482,08	*****
				Total Liquido -->	482,08
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				*****	*****



Assinatura

19 11, 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381814391055401
18/11/2025 15:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.58
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118133228060764410
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$482,08
TARIFA: R\$4,77
DATA: 18/11/2025 - 15:01:41
DESCRICAO: PGTO 1 PARCELA DO 13 - NOV/2025

PAGO PARA: Veronica Souza
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000002838648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:01:41

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 1.625.7F8.F2F.8FC.9EA

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1
					C.P.F.: 1 [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	389,20	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 15171/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				389,20	*****
				Total Liquido -->	389,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	*****	389,20	31,14	*****	*****



 Assinatura

19 / 11 / 2025

 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381814391055401
18/11/2025 15:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.09
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118133136245124722
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$389,20
TARIFA: R\$3,85
DATA: 18/11/2025 - 15:02:09
DESCRICAO: PGTO 1 PARCELA DO 13 - NOV/2025

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: 18/11/2025 - 15:02:10

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: F.20D.70B.BAE.A6D.ADA

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 19/11/2025 11:43:51 VALOR TOTAL 237,19 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 142.879
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° 142.879

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1428.7918.3823.1754

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

135253554698473 19/11/2025 11:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/11/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:13:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° **PAGO COM RECURSO**

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000142879 Vencto: 03/12/2025 Valor: 237,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

206,63

VALOR DO ICMS

22,73

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

237,19

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

237,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,078

PESO LIQUIDO

10,078

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
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,61	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0800	14,692	30,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10618	FIGADO BOVINO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,82	02062200	SEM GTIN	000	5929	KG	1,0320	17,946	18,52	0	18,52	2,04	0,00	11,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S.PELE KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 17,80	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,5800	21,950	56,63	0	56,63	6,23	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 12,89	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0840	19,688	41,03	0	41,03	4,51	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 28,44	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,3020	39,292	90,45	0	90,45	9,95	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251100948163000109650 270000002101027506743
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 12,47 ICMS ST TOT. R\$ 0,77 Produto:
18791 QTD: 2.0800 BC ICMS ST: R\$12,47 ICMS ST: R\$ 0,7744 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib (F):
R\$31.88 (E): R\$42,68 (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 19/11/2025	Vencimento 03/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025504-1	Nº Documento 142879-1	Valor do Documento 237,19
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 25504.101012 1 12840000023719

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/12/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 142879-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div> 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:04:33

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:04:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000325504101012112840000023719

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	112.713
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	237,19
VALOR COBRADO	237,19

NR.AUTENTICACAO E.18F.DF1.C5D.2FE.FEC

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0722 **FEDERAL**
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos. **MUNICIPAL - Processo 4317/2021**

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(009.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 19/11/2025 11:34:43 VALOR TOTAL 491,59 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 142.877
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 142.877
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1428.7717.2113.5211

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
135253554569372 19/11/2025 11:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
19/11/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
19/11/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:04:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000142877 Venc: 03/12/2025 Valor: 491,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 46,85	VALOR DO ICMS 8,05	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 491,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 491,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 71,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,280	PESO LIQUIDO 61,280

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14702	PAO FRANCES KG (+-50G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,82	19059090 1703600	SEM GTN	020	5929	KG	0,6580	16,900	11,12	0	6,49	0,78	0,00	12,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896685409130	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896685409123	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896685409116	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896685409147	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	0,00	18,00	
843962	PO P/ GELATINA LUAL CEREJA 20G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,18	21069029	7896685409161	000	5929	UN	2,0000	1,890	3,78	0	3,78	0,68	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	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00	
923842	FERMENTO SECO FLEISCHMANN LV125G PG100G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,11	21021090	7898400951664	000	5929	UN	1,0000	13,090	13,09	0	13,09	2,36	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,75	11041900	7896490288775	000	5929	UN	1,0000	2,390	2,39	0	2,39	0,43	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251100948163000109650 270000002121027506764
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 217,09 ICMS ST TOT. R\$ 10,87 Produto:
511080 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324
QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$28,72 ICMS ST: R\$ 2,2216 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD:
24,0000 BC ICMS ST: R\$116,38 ICMS ST: R\$ 4,1009 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 809136 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$2,07 ICMS ST: R\$ 0,1092 ALIQ ST: ,000 Produto: 867714 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,87

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235,
CENTRO,
ARACRIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 142.877
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1428.7717.2113.5211

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/EMISSÃO CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253554569372 19/11/2025 11:34:55INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163-0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPICPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 N° 1,
CENTRO

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO
ARACRIGUAMA

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
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,24	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	4,0000	5,600	22,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15040	BOLO CONF DOCE LEITE C/AMEIXA KG(+)-1,44 Vlr Trib(F,E,M): R\$ 23,65	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3300	69,902	92,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16764	TORRADA DOCE KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,67	19059090	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4220	24,905	10,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,52	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	8,790	17,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,13	22029900 / 1711200	7896625211258	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 13,74	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	8,0000	6,750	54,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,42	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	3,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
809136	MARGARINA VIGOR MANTEIG 80% SEM SAL 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,73	15171000 / 1703100	7891999010995	060	5929	UN	1,0000	11,890	11,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr Trib(F,E,M): R\$ 19,57	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	3,990	95,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,39	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,82	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	5,550	11,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
504556	ARROZ CAMIL TPI 5KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 15,08	10063021	7896406711155	040	5929	UN	2,0000	23,990	47,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 8,67	09012100 / 1709600	7891018001391	060	5929	UN	1,0000	27,590	27,59	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	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,3050 ALIQ ST: ,000 Produto: 889644 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,78 ICMS ST: R\$ 0,6942
ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$24,00 ICMS ST: R\$ 0,9426 ALIQ ST:
,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000
Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,76 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: ,000 V/Aprox Trib
(F): R\$66,10 (E): R\$67,09 (27,09%) 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 19/11/2025	Vencimento 03/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025502-5	Nº Documento 142877-1	Valor do Documento 491,59
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 25502.501015 9 12840000049159

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 03/12/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 142877-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 000000025502-5
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 491,59
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:09:15

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:09:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339913394940000000325502501015912840000049159

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	112.710
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	491,59
VALOR COBRADO	491,59

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A6A.C4E.2E2.OCE.D53

=====

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

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 19/11/2025 11:39:09 VALOR TOTAL: 189,90 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 142.878
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° 142.878
SERIE 1
Fl 1/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1428.7810.3628.3160

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

135253554633311 19/11/2025 11:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/11/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:09:09

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

FATURA

000142878 Vencto: 03/12/2025 Valor: 189,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,43	0,44	0,00	0,00	189,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				189,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00	DIVERSOS			23,444	23,444

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,96	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1900	32,895	6,25	0	2,43	0,44	0,00	18,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 11,93	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,0700	7,491	37,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,97	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5780	3,992	6,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,50	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9570	4,995	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,79	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7750	3,290	2,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,62	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0400	4,990	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,14	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7320	5,791	10,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,63	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4470	4,497	2,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,03	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2820	14,992	19,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,05	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4010	3,790	12,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,92	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5570	5,992	9,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109650 270000002111027506759
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$25,47 (E): R\$27,62 (27,96%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1428.7810.3628.3160

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

N° 142.878

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253554633311 19/11/2025 11:39:28
---	--

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
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,79	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4850	5,993	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 12,05	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	29,490	58,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
869643	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,71	07051900	7898015800029	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 19/11/2025	Vencimento 03/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025503-3	Nº Documento 142878-1	Valor do Documento 189,90
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA			SP	(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25503.301019 1 12840000018990

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 03/12/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 142878-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025
Nosso Número 000000025503-3		Espécie Moeda RS		
Use do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 189,90
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 <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021 </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:13:12

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:13:10
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325503301019112840000018990
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 112.707
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 189,90
VALOR COBRADO 189,90

NR. AUTENTICACAO F.0A1.A9B.E0A.DEF.90F

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**

0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000005925110580063981



Número da NFS-e 59	Competência da NFS-e 20/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2025 15:14:37
Número da DPS 69	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/11/2025 15:14:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99706-8520
Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		E-mail fidelissilvaneto@hotmail.com	
Endereço JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -

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

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP PAGO COM RECURSO	CSLL -	
PIS -	COFINS () FEDERAL	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 R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362116301075871
21/11/2025 16:50:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.53
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251121183246779731079
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 21/11/2025 - 16:50:24
DESCRICAO: PGTO NF 59

PAGO PARA: Joao F Silva Nt
CPF: ***.767.018-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964 - CONTA: 0000000000010043867
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 21/11/2025 - 16:50:25

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: E.BF7.17A.9CF.47B.4E7

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

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

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 24/11/2025 16:32:23 VALOR TOTAL 506,02 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP


NF-e
N° 143.012
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° 143.012
SERIE 1
Fl 1/3 Via 1


CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1430.1212.3040.0450
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
754002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253619426287 24/11/2025 16:32:57

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
24/11/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N° 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA SAIDA
24/11/2025
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
17:02:23

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

FATURA
000143012 Vencido: 08/12/2025 Valor: 506,02
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
70,85
VALOR DO ICMS
12,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,02
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
506,02

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
87,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
69,298
PESO LIQUIDO
69,298

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	ICMS		V IPI	ALÍQUOTAS	
											BC	ST		ICMS	IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA 400G 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\$ 1,14	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2680	16,903	4,53	0	2,64	0,32	0,00	12,00	
514985	ARROZ SOLITO TP1 5KG Vir Trib.F.E.M) R\$ 5,96	10063021	7896062699961	020	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	7,39	1,33	0,00	18,00	
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,09	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	2,60	0,47	0,00	18,00	
878901	QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMESAO 50G Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,69	04062000 / 1702400	7896034680126	000	5929	UN	2,0000	6,590	13,18	0	13,18	2,37	0,00	18,00	
946699	POLVILHO DOCE MARPA500G Vir Trib.F.E.M) R\$ 0,22	11081400	7896415100106	000	5929	UN	2,0000	9,890	19,78	0	19,78	3,56	0,00	18,00	
946974	SALSA DESIDRATADA MARPA 10G Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,03	07129090	7896415100526	000	5929	UN	1,0000	3,290	3,29	0	3,29	0,59	0,00	18,00	
948853	PIMENTA DO REINO MARPA MOIDA 50G Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,95	09041200	7896415100298	000	5929	UN	1,0000	9,390	9,39	0	9,39	1,60	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir Trib.F.E.M) R\$ 7,24	22021000 / 301001	7894900911510	060	5929	UN	4,0000	5,690	22,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109650 260000017711026690487
ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA02/2022 - PROCESSO 4317/2021BC
ICMS ST TOT. R\$ 294,88 ICMS ST TOT. R\$ 13,95 Produto: 508624 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$2,06 ICMS ST: R\$ 0,1086 ALIQ ST: .000 Produto: 508667 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13
ICMS ST: R\$ 0,1121 ALIQ ST: .000 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST:
R\$ 0,2700 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: 4,0000 BC ICMS ST: R\$28,72 ICMS ST: R\$ 2,2216 ALIQ ST:
.000 Produto: 526690 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,1914 ALIQ ST: .000 Pr

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1430.1212.3040.0450

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 143.012

SERIE 1

Fl 2 / 3 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253619426287 24/11/2025 16:32:57

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
526690	AGUA MINERAL MINALBA S GAS 510ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,71	22011000 / 300504	7896055880069	060	5929	UN	1,0000	2,290	2,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,52	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	8,790	17,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 17,17	19059010 / 1706000	7891195010074	060	5929	UN	10,0000	6,750	67,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510947	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,29	21032010 / 1703400	7896102592756	060	5929	UN	1,0000	7,290	7,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783617	TEMP SAZON TOQUE DE ALHO PO 60G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,42	21039021 / 1703500	7891152008698	060	5929	UN	3,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580937	REQUEIJAO VIGOR COPO 200G (0 200G) Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,73	04061000 / 1702400	7891999144485	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL Vlr Trib.F.E.M) R\$ 29,36	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	36,0000	3,990	143,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,09	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,09	16041310 / 1708100	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,09	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	1,0000	6,690	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,19	17019900 / 1710100	78980380259783	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922420	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,22	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513369	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEGRAL 200G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,70	04022110 / 1701200	7793040509008	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,95	20052000 / 1703200	7898093230674	060	5929	UN	2,0000	6,290	12,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,82	19059090 / 1706200	7891062071879	060	5929	UN	2,0000	5,550	11,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,16	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	25,990	25,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,64	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,18	21032010 / 1704100	7896292330000	060	5929	UN	6,0000	1,690	10,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

 MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto: 580937 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,83 ICMS ST: R\$ 0,7115 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 783617 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5725 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,1525 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,12 ICMS ST: R\$ 0,2423 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$30,00 ICMS ST: R\$ 1,1778 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,62 ICMS ST: R\$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Produto: 963933 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,76 ICMS ST: R\$ 0,2000 ALIQ ST: ,000

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA		1	
1 - SAIDA			
Nº 143.012			
SERIE 1			
FI 3 / 3 Via 1			
CHAVE DE ACESSO		3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1430.1212.3040.0450	
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 135253619426287 24/11/2025 16:32:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/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


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CMS ST: R\$ 0.2000 ALIQ ST: ,000 VI. Aprox. Trib. (F): R\$68,00 (E): R\$66,87 (26,65%) Fonte: IBPT
--

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/11/2025	Vencimento 08/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025544-0	Nº Documento 143012-1	Valor do Documento 506,02
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 25544.001016 9 12890000050602

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 08/12/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 143012-1	Espécie doc. 1
	Aceite N	Data Processamento 24/11/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$
	Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento 506,02
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,15 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:06:11

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:06:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325544001016912890000050602

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	112.712
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	506,02
VALOR COBRADO	506,02

NR.AUTENTICACAO 1.460.96D.32C.E25.0D9

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/11/2025

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO

NF-e Nº: 000.033.947 SÉRIE: 1

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída **J**

Nº 000.033.947 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3525 1150 8785 4500 0173 5500 1000 0339 4715 0033 3221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253616624657 - 24/11/2025 13:36:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734000941117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 24/11/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR 300 FERNANDO 99669-2735 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18149-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/11/2025

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11) 4136-1236 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:36:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/12/2025	192,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	192,74		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	192,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **PAGO COM RECURSO** FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: **() FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021** MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,200 PESO LIQUIDO: 1,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
														ICMS	IMI		
5623	CADEADO PADO 30MM	83011000	0 500	5929	PC	1	27,0400000000	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
41169	ADAPTE.TORN.ENG.RAP. 3/4X1/2	39174090	0 500	5929	PC	1	4,6000000000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
51077	LAMPADA LED (BULCO) 15W 650 0K BIV.	85395200	0 500	5929	PC	2	9,9000000000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51186	VEDA ROSCA TIGRE 18 X 25MT	39209990	0 500	5929	PC	1	8,1600000000	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
51493	LAMPADA LED ALTA POT 30W 6 500K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	1	21,4200000000	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
51608	CHAVE DE FENDA FOXLUX C 1/4 X5	82054000	0 500	5929	PC	1	14,6700000000	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
51736	CHAVE PHILIPS FOXLUX A 1/8 X 4	82054000	0 500	5929	PC	1	11,7000000000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
52233	TORNEIRA LEKA PIA BM PARE.11 63 C50	84818019	0 500	5929	PC	1	85,3500000000	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 006524 Serie 00142859591 do SAT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2022 PROCESSO: 4317/2021

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05271.300773 43640.380002 8 13030000019274

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 24/11/2025	Núm. do documento 33947	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2025	Nosso Número 157 / 00052713 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 14,10%					(-) Descontos/Abatimento
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05271.300773 43640.380002 8 13030000019274

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/12/2025
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 24/11/2025	Núm. do documento 33947	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/2025	Nosso Número 157 / 00052713 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 14,10%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:08:06

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:08:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070527130077343640380002813030000019274

BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.711
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	192,74
VALOR COBRADO	192,74

NR.AUTENTICACAO 3.F9C.FFD.46D.8F1.754

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163-0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 24/11/2025 16:24:48 VALOR TOTAL 133,38 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 143.010

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



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° 143.010
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1430.1013.1030.1810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253619304359 24/11/2025 16:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTÁRIO

CNPJ

00.948.163-0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330-0001-35

DATA EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO-DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/11/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:54:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° **PAGO COM RECURSO**

BAIRRO-DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000143010 Vencido: 08/12/2025 Valor: 133,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,64	0,47	0,00	0,00	133,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				133,38

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	DIVERSOS			12,427	12,427

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH - CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V ICMS - VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,13	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2660	32,913	6,78	0	2,64	0,47	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,08	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,490	3,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 11,81	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,0160	7,492	37,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,64	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5600	3,696	2,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,15	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7390	4,993	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,07	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6360	5,990	9,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BONJI BRANCO BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 12,05	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	29,490	58,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
859826	BDJ BROCOLIS NINJA L.A [50G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,44	07041000	7898744150080	040	5929	UN	1,0000	10,990	10,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251100948163000109650 260000017681026690430
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA02/2022 - PROCESSO 4317/2021
VlAprox.Trib.(F): R\$17,89 (E): R\$17,48 (26,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 24/11/2025	Vencimento 08/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025542-4	Nº Documento 143010-1	Valor do Documento 133,38
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 25542.401010 5 12890000013338

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 08/12/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 143010-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 24/11/2025	Nosso Número 000000025542-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 133,38
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 4312/2021					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:11:26

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:11:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325542401010512890000013338

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	112.708
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	133,38
VALOR COBRADO	133,38

NR.AUTENTICACAO 9.33A.F04.C8B.A38.24D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB **PAGO COM RECURSO**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 24/11/2025 16:28:03 VALOR TOTAL 81,15 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 143.011
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

estância

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 143.011
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1430.1114.4898.9460

Consulta de autenticação 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

135253619359779 24/11/2025 16:28:24

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

50.811.350/0001-35

DATA EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/11/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

16:58:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA, 235 Nº 1. **PAGO COM RECURSO**

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000143011 Venc: 08/12/2025 Valor: 81,15

() FEDERAL
X) MUNICIPAL - Processo 93171/2021

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
39,60	5,21	0,00	0,00	81,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00				4,812	4,812

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 2,49	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3220	37,888	12,20	0	12,20	2,20	0,00	18,00
18791	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 9,63	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,0860	14,688	30,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12238	PRESUNTO SADIÁ S GORDURA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,42	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3420	31,901	10,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 8,61	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0620	13,288	27,40	0	27,40	3,01	0,00	11,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109650 260000017701026690471 ECF: NFCE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA02/2022 - PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT, R\$ 21,25 ICMS ST TOT, R\$ 1,68 Produto: 12238 QTD: 3420 BC ICMS ST: R\$9,37 ICMS ST: R\$ 0,9420 ALIQ ST: ,000 Produto: 18791 QTD: 2,0860 BC ICMS ST: R\$11,88 ICMS ST: R\$ 0,7378 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$10,90 (E): R\$13,25 (29,76%) 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 24/11/2025	Vencimento 08/12/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025543-2	Nº Documento 143011-1	Valor do Documento 81,15
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 25543.201013 3 12890000008115

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 08/12/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 143011-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 24/11/2025
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		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:14:10

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:14:08
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325543201013312890000008115

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	112.706
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	81,15
VALOR COBRADO	81,15

NR.AUTENTICACAO 6.DFB.F3A.E2D.FC7.9DC

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, () FEDERAL cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35027542226960928000101000000000018325117177365320



Número da NFS-e 183	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 12:07:58
Número da DPS 236	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 12:07:58

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 26.960.928/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7202-9460
Nome / Nome Empresarial PAULO CESAR SILVA 12285590822		E-mail cesarchaveiro25@gmail.com	
Endereço DO IMPERADOR, 140, VILA REAL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de confecção de 09 cópias de Chaves Yale.			

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\$ 90,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) 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\$ 90,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura municipal de Araçariçuama, termo de colaboração 02/2002.Processo 4317/2021.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372718356500291
27/11/2025 18:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251127205112567817330
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/11/2025 - 18:57:59
DESCRICAO: PGTO NF 183

=====

PAGO PARA: Paulo Cesar Silva 12285590822
CNPJ: 26.960.928/0001-01
CHAVE PIX: 26960928000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000914660608
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: 27/11/2025 - 18:57:59

=====

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: 6.FAF.C2C.AB2.54B.FA8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Chave de Acesso da NFS-e
35027542226960928000101000000000018325117177365320



Número da NFS-e 183	Competência da NFS-e 25/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2025 12:07:58
Número da DPS 236	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2025 12:07:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desta 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 26.960.928/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7202-9460
Nome / Nome Empresarial PAULO CESAR SILVA 12285590822		E-mail cesarchaveiro25@gmail.com	
Endereço DO IMPERADOR, 140, VILA REAL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de confecção de 09 cópias de Chaves Yale.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 90,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM ISSQN Apurado
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) 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\$ 90,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura municipal de Araçariquama, termo de colaboração 02/2002. Processo 4317/2021.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382618015529111
26/11/2025 18:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.05
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020251126202427766887402
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.259,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/11/2025 - 18:11:42
COD PRODUTO: e989caff17db4fa5b30ef90bc65106a9
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 18:11:43

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: C.901.BD9.AB7.446.56A

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 não 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 41317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.259,86

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112604605515-9

Tag
ACOLHIMENTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	6	1.259,86	0,00	0,00	0,00	1.259,86
Total FGTS:		1.259,86	0,00	0,00	0,00	1.259,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.259,86

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Observações

Data de geração da Guia: 26/11/2025 às 13:14:44 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/spl/v2/cobv/ac287a1ba50544a28de1ea7c4b0e514d5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRas11a62070503***63047C43

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/spl/v2/cobv/ac287a1ba50544a28de1ea7c4b0e514d



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: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.259,86

Número da Guia: 0125112604605515-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:14:44 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	19/12/2025	Mensal	1.803,10	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24
11/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	19/12/2025	Mensal	4.150,98	332,07	0,00	0,00	0,00	332,07
11/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	19/12/2025	Mensal	2.879,00	230,31	0,00	0,00	0,00	230,31
11/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778		101	19/12/2025	Mensal	2.389,20	191,13	0,00	0,00	0,00	191,13
11/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	19/12/2025	Mensal	1.662,00	132,95	0,00	0,00	0,00	132,95
11/2025	VERONICA DE SOUZA	A000319777		101	19/12/2025	Mensal	2.864,70	229,16	0,00	0,00	0,00	229,16
Total do Tomador							Sem Tomador	15.748,88	1.259,86	0,00	0,00	1.259,86
Total do Estabelecimento							50.811.330/0001-35	15.748,88	1.259,86	0,00	0,00	1.259,86
							Total FGTS	15.748,88	1.259,86	0,00	0,00	1.259,86

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 213172021



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: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.259,86
 Número da Guia: 0125112604605515-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:14:44 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	6	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86
		Total FGTS	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, iniciative e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Mensal emissor nos termos da Lei 8.093/1991
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público assente de mandato eletivo. Indicar o exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no âmbito de órgão ou entidade da administração pública
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 309 - Auxiliar
- 310 - Auxiliar
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ordenador/orientador
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, acesso se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 745 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 746 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 747 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 748 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 749 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 750 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 752 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 753 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 754 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 755 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 756 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 757 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 758 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 759 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 760 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 761 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 762 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 763 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 764 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 765 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 766 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 767 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 768 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 769 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 770 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 771 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 772 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 773 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 774 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 775 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 776 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 777 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 778 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 779 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 780 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 781 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 782 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 783 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 784 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 785 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 786 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 787 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 788 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 789 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 790 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 791 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 792 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 793 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 794 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 795 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 796 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 797 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 798 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 799 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 800 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 801 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 802 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 803 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 804 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 805 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 806 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 807 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 808 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 809 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 810 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 811 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 812 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 813 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 814 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 815 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 816 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 817 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 818 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 819 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 820 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 821 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 822 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 823 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 824 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 825 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 826 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 827 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 828 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 829 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 830 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 831 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 832 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 833 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 834 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 835 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 836 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 837 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 838 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 839 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 840 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 841 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 842 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 843 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 844 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 845 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 846 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 847 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 848 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 849 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 850 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 851 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 852 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 853 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 854 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 855 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 856 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 857 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 858 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 859 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 860 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 861 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 862 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 863 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 864 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 865 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 866 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 867 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 868 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 869 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 870 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 871 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 872 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 873 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 874 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 875 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 876 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 877 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 878 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 879 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 880 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 881 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 882 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 883 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 884 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 885 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 886 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 887 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 888 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 889 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 890 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 891 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 892 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 893 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 894 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 895 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 896 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 897 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 898 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 899 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 900 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 901 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 902 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 903 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 904 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 905 - Contribuinte individual - Microempresário individual

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.259,86
 Número da Guia: 0125112604605515-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:14:44 (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
11/2025	50.811.3300001-35	6	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86
		Total FGTS	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4517/2021



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: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.259,86
Número da Guia: 0125112604605515-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:14:44 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

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
11/2025	50.811.330/0001-35	6	11.356,72	908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,51
11/2025		6	4.392,26	351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,35
		Total FGTS	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proasso 21/31/2021



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: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.259,86
 Número da Guia: 0125112604605515-9 Data Emissão: 26/11/2025 13:14:44 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	11/2025	6	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86
		Total FGTS	15.748,98	1.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,86

AGO COM RECURSO
) FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Processo 41317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3312714230479981
27/11/2025 14:38:50

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	126,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Inss 13/7/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/11/2025 12:05:58
27/11/2025 14:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-5 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM
P/ PGTO. DE INSS SOBRE NOTA 4 E 5 - ROSENILDA ROCHA, RETIDA NA DARF UNICA
DA MATRIZ - NOV/2025

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25330.7650081-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000407433451			Valor Total do Documento 11.459,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.852,02			9.852,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	126,00			126,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.481,61			1.481,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		11.459,63			11.459,63

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 169,88
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 653,09
 EVENTOS.....R\$ 118,41
 ADM.....R\$ 540,23
 TOTAL.....R\$ 1.481,61

INSS
 ACOLHIMENTO INST. CID. CRIANÇA - PRF. ARAÇARIGUAMA
 NF 04 E 05 ROSENILDA ROCHA.....R\$ 126,00

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 3.595,52
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 1.591,41
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 648,91
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 770,96
 EVENTOS.....R\$ 1.364,82
 ADM.....R\$ 1.079,14
 ARTE E VIDA.....R\$ 709,46
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,00
 TOTAL.....R\$ 9.852,02

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL - Prousso 4317/2021
 R\$ 126,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25330.7650081-0
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 11.459,63





Transações pendentes (versão antiga)

G3312714230479981
27/11/2025 14:38:50

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	126,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prossos 13/7/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/11/2025 12:05:58

27/11/2025 14:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-5 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM
P/ PGTO. DE INSS SOBRE NOTA 4 E 5 - ROSENILDA ROCHA, RETIDA NA DARF UNICA
DA MATRIZ - NOV/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312716464795541
27/11/2025 16:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.58
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 85890000114-6 59630385253-0
53071625330-9 76500810204-9
Data do pagamento 27/11/2025
Numero do Documento 07.16.25330.7650081-0
Valor Total 11.459,63

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

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: F.BEF.ACA.8BC.25F.A77

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL -

Processo 4317/2021
R\$ 126,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310116208551061
01/12/2025 16:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.152,36 C
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	770,96 C	
				27/11 14:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	126,00 C	
				27/11 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.483,23 C	
				27/11 13:40 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				27/11 13:36 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.595,52 C	
				27/11 13:51 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	648,91 C	
				27/11 13:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	169,88 C	
				27/11 13:59 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	653,09 C	
				27/11 13:45 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.591,41 C	
				27/11 13:48 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	271.507.040.733.922	709,16 C	
				27/11 15:07 50811330000135 ASSOCIACAO			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,28 D	
				27/11 18:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	58,81 D	
				27/11 13:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053	2,17 D	
				27/11 19:50 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	54,20 D	
				27/11 13:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	374,00 D	
				Click Server Informatica Ltda			
27/11/2025		0000	13105 375	Impostos	112.702	11.459,63 D	41,53 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	22,83 C	
				28/11 15:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	167,68 C	
				28/11 12:57 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	28,29 D	
				28/11 19:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.629	10,20 D	
				28/11 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0000	13105 375	Impostos	112.801	167,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			25,87 C
Saldo Atual							25,87 C
Invest. Resgate Autom.							83.131,77 C
Saldo							83.157,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

01/12/2025

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

82.775,12

RF Simples Ágil

356,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações pendentes (versão antiga)

G3312714230479981
27/11/2025 14:35:32

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	770,96
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/11/2025 12:05:40

27/11/2025 14:35:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 554-8 P/ C.C. 300035-5 REF. A REPASSE DDO ACOLHIMENTO P/ ADM P/
PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, RETIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - NOV/2025



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
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25330.7650081-0

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000407433451

Valor Total do Documento

11.459,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.852,02			9.852,02
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	126,00			126,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.481,61			1.481,61
Totais		11.459,63			11.459,63

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 169,88
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 653,09
 EVENTOS.....R\$ 118,41
 ADM.....R\$ 540,23
 TOTAL.....R\$ 1.481,61

INSS
 ACOLHIMENTO INST. CID. CRIANÇA - PRF. ARAÇARIGUAMA
 NF 04 E 05 ROSENILDA ROCHA.....R\$ 126,00

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 3.595,52
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. FEDERAL.....R\$ 1.591,41
 CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 648,91
 ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 770,96
 EVENTOS.....R\$ 1.364,82
 ADM.....R\$ 1.079,14
 ARTE E VIDA.....R\$ 709,16
 EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
 TOTAL.....R\$ 9.852,02

PAGO COM RECIBO

() FEDERAL

**(X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021
R\$ 770,96**

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

26/11/2025 13:54:07

85890000114 6 59630385253 0 53071625330 9 76500810204 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000114 6 59630385253 0 53071625330 9 76500810204 9

CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25330.7650081-0
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 11.459,63





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312716464795541
27/11/2025 16:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000114-6 59630385253-0
53071625330-9 76500810204-9
Data do pagamento 27/11/2025
Numero do Documento 07.16.25330.7650081-0
Valor Total 11.459,63

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

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: F.BEF.ACA.8BC.25F.A77

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

R\$ 770,96

Folha de Pagamento

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

18/11/2025 17:23:58

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:

Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Cidade: Araçariçuama

UF:SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	65,00	7,50
1219 Vale Refeição		120,00	75,10
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Base F.G.T.S.:	1.001,39
Proventos:	1.186,39	Deduções:	607,00
		Descontos:	75,10
		Líquido:	1.111,29
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.588,70
1 Salário	30,00	2.588,70	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		586,00	9,00
1876 Salário habitação	25,00	647,18	1535 Desc. Salário Habitação
			25,00
Base INSS Empresa:	2.588,70	Base INSS Funcionário:	2.588,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.588,70	Base F.G.T.S.:	2.588,70
Proventos:	3.821,88	Deduções:	607,00
		Descontos:	857,39
		Líquido:	2.964,49
Cód: 9775	Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	9,00
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Base F.G.T.S.:	2.382,62
Proventos:	2.608,62	Deduções:	607,00
		Descontos:	191,66
		Líquido:	2.416,96
Cód: 9778	Nome: SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.000,00
1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	9,00
Base INSS Empresa:	2.000,00	Base INSS Funcionário:	2.000,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.000,00	Base F.G.T.S.:	2.000,00
Proventos:	2.226,00	Deduções:	607,00
		Descontos:	157,23
		Líquido:	2.068,77
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINÁ DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	65,00	7,50
1219 Vale Refeição		120,00	75,10
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Base F.G.T.S.:	1.001,39
Proventos:	1.186,39	Deduções:	607,00
		Descontos:	75,10
		Líquido:	1.111,29
Cód: 9777	Nome: VERONICA DE SOUZA	Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	Dep. IR: 1
Admissão: 02/10/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Base F.G.T.S.:	2.382,62
Proventos:	2.382,62	Deduções:	607,00
		Descontos:	191,66
		Líquido:	2.190,96

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	11.356,72	11 INSS Sobre Salário	51,00	900,96
4 Salário Família	2,00	130,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1219 Vale Refeição		1.278,00			
1876 Salário habitação	25,00	647,18			

Proventos:	13.411,90	Descontos:	1.548,14	Líquido:	11.863,76
-------------------	-----------	-------------------	----------	-----------------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	11.356,72	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	11.356,72	Deduções:	3.642,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	11.356,72	F.G.T.S.:	908,54	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	900,96	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	770,96
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310116208551061
01/12/2025 16:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 11 / 2025 até 28 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.152,36 C
27/11/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	770,96 C	
				27/11 14:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	126,00 C	
				27/11 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.483,23 C	
				27/11 13:40 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				27/11 13:36 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.595,52 C	
				27/11 13:51 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	648,91 C	
				27/11 13:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	169,88 C	
				27/11 13:59 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	653,09 C	
				27/11 13:45 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.591,41 C	
				27/11 13:48 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.507.040.733.922	709,16 C	
				27/11 15:07 50811330000135 ASSOCIACAO			
27/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	2,28 D	
				27/11 18:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.200.053	58,81 D	
				27/11 13:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.200.053	2,17 D	
				27/11 19:50 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	54,20 D	
				27/11 13:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	374,00 D	
				Click Server Informatica Ltda			
27/11/2025		0000	13105	375 Impostos	112.702	11.459,63 D	41,53 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	22,83 C	
				28/11 15:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	167,68 C	
				28/11 12:57 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	28,29 D	
				28/11 19:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.629	10,20 D	
				28/11 12:55 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/11/2025		0000	13105	375 Impostos	112.801	167,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			25,87 C
Saldo Atual							25,87C
Invest. Resgate Autom.							83.131,77C
Saldo							83.157,64C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000117

Data e Hora de Emissão

26/11/2025 19:45:16

Código de Verificação

AEC0-9B539

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.969.810/0001-72 I.M.: 2672408130193 I.E.: 35-8-3823438-0
Nome / Razão Social: OSMAR DUBAS 33513011890
Endereço: RUA JOSE MANOEL RODRIGUES, 470 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18149500
Email: cirleidede souza.dubas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(0000)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: UF: SP Email: legalizcao@capelex.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021
VALOR: R\$: 350,00

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

TIPO DE CONTA: JURIDICA

AG: 0523-1

CC: 38864-5

RESPONSÁVEL: OSMAR DUBAS

TOMADOR: JHSF ADM CATARINA

ENDEREÇO: SÃO ROQUE

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Retenções de Impostos

INSS: R\$ 38,50 -

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Código do Serviço

7-11 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	350,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 350,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 7,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:16:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.09
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251127203232525474382
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2025 - 19:15:49
DESCRICAO: NF 117

PAGO PARA: Osmar Dubas 33513011890
CNPJ: 34.969.810/0001-72
CHAVE PIX: 34969810000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0523 - CONTA: 0000000000000388645
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: 27/11/2025 - 19:15:49

DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB: F.111.7B5.075.BA3.03B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088




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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Prousso 23/11/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES R\$ SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 312,64 Nº Fat:	NF-e N: 000001401 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000001401 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3525 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0014 0110 0000 0995 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: 135253644242775 26/11/2025 07:41:16  351245112740001032084422280099
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 26/11/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA
DATA DA SAÍDA 26/11/2025		HORA DA SAÍDA 13:20:09	

FATURA PAGAMENTO A VISTA PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
208,44	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	312,64			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQ.	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	312,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPELITE	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	
3007600006430	COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	10	18,9900	189,90	126,61	22,79	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	4,234	28,9900	122,74	81,83	14,73	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	RESERVADO AO FISCAL
---	----------------------------

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 312,64 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		N: 000001401 SÉRIE: 1

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3525 1124 5112 7400 0103 5500 1000 0014 0110 0000 0995
	No: 000001401 Série: 1 Folhas: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135253644242775 26/11/2025 07:41:16

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	26/11/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA 26/11/2025
MUNICÍPIO Araçariçuama	FONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:20:09

FATURA	PAGO COM RECURSO PAGAMENTO A VISTA () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,44	VALOR DO ICMS 37,52	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 312,64			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 312,64	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2007600096430	COXINHA DA ASA	02071300	020	5102	KG	10	18,9900	189,90	126,61	22,79	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	4,234	28,9900	122,74	81,83	14,73	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/12/2025
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. 26/11/2025	Nº do documento 1401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 26/11/2025	Nosso número 09/00/000001401-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 312,64
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENÇAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/12/2025
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. 26/11/2025	Nº do documento 1401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 26/11/2025	Nosso número 09/00/000001401-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 312,64
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 BENÇAO 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 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:10:16

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:10:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23795986069000000014201000589109112840000031264

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 112.709

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,64

VALOR COBRADO 312,64

=====

NR. AUTENTICACAO A.574.176.EB0.309.176

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB **PAGO COM RECURSO**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226313345700019400000000000525114199092930

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
27/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/11/2025 14:40:42

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/11/2025 14:40:42



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-120
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Cuidados com crianças acolhidas			
<p>PAGO COM RECURSO () FEDERAL X) MUNICIPAL - Processo 4517/2021</p>			
Prefeitura Municipal de Araçariquama Termo de Colaboração 02/2022 Processo 4317/2021 Cuidados com crianças acolhidas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 123021000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:21:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.21.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127203102990288123
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2025 - 19:20:51
DESCRICAO: PGTO NF 5

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 19:20:52

DOCUMENTO: 112716
AUTENTICACAO SISBB: 9.284.1BE.C40.361.61F

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
35027542246234706000119000000000000925116942027472

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 21/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2025 10:07:45
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2025 10:07:45



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 46.234.706/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 46.234.706 THALISON SILVA DE LIMA		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DO PRADO, 1, VILA NOVA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-056
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal PAGO COM RECURSO	Local da Prestação Araçariçuama - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço transporte de passageiros		() FEDERAL		
		(x) MUNICIPAL - Processo 4314/2021		

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\$ 74,00	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\$ 74,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 74,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: prefeitura municipal de aracariguama - termo de colaboração 02/2022 - processo 4317/2021 | NBS: 104011120



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382718536639681
27/11/2025 19:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.39
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127203138710787756
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$74,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/11/2025 - 19:18:21
DESCRICAO: PGTO NF 9

PAGO PARA: 46.234.706 Thalison Silva de Lima
CNPJ: 46.234.706/0001-19
CHAVE PIX: 46234706000119
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000106239545
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: 27/11/2025 - 19:18:22

DOCUMENTO: 112715
AUTENTICACAO SI\$BB: C.85A.B27.C7B.22C.E56

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0722
Informacoes, **FEDERAL** reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos. **MUNICIPAL - Processo 4317/2021**

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

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

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,10

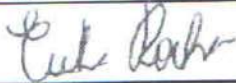
PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Prouso 4517/2021

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	*****

Total Vencimentos: 1.186,39
Total Descontos: 75,10
Total Liquido --> 1.111,29



Assinatura

30 / 11 / 2025

Data

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Novembro/2025

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

ARAÇARIGUAMA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
						C.P.F.: 2 [REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.588,70	
1219	Vale Refeição		586,00	
1876	Salário habitação	25,00	647,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,21
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		647,18

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.821,88	857,39
				Total Liquido ->	2.964,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.588,70	2.588,70	2.588,70	207,10	2.588,70	*****


Assinatura

30 / 11 / 2025
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,10

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Prousso 13/11/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,39	75,10
				Total Liquido ->	1.111,29
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	*****

Assinatura

30 / 11 / 2025

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3332516304740651
25/11/2025 16:35:32

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/11/2025
Data pagamento	26/11/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.187,07
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL -

Processo 4317/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/11/2025		Remessa : 000427			
ERIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	001	3363-4	00.000.020.828-0	1.111,29
MARIA EUNICE BARROS DE	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.817-6	2.964,49
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.111,29
Total parcial:	R\$	5.187,07	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	5.187,07	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\$ 5.187,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 01/08/2025		31	0	0	1
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,66

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 21572021*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,62	191,66
				Total Liquido ->	2.416,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62	*****

Ramayane Marques de Sousa
Assinatura

30 / 11 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332517206015971
25/11/2025 17:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251125195807791786235
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.416,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 17:25:08
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - NOV/2025

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.121.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000264910664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 17:25:09

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.4E9.93C.2AB.7CF.603

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0722 **() FEDERAL**
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos. **✗ MUNICIPAL - Processo 431712021**

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.

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,66

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.382,62	191,66
				Total Liquido -->	2.190,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62	*****



Assinatura

30 / 11 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332517206015971
25/11/2025 17:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.13
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251125195948181540911
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.190,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 17:26:32
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - NOV/2025

PAGO PARA: Veronica Souza
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 00000000000002838648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 17:26:33

=====

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB9.147.26F.BD4.CC6

=====

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

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

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.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,23

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4517/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.226,00	157,23
				Total Liquido -->	2.068,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	*****



Assinatura

30 / 11 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332517206015971
25/11/2025 17:27:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.37
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251125195854069539466
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.068,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/11/2025 - 17:26:13
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - NOV/2025

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 25/11/2025 - 17:26:14

=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 7.30F.7D4.BC2.1A7.4B2

=====

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
05/11/2025	10/11/2025	NF 142567	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 169,93
25/11/2025	27/11/2025	NF 772	DE MARCO DROGARIA LTDA	DE MARCO DROGARIA LTDA	FEDERAL	R\$ 675,64
25/11/2025	27/11/2025	NF 1029	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 156,20
25/11/2025	27/11/2025	NF 14245	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (R\$ 298,51 - pg c/ rec. Federal. R\$ 1,49 Contrapartida AEBVB)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 298,51
TOTAL						R\$ 1.300,28

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 16 de Janeiro de 2026

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

**Jonathan
 Ferreira dos
 Santos**
 Assinado de forma digital
 por Jonathan Ferreira dos
 Santos
 Dados: 2026.01.16
 19:42:33 -03'00'
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura)

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

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

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

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\$)
23/12/2025 (REF. A OUTUBRO/25)	R\$ 5.000,00	23/12/2025	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
23/12/2025 (REF. A NOVEMBRO/25)	R\$ 2.433,57	23/12/2025	550.523.000.035.424	R\$ 2.433,57
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.287,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.433,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.733,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.733,85

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2025	R\$ 169,93
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2025	R\$ 1.130,35
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.300,28

(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\$ 8.733,85
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.300,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.433,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.433,57

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2026

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 19:43:38
-03'00"

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 05/11/2025 18:08:46 VALOR TOTAL 169,93 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 142.567
 SERIE 1

DATA DE EMISSÃO
 05/11/25

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 142.567
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1425.6712.2436.8053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO EST. TRIBUTÁRIO
 00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135253354459894 05/11/2025 18:09:07

DESTINATÁRIO REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CNPIS
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 05/11/2025

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA

BARRIO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 05/11/2025

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

IBRA DE SAÍDA
 18:38:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CNPIS
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1, ARACARIGUAMA

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

UF
 SP

FONTE FAX
 (11)41361700

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

FATURA
 000142567 Vencido: 19/11/2025 Valdr: 169,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,92	0,70	0,00	0,00	169,93
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTA	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				169,93

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 16,00

ESTADO
 DIVERSOS

MARCA

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNPIS

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 17,053

PESO LIQUIDO
 17,053

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,16	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3060	32,908	10,07	0	3,92	0,70	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,24	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,960	3,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRIHA ITALIANA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,10	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7090	4,993	3,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 8,82	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0160	6,992	28,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,54	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2350	3,992	4,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,41	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9070	4,994	4,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,94	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8210	3,691	3,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,22	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7860	4,987	3,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,94	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4680	6,496	3,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11509	MACA IMPORTADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 8,51	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4540	18,898	27,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11639	MANGA TOMY KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,09	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2340	7,990	9,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251100948163000109590011498601190163351203
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACA02/2022
 PROCESSO 4317/2021 VI. Aprox Trib. (F): R\$24,78 (E): R\$24,02 (27,54%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 142.567
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3525.1100.9481.6300.0109.5500.1000.1425.6712.2436.8053

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

SISTEMA DE OPERAÇÃO
NF-C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
754002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253354459894 05/11/2025 18:09:07

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Nome fantasia/Sociedade
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

Endereço
RUA APARECIDA 235 Nº 1.

Município
ARACARIGUAMA

CNPJ
948163000109

Inscrição Estadual

Cidade/Distrito
CENTRO

CNPJ
18147-000

UF
SP

Fontes IPI
(11)41361700

PAGO COM RECURSO FEDERAL - processo 43711/2021
() MUNICIPAL


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC IPI	V ICMS / V IPI	V ST	ALIQUOTAS	ICMS	IPI
17116	TOMATE ITALIANO KG Vh Trib F.E.M. R\$ 2,78	07020000	SEM GUN	040	5929	KG	1,2670	6,997	8,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BONNI BRANCO BANDEJA C.30UN Vh Trib F.E.M. R\$ 12,03	04072100	7808067100053	040	5929	UN	2,0000	29,490	58,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/11/2025	Vencimento 19/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025390-1	Nº Documento 142567-1	Valor do Documento 169,93
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 25390.101019 9 12700000016993

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 19/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 05/11/2025	Nº do Documento 142567-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 000000025390-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 169,93
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\$ 0,05 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



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325390101019912700000016993

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	111.006
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	169,93
VALOR COBRADO	169,93

NR.AUTENTICACAO E.FEA.D8C.4BB.60E.602

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

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

De Marco Drogaria LTDA

Praça 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 772
SÉRIE: 2

Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525110296354800016255002000007721623714437

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
135253629311411 25/11/2025 09:16

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 25/11/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO	CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2025
MUNICÍPIO ARAÇARIQUAMA	PHONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:16

FATURA

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 4317/2021
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,08	VALOR DO ICMS 8,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 995,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 319,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 675,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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
7898716450454	MELATONINA GTS MARACUJA 30ML DOMINA	21069030	000	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
7899547536690	ONDANSETRONA CLD 4 MG 10 CPES ODT DESCONTO: R\$ 7,92 (34,57%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,99	30049069	060	5929	UN	1,00	22,91	22,91	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095201972	ALBEL 10ML-GEO DESCONTO: R\$ 28,32 (58,60%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,00	30049063	060	5929	UN	4,00	12,08	48,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714225586	ALERGIDEX XPE 120 ML NEOQ (S) DESCONTO: R\$ 3,71 (11,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 30,00	30049099	060	5929	UN	1,00	33,71	33,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006230618	AMOXICILINA 500MG 21CAP-UNI	30041012	560	5929	UN	1,00	27,57	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001568	AMOXICILINA LIQ 250MG 150ML-EUR	30041012	560	5929	UN	1,00	33,61	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714202617	CEFALEXINA 250MG 100ML-NEO	30042052	060	5929	UN	2,00	45,83	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042017812	CR SKALA 1KG MAIS CACHINHOS DESCONTO: R\$ 2,47 (21,55%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,99	33059000	060	5929	UN	1,00	11,46	11,46	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012183	CREME DE TRATAMENTO SKALA BOMBA DE VITAMINAS 1KG DESCONTO: R\$ 2,33 (20,58%), TOTAL	33059000	060	5929	UN	1,00	11,32	11,32	2,33	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 Documentos Fiscais Vinculados: 35251102963548000162650020000395361094127905 35251102963548000162650020000407261531258952 35251102963548000162650020000410711401490989 35251102963548000162650020000417951930679031 35251102963548000162650020000413381122690657 35251002963548000162650020000384461066535703 35251102963548000162650020000404221608541640 35251102963548000162650020000418581210576783 35251102963548000162650020000418121830838484	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

De Marco Drogaria LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 772
SÉRIE: 2

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251102963548000162550020000007721623714437

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

135253629311411 25/11/2025 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNF.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 8,99													
7898108640685	CURATIVO CICATRISAN COR PELE 10UN	30051090	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917000178	DELTAPIL SHAMPOO 100ML DESCONTO: R\$ 4,30 (16,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,00	30049049	060	5929	UN	1,00	26,30	26,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112194576	DEXAMETASONA 4MG 10CPR-TEUTO DESCONTO: R\$ 5,00 (31,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,79	30043999	060	5929	UN	1,00	15,79	15,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897930000728	DEXPROTEC 30G	33049990	060	5929	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML*** DESCONTO: R\$ 10,60 (77,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049069	060	5929	UN	1,00	13,59	13,59	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML*** DESCONTO: R\$ 44,36 (81,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	30049069	060	5929	UN	4,00	13,59	54,36	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML*** DESCONTO: R\$ 10,60 (77,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049069	060	5929	UN	1,00	13,59	13,59	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML*** DESCONTO: R\$ 44,36 (81,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	30049069	060	5929	UN	4,00	13,59	54,36	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004756622	DIPIRONA GERMED 500MG CPR C-30 DESCONTO: R\$ 13,07 (56,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	30049069	060	5929	UN	1,00	23,06	23,06	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004715032	DORILEN 12CPR	30049069	060	5929	UN	1,00	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800628401	ESPAR.SALVELOX IMPERMEAVEL 2.5X4.5	30051090	060	5929	UN	1,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552825	FR.HUGGIES SUPREME CARE HIPER XG C/56 DESCONTO: R\$ 30,62 (29,55%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,99	96190000	060	5929	UN	1,00	103,61	103,61	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995903	FRALDA BABYSEC GALINHA PENTADINHA MEGA M 38UN DESCONTO: R\$ 14,00 (30,44%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,99	96190000	060	5929	UN	1,00	45,99	45,99	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331705096	HEPATILON FLAC 10ML	30044990	060	5929	UN	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006247746	HISTADIN 1MG/ML XPE 100ML	30049069	060	5929	UN	1,00	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112160281	IBUPRIL 400MG 8CAPS DESCONTO: R\$ 11,30 (55,69%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,99	30049029	260	5929	UN	1,00	20,29	20,29	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095222113	IBUVIX 100MG GOTAS 205ML DESCONTO: R\$ 8,86 (47,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	30049029	060	5929	UN	1,00	18,85	18,85	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095200050	IBUVIX SUS GOTAS 50MG/ML 30ML GEOLAB	30049029	060	5929	UN	1,00	16,03	16,03	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4314/2021
() MUNICIPAL

De Marco Drogaria LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 772

SÉRIE: 2

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525110296354800016255002000007721623714437

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

135253629311411 25/11/2025 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897947612808	DESCONTO: R\$ 13,04 (81,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99 LACTOLINEA AMEIXA 120ML	21069030	000	5929	UN	1,00	28,09	28,09	0,00	28,09	5,06	0,00	18,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 4,00 (14,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,98	34011190	060	5929	UN	2,00	13,99	27,98	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899470804590	MAXALGINA 500MG 10 COMP DESCONTO: R\$ 4,26 (58,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049069	060	5929	UN	1,00	7,25	7,25	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898049797332	NIMESULIDA 100MG 12CPR-VII DESCONTO: R\$ 8,25 (54,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,00	30049079	560	5929	UN	1,00	15,25	15,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711355	NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G-GER DESCONTO: R\$ 24,81 (73,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,99	30049099	060	5929	UN	1,00	33,80	33,80	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897917005463	PERMETRINA LOCAO 0,01G/ML 60ML BELFAR DESCONTO: R\$ 2,45 (10,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,99	30049021	060	5929	UN	1,00	22,44	22,44	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162704	SHAMPOO BARUEL BABY CAMOMILA 210ML	33051000	060	5929	UN	1,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897622318834	TOALHA MARGOLD SENSITIVE RN120	34011190	060	5929	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004821283	TROMETAMOL CETOROLACO 10mg cx 20 comp 10mg cx 20 comp DESCONTO: R\$ 20,98 (33,31%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,99	30049062	060	5929	UN	1,00	62,97	62,97	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35251102963548000162650020000399441206537313
35251102963548000162650020000391551565630591

Val Tributos Não Apurado R\$659,66 (100,00%)

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4377/2021

() MUNICIPAL

stone

197-1

19790.00005 16534.757246 40191.259932 1 12910000067564

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/12/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 25/11/2025		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Carteira/Nosso Número 16534757244019125993
Uso do Banco		Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 675,64
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

PAGO COM RECURSO

 FEDERAL - Processo 4317/2021 MUNICIPAL

stone

197-1

19790.00005 16534.757246 40191.259932 1 12910000067564

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/12/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 25/11/2025		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 25/11/2025	Carteira/Nosso Número 16534757244019125993
Uso do Banco		Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 675,64
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Carta de Correção

De Marco Drogaria LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

Praca Da Matriz

Bairro: Centro

I.E.: 734001878117

Fone: (11) 949302953

E-mail:

CEP: 18147-000

Cidade: Araçariquama/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35251102963548000162550020000007721623714437

Número NF-e: 772

Data Hora: 26/11/2025 15:58

Órgão Recepção do Arquivo: 35

Sequência: 1

Num. Protocolo: 135253652565384

Correção

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372718356500291
27/11/2025 18:53:52

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:53:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO

19790000051653475724640191259932112910000067564

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.704
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	675,64
VALOR COBRADO	675,64

NR. AUTENTICACAO E.088.E90.C5F.2F7.876

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - processo 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ALICE PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 156,20 DESTINATÁRIO: Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO Aracariquama-SP

NF-e

Nº. 000.001.029
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALICE PAPELARIA E PRESENTES
1A AVENIDA AVEN NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 286
Distrito Industrial - 18147-000
Aracariquama - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.029
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1126 3446 2500 0164 5500 1000 0010 2917 0308 0722

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
135253636357408 - 25/11/2025 16:25:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734018558113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.344.625/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2025

MUNICÍPIO

Aracariquama

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	156,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899150728468	CLIPS P/PAPEIS	83059000	0102	5102	Un	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00		0,00	
7897731144416	COLA EM BASTAO MARIPEL GRANDE	35061090	0102	5102	Un	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00		0,00	
7891027395278	CADERNO I MATERIA VIBE TILIBRA 80 FOLHAS	42022210	0102	5102	Un	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00		0,00	
7891027179915	CADERNO I MATERIA PEPPER TILIBRA	48202000	0102	5102	Un	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00		0,00	
7897237363946	PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE	42021210	0102	5102	Un	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00		0,00	
7897237363786	PASTA PP MINI DAC CRISTAL	42021210	0102	5102	Un	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00		0,00	
7891027353568	MARCADOR DE TECIDO PRETO TILIBRA	48202000	0102	5102	Un	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00		0,00	
7908673912107	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	48202000	0102	5102	Un	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00		0,00	
7908363804118	MARCADOR ONDA VERMELHO PONTA CHANFRADA	39199020	0102	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
Inf. fisco: Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboracao 02-2022- Processo 4317/2021
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 54,73

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00005.438650 45737.010004 7 12810000015620

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64					30/11/2025
Agência/Código Beneficiário					8654/57370-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2025	78	CPS	N	25/11/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	157 / 00000054 - 3
	157	R\$			(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					156,20
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%					(+) Juros/Multa
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO					CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.438650 45737.010004 7 12810000015620

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64					30/11/2025
Agência/Código Beneficiário					8654/57370-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2025	78	CPS	N	25/11/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	157 / 00000054 - 3
	157	R\$			(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					156,20
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%					(+) Juros/Multa
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO					CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PROCESSO 4312/2021

() MUNICIPAL

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante contate seu gerente ou a central no 30901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou SAC@itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372718356500291
27/11/2025 18:52:45

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:52:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000543865045737010004712810000015620

BENEFICIARIO:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

NOME FANTASIA:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

CNPJ: 26.344.625/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

CNPJ: 26.344.625/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	112.703
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	156,20
VALOR COBRADO	156,20

NR.AUTENTICACAO 6.794.8EA.14F.37F.7FB

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 Fat: 00022886 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA DA BENCAO V1: 300,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.014.245
 SÉRIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA
 RUA APARECIDA, 135 - CENTRO,
 ARACARIGUAMA, SP - CEP:
 18147005 - FONE: 1141362036

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.014.245
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

3525 1121 8126 6900 0158 5500 1000 0142 4510 0014 5378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734014599110
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 21.812.669/0001-58
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253632743500 25/11/2025 12:27:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFA DA BENCAO
 CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA DA EMISSÃO: 25/11/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300
 BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147000
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/11/2025

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE / FAX: 1141364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA: 12:24:00

FATURA: 00022886 - 30/11/2025

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	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCN / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	00	5820	L	38,254	5,75	220,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	00	5929	LT	19,000	4,21	80,00					

PROTESTO RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
 R\$ 298,51 - Federal
 R\$ 1,49 pg. d rec. Proprio
 () MUNICIPAL

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: 81,29 - ICMS: 9,75 # ## Chave de Acesso CFe Ref.: 3525
 1021812669000158590001430983743045861847, 352511218126690001585900014309837-75
 30006135, 35251121812669000158650010000000921000000922, 3525112181266900015865
 0010000007341000007409 / Codigo Interno: 002/377536, 377983 011/000092, 000740# ICMS
 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
 #Val Aprox Tributos Federal R\$32,76 (11,00%) Estadual R\$63,50 (21,00%) Fonte: IBPT - *Pre
 eitura Municipal de Aracariaguama - 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 25/219380-2		<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 <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/11/2025	Número do documento 00000019380	Espécie moeda REAL	Data processamento 25/11/2025	Valor do documento 300,00	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58		Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005		Endereço RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			
Data do Documento 25/11/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/219380-2	Nº do Documento 00000019380	Vencimento 30/11/2025	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 300,00	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12529 19380.207233 32016.341052 4 12810000030000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 30/11/2025	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005				CNPJ : 21.812.669/0001-58	
				Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	
				Para Uso do Banco	
Data do Documento 25/11/2025	Número do Documento 00000019380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2025	Nosso Número 25/219380-2
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
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: 022886 - Nota Fiscal: 014245					(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - <i>Processo 4317/2021</i></p> <p>() MUNICIPAL - <i>ref 298,51</i></p> <p><i>ref 1,49 ps</i></p>					(-) 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

G3372718356500291
27/11/2025 18:51:28

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:51:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291938020723332016341052412810000030000

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 112.702

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO E.2CB.659.503.273.173

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
(X) FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 45172021
RTA 298,51 - Federal
RTA 2,49 - Rec-Proprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Assunto justificativa sobre os saldos no extrato de aplicação

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, justificar que os saldos finais do extrato da aplicação financeira de novembro da fonte municipal e federal estão zerados pelo motivo de todo recurso público ter sido utilizado, juntamente com empréstimo da AEBVB para completar valor de pagamento das despesas.

Informamos que na prestação de contas de novembro, foram lançados os repasse da verba de outubro, novembro com a data de 23/12/2025. Então, os saldos vão divergir do extrato por causa do atraso das verbas.

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2026.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 20:14:45
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

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

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

LISTA DE ATENDIDOS – NOVEMBRO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 15

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	L.S.M.S	20/04/2024	29/10/2025	
14	H.S.R.R	05/04/2018	23/11/2025	25/11/2025
15	A.C.R.R	21.03.2017	23/11/2025	25/11/2025

Araçariçuama/SP, 19 de janeiro de 2026.

Jonathan Ferreira dos Santos Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 17:36:12 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Novembro/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-
Araçariquama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos Santos – CPF
11* ***.***-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariquama

Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. 34*.***.***-19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfanidade, 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 Novembro

05 – Crianças menores foram levadas para serem vacinadas

06 – Crianças foram para formatura do Proerd

07 – A. menina de 8 anos foi levada a consulta com o pediatra.

12 – PIAS enviados.

18–Tivemos acesso ao processo da A. (menina de 8 anos).

23– Duas crianças foram acolhidas H. e A.

25- As crianças H. e A. foram desacolhidas sob a responsabilidade de uma tia de Minas Gerais.

26- Realizado contato com a genitora da criança A. (menina de 8 anos.

27- A criança acima citada sofreu um acidente ao brincar na escola e quebrou o braço, foi levada ao pronto atendimento e transferida para hospital em Sorocaba.

28- A criança A. recebeu alta hospitalar.

30- Recebemos fotos e notícias das crianças H. e A.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Novembro/2025

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CIDADE DA CRIANÇA					
QTDE.	FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	REGIME DE CONTRATAÇÃO
1	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	COORDENADOR (A)	02/06/2022		CLT
2	VANESSA REGINA DA SILVA GOES	PSICOLOGO (A)	02/06/2022		CLT
3	ERIKA ROCHA SANTOS	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	01/08/2025		CLT
6	VERONICA DE SOUZA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	02/10/2025		CLT
7	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/10/2025		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – Novembro /2025

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	L.A.S.G.G	28/10/2022	06/08/2025	
12	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
13	L.S.M.S	20/04/2024	29/10/2025	
14	H.S.R.R	05/04/2018	23/11/2025	25/11/2025
15	A.C.R.R	21.03.2017	23/11/2025	25/11/2025

Araçariçuama/SP, 16 de janeiro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2026.01.16 17:29:06 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330114364503491
01/12/2025 14:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.001.612	280,00 D	
				04/11 18:27 ROSENILDA R DE OLIVEIRA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	290,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.100,00 D	
				04/11 15:40 Vivia Rocha Santos de Lim			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	45,00 D	
				04/11 15:40 60.577.928 TACIANE GUIMAR			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	500,00 D	
				04/11 15:40 LILIANE VICTORIA DA SILVA			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	650,00 D	
				04/11 17:10 CAPERLEX			
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.025.078	8,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.081.200.023.995	17,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.891,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
05/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	425,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.101.100.266.416	85,90 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	85,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	169,00 D	
				07/11 21:13 46.234.706 THALISON SILVA			
07/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.028.443	1,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	170,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	113,40 C	
				10/11 16:25 AEBVB			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	333,80 D	
				VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	311,57 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	119,73 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	676,80 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	75,67 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	169,93 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.574,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301	342,43 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			

13/11/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.302	239,58 D	
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	111.303	92,52 D	
13/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.304	272,84 D	
13/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	947,37 C	0,00 C
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.401	393,62 D	
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.402	286,90 D	
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.403	189,05 D	
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	111.404	119,76 D	
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA	111.405	562,57 D	
14/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.551,90 C	0,00 C
17/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/11 15:37 46.234.706 THALISON SILVA	111.701	228,00 D	
17/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025	833.211.200.038.968	2,25 D	
17/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	230,25 C	0,00 C
18/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 18/11 12:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	4.392,26 C	
18/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 18/11 17:08 AEBVB	550.523.000.300.035	23,73 C	
18/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.563	3.024,60 D	
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 15:01-VERONICA DE SOUZA	111.801	482,08 D	
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 15:02 Simone Ferreira do Nascim	111.802	389,20 D	
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/11 15:02 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	111.803	496,38 D	
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025	893.221.200.030.450	13,53 D	10,20 C
19/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 19/11 17:39 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	224,00 C	
19/11/2025	0523	99015 470 Transferência enviada 19/11 17:40 ROSENILDA R DE OLIVEIRA	550.523.000.001.612	224,00 D	
19/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salãr Créd Conta Cobrança referente 19/11/2025	813.231.100.206.991	10,20 D	0,00 C
21/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 21/11 16:41 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	693,74 C	
21/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 21/11 17:12 AEBVB	550.523.000.300.035	5,94 C	
21/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.101	93,74 D	
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/11 16:50 JOAO FIDELIS DA SILVA NET	112.102	600,00 D	
21/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025	833.251.200.038.476	5,94 D	0,00 C
25/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida 25/11 15:54 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	14.039,40 C	
25/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.351	5.187,07 D	
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/11 17:25 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	112.501	2.416,96 D	
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/11 17:26 Simone Ferreira do Nascim	112.502	2.068,77 D	
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/11 17:26 VERONICA DE SOUZA	112.503	2.190,96 D	
25/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.031.868	30,00 D	2.145,64 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025						
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.601	1.259,86 D	
		26/11 18:11 CEF MATRIZ				
26/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.301.100.219.232		10,20 D	875,58 C
		Cobrança referente 26/11/2025				
27/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115		4.141,98 C	
		27/11 18:49 ASSOCIACAO E E B VAL				
27/11/2025	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035		2,28 C	
		27/11 18:48 AEBVB				
27/11/2025	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	7,07 C	
27/11/2025	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	1.300,28 C	
27/11/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		770,96 D	
		27/11 14:35 AEBVB				
27/11/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		126,00 D	
		27/11 14:38 AEBVB				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.701	500,00 D	
		27/11 17:09 ANA JULIA ASSUNCAO				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.702	300,00 D	
		AUTO POSTO GERACOES LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.703	156,20 D	
		ALICE PAPELARIA E PRESENTES				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.704	675,64 D	
		DE MARCO DROGARIA LTDA				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.705	90,00 D	
		27/11 18:57 PAULO CESAR SILVA 1228559				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.706	81,15 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.707	189,90 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.708	133,38 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.709	312,64 D	
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.710	491,59 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.711	192,74 D	
		ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.712	506,02 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.713	237,19 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.714	350,00 D	
		27/11 19:15 OSMAR DUBAS 33513011890				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.715	74,00 D	
		27/11 19:18 46.234.706 THALISON SILVA				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.716	1.100,00 D	
		27/11 19:20 Vivia Rocha Santos de Lim				
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.031.394		16,95 D	22,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025				
28/11/2025	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035		22,83 D	0,00 C
		28/11 15:58 AEBVB				
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330114364503491
01/12/2025 14:46:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.861,29			1.007,672564		
04/11/2025	RESGATE	2.891,73			370,287453	7,809419349	637,385111
	Aplicação 31/10/2025	2.891,73			370,287453		
05/11/2025	RESGATE	425,00			54,394504	7,813289318	582,990607
	Aplicação 31/10/2025	425,00			54,394504		
06/11/2025	RESGATE	85,90			10,988182	7,817489409	572,002425
	Aplicação 31/10/2025	85,90			10,988182		
07/11/2025	RESGATE	170,67			21,820589	7,821512125	550,181836
	Aplicação 31/10/2025	170,67			21,820589		
10/11/2025	RESGATE	1.574,10			201,150060	7,825501035	349,031776
	Aplicação 31/10/2025	1.574,10			201,150060		
13/11/2025	RESGATE	947,37			120,876242	7,837520285	228,155534
	Aplicação 31/10/2025	947,37			120,876242		
14/11/2025	RESGATE	1.551,90			197,908972	7,841483826	30,246562
	Aplicação 31/10/2025	1.551,90			197,908972		
17/11/2025	RESGATE	230,25			29,348094	7,845483884	0,898468
	Aplicação 31/10/2025	230,25			29,348094		
27/11/2025	RESGATE	7,07			0,898468	7,873558683	
	Aplicação 31/10/2025	7,07			0,898468		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.861,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.883,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.287,88			232,830077		
27/11/2025	RESGATE	1.300,28			232,830077	5,584665467	
	Aplicação 31/10/2025	1.300,28			232,830077		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/10/2025	5,531415934
28/11/2025	5,587318692

Rentabilidade

No mês	1,0106
No ano	12,9089
Últimos 12 meses	13,6603

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010702060388044184

Informação obtida em 16/01/2026 20:35:52

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 10:20:26 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2026.

Código de controle da certidão: **41B9.293F.B5A3.DE62**

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 77853479

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 16/01/2026 20:34:11

(hora de Brasília)

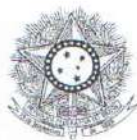
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 nº: 77591022/2025
Expedição: 12/12/2025, às 10:40:20
Validade: 10/06/2026 - 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 nº 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 1945/2025 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000115901371
Nome Fantasia : AEBVB
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARAÇARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 00000-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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

SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2025

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

Inscrição Cadastral : **0000115901371**
Número de Controle : **102552323237665904**
Data da Emissão : **12/12/2025**
Hora da Emissão : **10:35:36**

