

A

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **OUTUBRO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 30/10/2025: Verba federal, no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais); e Verba municipal, no valor de **R\$ 27.121,62** (vinte e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), mais rendimento de Aplicação Financeira de outubro, no valor de **R\$ 23,46 + 8,10 = R\$ 31,56** (trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), mais saldo do mês anterior, no valor **13.172,44** (treze mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), **totalizando a quantia de R\$ 45.325,62** (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de outubro/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 31.398,63** (trinta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 4.777,82** (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 1.287,88** e verba municipal **R\$ 7.861,294**, totalizando **R\$ 9.149,17** (nove mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete 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 – setembro/2025;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 558-4, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária).

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

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 12 de dezembro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 11:45:34
-0100

Jonathan Ferreira dos Santos
presidente/AEBVB

Recebido
12.12.25
Sirlene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 07

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025			
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REP DI PLUS AGL - MUNICIPAL	R\$		12.114,84
Aplicações (+)	R\$		7.861,79
Resgate (-)	R\$		12.108,91
Resolventes Bruto (+)	R\$		23,40
Imposto de Renda (-)	R\$		-
ICF (-)	R\$		-
Resolventes Líquido da Aplicação	R\$		23,40
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$		7.861,79
Saldo de conta corrente em 31/10/2025 (+)	R\$		-
Saldo Final da conta Municipal de OUTUBRO/2025	R\$		7.861,79
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF 1P EMPRESA - FEDERAL	R\$		1.057,60
Aplicações (+)	R\$		1.287,88
Resgate (-)	R\$		1.054,10
Resolventes Bruto (+)	R\$		8,10
Imposto de Renda (-)	R\$		-
ICF (-)	R\$		-
Resolventes Líquido da Aplicação	R\$		8,10
Saldo Atual Aplicado - Federal de OUTUBRO/2025	R\$		1.287,88
SALDO FINAL EM CONTA	R\$		9.149,57
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$		11.194,84
Saldo Federal (+)	R\$		1.057,60
Resolventes	R\$		-
Receita Federal (ref. a SETEMBRO /25 (-))	R\$		9.008,00
Receita Municipal (ref. a SETEMBRO /25 (+))	R\$		27.121,62
Resolventes Líquido setembro - Federal (-)	R\$		21,46
Resolventes Líquido setembro - Municipal (+)	R\$		8,10
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de OUTUBRO/2025 (-)	R\$		31.798,63
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de OUTUBRO /2025 (-)	R\$		8.777,81
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - OUTUBRO /2025 (-)	R\$		8.349,57

CONTA CORRENTE 988-6- AGL 0023-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇANGUAMA - 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							
10001	01/10/2025	ELIENAI ANDRADE GARCIA OLIVEIRA (Educador/Cuidador Pedagogo)	TERMO DE RESCISÃO 102025	RECURSOS HUMANOS (II) RESCISÃO CONTRATUAL	MUNICIPAL	6.101,00		6.101,00
100.001	01/10/2025	BRF NETS DIGITAL - ELEMENTA ANDRADE GARCIA (CUIDADORA (Cuidador)Cuidador Pedagogo)	BRF NETS - 10/2025	RECURSOS HUMANOS (II) ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.104,52		7.205,52
882741206120170	01/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE PIX	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		10,00		7.195,52
82	01/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REP DI PLUS AGL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			4.496,34	2.699,18
100.086	03/10/2025	ONG PLAN CONTABIL S/S LTDA EMP	MP 14076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INSCRITOS CONTRATO	MUNICIPAL	600,00		2.099,18
100.002	03/10/2025	TAXA TABOÃO DE ALMEIDA ZEPERANI ME	MP 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INSCRITOS CONTRATO	MUNICIPAL	150,00		1.949,18
100.004	03/10/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS FORNECIDA / SERVIÇOS	MUNICIPAL	280,90		1.668,28
812750130001070	03/10/2025	COBRANÇA DE TAXA DE ENVIO DE EXTRATO	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		0,00		1.668,28
86475110610003	03/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE PIX	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		0,00		1.668,28
81	04/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REP DI PLUS AGL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.398,28	306,00
100.005	04/10/2025	VERONICA DE SOUZA	MP 8	RECURSOS HUMANOS (II) APL. CONTRATO	MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00
100100	06/10/2025	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA	MP 14170	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO LIMPEZA / MANUTENÇÃO / DEBOLANTES	MUNICIPAL	14,14		1.514,14
100101	06/10/2025	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA	MP 14172	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM BRANCO	MUNICIPAL	272,90		1.787,04
100104	06/10/2025	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA	MP 14171	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ACOMODAR	MUNICIPAL	37,20		1.824,24
100105	06/10/2025	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA	MP 14173	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT	MUNICIPAL	110,66		1.934,90
812741206120094	06/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE PIX	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		10,00		1.924,90
81	06/10/2025	APLICAÇÃO REP. 1P EMPRESAS	EXTRATO	APLICAÇÃO			1.064,44	860,46
100006	06/10/2025	E.O.S. SOLUÇÕES AVIARIAS E IDENTIFICAÇÃO LTDA	MP 2963	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO PÓS-ANEXO	MUNICIPAL	425,00		435,00
8427511061000108	06/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE PIX DE SERVIÇOS BR - OUTUBRO/2025	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		11,90		446,90
82	06/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REP DI PLUS AGL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			518,90	328,00
868021061000000	06/10/2025	TRANSF. DA C.C. 300025-4 F/ C.C. 339-4 REF. A CONTRAPARTIDA N° PETS DE TAXAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300025-4 F/ C.C. 339-4	CONTRAPARTIDA AEBUB FV REEMBOLSO DE TAXA BANCÁRIA			128,24	200,00
598521061000000	06/10/2025	TRANSF. DA C.C. 300025-4 F/ C.C. 339-4 REF. A CONTRAPARTIDA N° PETS DE TAXAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300025-4 F/ C.C. 339-4	CONTRAPARTIDA AEBUB FV REEMBOLSO DE TAXA BANCÁRIA			6,55	206,55
100008	06/10/2025	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA	MP 14188	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DIVERSA	MUNICIPAL	76,90		129,65
100009	06/10/2025	ESTANCA SUPERMERCADOS LTDA	MP 14170	RECURSOS HUMANOS (II) INDIENOS / CUSTAS BÁSICAS	MUNICIPAL	463,08		133,73

CONTABILIZAÇÃO ANUAL
 2025

28064	09/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242870	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTAVEL	MUNICIPAL	113,91	-	113,91
28064	09/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242870	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - MORTIBUFI	MUNICIPAL	210,90	-	210,90
28065	09/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242868	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - ACOUGUE	MUNICIPAL	206,44	-	206,44
28066	09/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242810	RECURSOS HUMANOS (S) - INSS/FUNDO / CESTAS BÁSICAS	MUNICIPAL	451,45	-	451,45
28067	09/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242871	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	MUNICIPAL	227,73	-	227,73
28068	09/10/2025	TACIANE GUIMARÃES BRIBOIA	RF 28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	440,00	-	440,00
801821200018044	09/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE FII	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA	-	6,44	-	6,44
42	09/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.276,55	1.276,55
28181	10/10/2025	VIVÁ ROCHA SARTOS DE LIMA	RF 2	RECURSOS HUMANOS (S) - FOLG. SUSSEGO	MUNICIPAL	1.100,00	-	1.100,00
8028610023913	10/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE FII	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA	-	10,00	-	10,00
62	10/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.110,00	1.110,00
10140	10/10/2025	ANEXINA ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RF 242827	RECURSOS HUMANOS (S) - ENCARGOS SOCIAIS (MÉDICA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	42,51	-	42,51
10140	10/10/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. OUTUBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	48,74	-	48,74
42	10/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		294,29	294,29
8067000018046	10/10/2025	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4 REF. A EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4	EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	-		1.478,18	1.478,18
28121	10/10/2025	EDMUNDO LOPES DA SILVA ME	RF 1382	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - ACOUGUE	MUNICIPAL	215,50	-	215,50
28121	10/10/2025	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES EMP	RF 908	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - GÁS	MUNICIPAL	290,00	-	290,00
28122	10/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242846	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - DA GERAL	MUNICIPAL	378,23	-	378,23
28123	10/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242839	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - DA GERAL	MUNICIPAL	51,74	-	51,74
28123	10/10/2025	CHL - COMPANHIA PARATYBINGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	220,06	-	220,06
28123	10/10/2025	CHL - COMPANHIA PARATYBINGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	341,74	-	341,74
28127	10/10/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. A OUTUBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS - CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	272,23	-	272,23
8067000014011	10/10/2025	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4 REF. A EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4	EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	-		1.120,00	1.120,00
28061	09/10/2025	TACIANE GUIMARÃES BRIBOIA	RF 28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	120,00	-	120,00
28124	10/10/2025	JOÃO PEDRO DA SILVA NETO 04570781288	RF 58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	-	600,00
80281100412318	10/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE FII	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA	-	11,06	-	11,06
8067000014013	21/10/2025	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4 REF. A EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4	EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	-		118,55	118,55
28063	21/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		223,31	223,31
28064	21/10/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.005,70	1.005,70
28065	21/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242812	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	MUNICIPAL	401,28	-	401,28
28065	21/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242810	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTAVEL	MUNICIPAL	51,14	-	51,14
28065	21/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242809	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - MORTIBUFI	MUNICIPAL	491,49	-	491,49
28065	21/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242808	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTAVEL	MUNICIPAL	66,30	-	66,30
28065	21/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242802	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	MUNICIPAL	157,10	-	157,10
28066	21/10/2025	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	RF 814	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS DE BATERIAS	MUNICIPAL	218,00	-	218,00
28067	21/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RF 242811	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	MUNICIPAL	207,94	-	207,94
28068	21/10/2025	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	RF 851	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - BATERIAS DE BATERIAS	MUNICIPAL	201,00	-	201,00
8067000014012	28/10/2025	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4 REF. A EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4	EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	-		520,06	520,06
101261	28/10/2025	ANEXINA ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RF 242828	RECURSOS HUMANOS (S) - ENCARGOS SOCIAIS (MÉDICA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	363,21	-	363,21
2802180014013	28/10/2025	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4 REF. A EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 24285-9 P/ C.C. 2428-4	EMPRESTIMO AEBV B/ COMPLETAR SALDO	-		14.544,55	14.544,55
2802200039000	28/10/2025	TRANSF. DA C.C. 20893-4 P/ C.C. 188-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ FOLG. DA TAXA BANCÁRIA	TRANSF. DA C.C. 20893-4 P/ C.C. 188-4	CONTRAPARTIDA AEBV B/ MEMBRO DE TAXA BANCÁRIA	-		336,40	336,40
4804	28/10/2025	SOLTA DE PASSAGEM ACOPIAMENTO INSTITUCIONAL - OUTUBRO/2025: ESTEA ROCHA SARTOS - (ASIST. SOCIAL) - MARIANE BARRIOS DE SOUSA - (Coordenadora) - VANESSA REGINA DA SILVA GOMES - (Prestige)	INSS/RENT REF. A OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (S) - SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.860,42	-	2.860,42
28181	28/10/2025	MARIANE BARRIOS DE SOUSA - (Educação/Contabilidade/Reservista)	INSS/RENT REF. A OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (S) - SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.418,06	-	2.418,06

RECEITA BANCÁRIA
R\$

02060	18/09/2025	JONATHE FERREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA (Autuar Educação/Colete)	HOLERTE REF. A OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (R) SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.065,90	1.065,90
02060	18/09/2025	JONATHE FERREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA (Autuar Educação/Colete)	HOLERTE REF. A OUTUBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (R) SALÁRIOS	MUNICIPAL	1.047,81	1.047,81
02060	18/09/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 44088	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO COMBUSTÍVEL	FEDERAL	493,00	3.679,13
02060	18/09/2025	THALISON SILVA DE OLIVEIRA	RF 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE TRANSPORTES/ALUG	FEDERAL	180,00	2.859,13
02060	18/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14211	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	230,25	2.609,08
02060	18/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14212	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	898,21	2.284,01
02060	18/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA & DROGARIA TOTAL FARMACIA LTDA	NF 1907/1028	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO FARMACÊUTICOS	FEDERAL	940,23	1.248,96
02060	18/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14213	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO LAMPEDA / HIGIÊNICO / DESCARTAVEL	FEDERAL	14,57	1.263,53
02060	18/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14215	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL / CONSUMO	FEDERAL	71,82	1.335,35
02060	18/10/2025	ALICE AMPLA AR E MEIOBENS	RF 224	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - MATERIAS FARMACÊUTICO / BIOCHEMICO	FEDERAL	180,58	887,47
02060	18/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF14214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCARS	FEDERAL	871,24	906,71
0206000418314	18/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE RH	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		86,20	900,00
0206010041134	18/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE RH	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		24,78	488,23
0206000418314	28/10/2025	TRANSF. DA C.C. 14095-4 F/ C.C. 358-4 REF. A CONTRAPARTIDA F/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 14095-4 F/ C.C. 358-4	EMPRESTIMO RECEB F/ COMPLETAR SALDO		1.001,98	1.482,18
0206000418314	28/10/2025	RECEBIMENTO DE VALOR PAGO PELA DEMP. UNICA DA MATRIZ	RECIBO 003 30/2025	RECURSOS HUMANOS (R) ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.215,43	1.248,77
0206000418314	28/10/2025	RECEBIMENTO DE VALOR PAGO PELA DEMP. UNICA DA MATRIZ	RECIBO 003 30/2025	RECURSOS HUMANOS (R) SALÁRIOS SOCIAIS	MUNICIPAL	61,18	1.189,59
02060	28/10/2025	NOTA 30/2025	RECIBO 003 30/2025	RECURSOS HUMANOS (R) ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL	1.157,37	
0206000418314	01/10/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARACARIQUAMA, REF. A VERBA FEDERAL - SETEMBRO/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - PROCESSO ADM. 4317/2023	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARACARIQUAMA		3.000,00	3.000,00
0206000418314	01/10/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARACARIQUAMA, REF. A MUNICIPAL - SETEMBRO/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 - PROCESSO ADM. 4317/2023	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARACARIQUAMA		27.123,81	30.223,81
0206000418314	30/10/2025	TRANSF. DA C.C. 30003-4 F/ C.C. 358-4 REF. A CONTRAPARTIDA F/ NOTA DE TAXA BANCÁRIA	TRANSF. DA C.C. 30003-4 F/ C.C. 358-4	CONTRAPARTIDA RECEB F/ MEMBRO DE TAXA BANCÁRIA		10,00	32.133,81
02060	01/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14214	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO LAMPEDA / HIGIÊNICO / DESCARTAVEL	FEDERAL	142,97	32.276,78
02060	01/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	230,25	32.507,03
02060	01/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCARS	FEDERAL	754,63	33.261,66
02060	01/10/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14215	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTS	FEDERAL	125,04	33.386,70
0206000418314	01/10/2025	COBRANÇA DE TAXA SOBRE RH	EXTRATO	TAXA BANCÁRIA		90,18	33.476,88
0206000418314	01/10/2025	TRANSF. DA C.C. 30003-4 F/ C.C. 358-4 REF. A CONTRAPARTIDA F/ NOTA DE TAXA BANCÁRIA	TRANSF. DA C.C. 30003-4 F/ C.C. 358-4	CONTRAPARTIDA RECEB F/ MEMBRO DE TAXA BANCÁRIA		10,00	33.486,88
0206000418314	01/10/2025	TRANSF. DA C.C. 358-4 F/ C.C. 14095-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBUB F/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 358-4 F/ C.C. 14095-4	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AEBUB		24.202,90	57.689,78
0206000418314	01/10/2025	TRANSF. DA C.C. 358-4 F/ C.C. 14095-4 REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBUB F/ COMPLETAR SALDO	TRANSF. DA C.C. 358-4 F/ C.C. 14095-4	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA AEBUB		2.901,74	60.591,52
0206000418314	01/10/2025	DAMP - 10/2025 - SOBRETA NF 149781 - AMORAL	RECIBO 003 10/2025	RECURSOS HUMANOS (R) ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRANSMISSÍVEL	MUNICIPAL	41,43	60.632,95
02060	01/10/2025	APLICAÇÃO REF. DI. PLUS AEBUB - MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO		1.081,75	61.714,70
02060	01/10/2025	APLICAÇÃO REF. DI. EMPRESAS - FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO		1.167,90	62.882,60
SUBTOTAL 01/10/2025							63.050,50


CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP 121904/O-6

Jonathan Ferreira dos Santos
Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
Data: 2025.10.17 11:22:04 -03'00'

JONATHAS FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBUB

NO CASO DE SUA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MASSA DE LIXO PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/10/2025	01/10/2025	TERMO DE RESCISÃO 10/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA (Educador/Cuidador Folguista)	RECURSOS HUMANOS (B) (RESCISÃO CONTRATUAL)	MUNICIPAL	R\$ 3.326,62
01/10/2025	01/10/2025	GRNF FGTS - 30/2025	GRNF FGTS DIGITAL - ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA (Educador/Cuidador Folguista)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 1.159,02
01/10/2025	01/10/2025	NF 141728	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 272,40
01/10/2025	01/10/2025	NF 141730	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 54,14
01/10/2025	01/10/2025	NF 141731	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 135,64
01/10/2025	01/10/2025	NF 141731	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 87,26
01/10/2025	01/10/2025	NF 6	VERONICA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (B): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00
01/10/2025	02/10/2025	NF 590	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 250,00
02/10/2025	02/10/2025	NF 141770	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 453,24
02/10/2025	02/10/2025	FATURA REF. OUTUBRO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
02/10/2025	06/10/2025	NF 2362	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
03/10/2025	15/10/2025	FATURA REF. OUTUBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 272,21
03/10/2025	15/10/2025	NF 141799	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 34,74
06/10/2025	09/10/2025	NF 141818	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 452,48
07/10/2025	14/10/2025	NF 248267	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 92,53
08/10/2025	08/10/2025	NF 141868	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 74,88
08/10/2025	09/10/2025	NF 141870	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 113,91
08/10/2025	09/10/2025	NF 141872	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 205,00
08/10/2025	09/10/2025	NF 141869	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 198,64
08/10/2025	09/10/2025	NF 141871	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 323,71
08/10/2025	09/10/2025	NF 28	TACIANE GUIMARÃES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 640,00
09/10/2025	02/10/2025	NF 14073	ORGANLIX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 830,00
09/10/2025	14/10/2025	FATURA REF. OUTUBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 91,74
09/10/2025	15/10/2025	NF 141895	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 308,21
09/10/2025	15/10/2025	FATURA REF. OUTUBRO/2025	OPFL - COMPANHIA PARATINGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	R\$ 229,96
09/10/2025	15/10/2025	FATURA REF. OUTUBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PARATINGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	R\$ 343,74
09/10/2025	15/10/2025	NF 1392	EDIVALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	MUNICIPAL	R\$ 215,68
10/10/2025	13/10/2025	NF 2	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (B): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
11/10/2025	15/10/2025	NF 9685	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA DAS EPP	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: GÁS	MUNICIPAL	R\$ 240,00
14/10/2025	21/10/2025	NF 851	CUCI SERVER INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$ 285,90
15/10/2025	21/10/2025	NF 142011	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 292,34
15/10/2025	21/10/2025	NF 142012	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 409,88
15/10/2025	21/10/2025	NF 142010	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 31,79

20/10/2025	21/10/2025	NF 854	CLICK SERVER INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO; MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R\$	179,00	
20/10/2025	20/10/2025	NF 56	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$	600,00	
22/10/2025	23/10/2025	NF 249781	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$	562,57	
28/10/2025	29/10/2025	RECIBO FGTS 10/2025	FGTS 10/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$	1.565,35	
28/10/2025	29/10/2025	RECIBO INSS 10/2025	INSS 10/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$	1.215,40	
28/10/2025	29/10/2025	RECIBO IRRF 10/2025	IRRF 10/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$	81,34	
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	ERKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.111,29	
31/10/2025	28/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.746,94	
31/10/2025	28/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.111,29	
31/10/2025	28/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	NAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	2.416,96	
31/10/2025	28/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	VERÔNICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.681,44	
31/10/2025	28/10/2025	HOLERITE REF. A OUTUBRO/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$	1.093,90	
31/10/2025	31/10/2025	DARF 10/2025	DARF - 10/2025 - SOBRE A NF 249781 - AMEDINAL	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$	27,43	
TOTAL							R\$	31.398,63

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

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 12 de dezembro de 2025

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira Dos Santos
Data: 2025.12.12 11:34:36
-0300'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇATIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.530/0001-95
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇATIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-1**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2022	Processo nº 4337/2021	11/05/2022	12 MESES	R\$ -
Termo de Promulgação Nº 02/2022	Processo nº 4337/2021	10/05/2023	30/05/2023 a 30/05/2024	R\$ -
Termo de Promulgação Nº 02/2022	Processo nº 4337/2021	10/05/2024	30/05/2024 a 30/05/2025	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\$)
30/10/2025 (REF. A SETEMBRO/2025)	R\$ 27.121,82	30/10/2025	550.523.000.300.002	R\$ 27.121,82
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 12.114,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.121,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,40
(D) OUTRAS RECEITAS OCORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.259,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 39.259,92

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

OUTUBRO

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)	OUTUBRO	2025	R\$	21.698,21
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2025	R\$	2.600,00
Medicamentos	OUTUBRO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2025	R\$	2.384,03
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2025	R\$	922,84
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2025	R\$	2.560,00
Locação de imóvel	OUTUBRO	2025	R\$	-
Locações diversas	OUTUBRO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2025	R\$	1.228,59
Combustível	OUTUBRO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2025	R\$	-
Obras	OUTUBRO	2025	R\$	-
Outras despesas	OUTUBRO	2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	31.398,63

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 39.259,92
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.398,63
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (H) - (F)]	R\$ 7.861,29
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (J)]	R\$ 7.861,29

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 12 de dezembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Autorizado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Data: 2025-12-12 11:57:28 -0100

DIRIGENTE:

[nome, cargo e assinatura]

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEFA VARE DA BENCAO			04 Bairro VALE DA BENCAO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VALE DA BANCAO 300					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Araçariçuama		06 UF SP	07 CEP 18147-000	08 CNAE 9430800		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIS/PASEP 17052965303		11 Nome ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R BOM PASTOR 300					13 Bairro VALE DA BENCAO	
14 Município Araçariçuama		15 UF SP	16 CEP 18147-000	17 C T P S (nº, série, UF) 1635698 / 4805 / SP	18 CPF 163.569.848-05	
19 Data de Nascimento 02/10/1970	20 Nome da Mãe GENI ANDRADE GONCALVES					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.334,09	24 Data de Admissão 12/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2025	26 Data de Afastamento 01/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144960430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (lígido de faltas e DSR)	35,58	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.155,85	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.155,85	66.9 Férias Vencidas Par. Aquis. 9/12 avos		66 Terço Constitucional de Férias	385,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.7 Ind. cláusula 31	533,64	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	161,91	95.92 Salário habitação	8,89
PAGO COM RECURSO					
() FEDERAL					
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					
TOTAL BRUTO					3.437,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	14,61	112.2 Previdência Social - 13º	86,68	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.20 Desc. Salário Habitação	8,89	TOTAL DEDUÇÕES	110,38
VALOR LÍQUIDO					3.326,62



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330112360881021
01/10/2025 12:50:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:50:31
0523100523 0001

Comprovante Pix:

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001152114754002512
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.326,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/10/2025 - 12:49:50
DESCRICAO: POTO RESCISAO CONTRATUAL

PAGO PARA: Elenite A G Oliveira
CPF: ***.569.848-**
CHAVE PIX: +5511945340812
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0501 - CONTA: 00000000000099111634
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,95%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPV.

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 12:49:51

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2C.73C.704.04A.EB5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0834349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 4312/2021

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Custo de Guias
Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.159,52
Numero da Guia: 0125092493539842-7 **Data Emissao:** 24/09/2025 13:11:15 (Brasil) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Realística	Nome Trabalhador	Município	Tomador	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipos Deposito	Data Remuneracao	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Anuete Mensura	Multa	Total		
100025		ELINETA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319808				101	107102025	Rescisao	30.58	30,58	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84		
100025		ELINETA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319808				101	107102025	Vencimento	1.917,76	1.917,76	162,41	0,00	0,00	0,00	1980,17		
100025		ELINETA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319808				101	107102025	Multa Rescisao	2.628,19	2.628,19	1.861,27	0,00	0,00	0,00	4.489,46		
Total do Tomador											3.981,53	1.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,52	
Total do Estabelecimento											50.811.330/0001-35	3.981,53	1.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,52
Total FGTS											3.981,53	1.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,52	

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL -

Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.159,52
 Número da Guia: 0125092493533642-7 Data Emissão: 24/09/2025 13:11:15 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relatório de Categorias

Comp. Aproximação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Inf. Competência na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
102025	101	1	3.981,53	0,00	108,25	1.051,27	0,00	0,00	0,00	1.159,52
		Total FGTS	3.981,53	0,00	108,25	1.051,27	0,00	0,00	0,00	1.159,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Qual. Substituto e empregado público - de administração em nível de comissão para CLT
- 102 - Empregado - Assalariado
- 103 - Empregado - Oneratário
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado em termos de Lei 6.042/1998
- 105 - Trabalho Intermitente - Contrato em termos de Lei 12.127/2010
- 106 - Empregado - Contrato de Trabalho Não a Assalariado - sem acordo para anulação eventual de não recebimento do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 108 - Trabalhador avulso portuário
- 109 - Trabalhador avulso de transporte
- 110 - Servidor público estatutário de cargo efetivo, regido pelo Estatuto dos Funcionários do Tribunal de Contas e servidores do Ministério Público
- 111 - Empregado de trabalho eventual
- 112 - Servidor público estatutário de comissão técnica - substituto em caráter de urgência
- 113 - Servidor público estatutário de comissão técnica - substituto em caráter de urgência
- 114 - Servidor público estatutário para tempo determinado, regido pelo Estatuto dos Funcionários do Tribunal de Contas e servidores do Ministério Público
- 115 - Contrato de trabalho
- 116 - Agente público - Diária
- 117 - Microemprego - prestação de serviços em caráter de urgência
- 118 - Microemprego - prestação de serviços em caráter de urgência
- 119 - Microemprego - prestação de serviços em caráter de urgência
- 120 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 121 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 122 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 123 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 124 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 125 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 126 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 127 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 128 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 129 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 130 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 131 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 132 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 133 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 134 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 135 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 136 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 137 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 138 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 139 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 140 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 141 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 142 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 143 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 144 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 145 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 146 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 147 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 148 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 149 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 150 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 151 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 152 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 153 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 154 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 155 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 156 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 157 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 158 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 159 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 160 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 161 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 162 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 163 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 164 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 165 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 166 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 167 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 168 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 169 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 170 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 171 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 172 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 173 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 174 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 175 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 176 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 177 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 178 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 179 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 180 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 181 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 182 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 183 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 184 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 185 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 186 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 187 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 188 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 189 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 190 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 191 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 192 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 193 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 194 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 195 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 196 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 197 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 198 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 199 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda
- 200 - Contribuinte Individual - Contribuinte individual para o Imposto de Renda



Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 1.159,52
 Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.159,52
 Número da Guia: 0125092493533842-7 Data Emissão: 24/09/2025 13:11:15 (Brasília) Emitida por: 50.811.650/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Grp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Especificado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	50.811.330/0001-35	1	3.981,53	0,00	108,25	1.651,27	0,00	0,00	0,00	1.159,52
		Total FGTS	3.981,53	0,00	108,25	1.651,27	0,00	0,00	0,00	1.159,52

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2004



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.159,52
Número da Guia: 0125092493533942-7 Data Emissão: 24/08/2025 13:11:15 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Conta Anulação	Estabelecimento:	50.811.330/0001-35	Nome Empregador	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneracao Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetaria	Multa	Total
102003	21 - FGTS mês de rescisão	35,58	5,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
102004	22 - FGTS 12º salário rescisão	1.123,03	6,00	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
102005	23 - FGTS aviso prévio indenizado	161,91	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35
50.2025	99 - FGTS indenização compensatória	2.628,19	0,00	0,50	1.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,27
Total FGTS						3.981,53	0,00	108,25	0,00	0,00	0,00	1.159,52

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.159,52
 Número da Guia: 012509249353842-7 Data Emissão: 24/09/2025 13:11:15 (Brasília) Emitida por: 50.811.880/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1			3.561,53	0,00	109,25	1.051,27	0,00	0,00	0,00	1.159,52
			Total FGTS	3.561,53	0,00	109,25	1.051,27	0,00	0,00	0,00	1.159,52

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

- PROCESSO 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330112360981021
01/10/2025 12:51:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.05
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251001152408422330532
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.159,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/10/2025 - 12:50:09
COD PRODUTO: e0b8c03a95b94e3faa8eda33c3f50c00
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENS
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Caf 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 BREDPJ.

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 12:50:10

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 8.DCS.96D.58C.B59.395

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL
 MUNICIPAL

- Processo 4317/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 08.141.361-00) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 01/10/2025 09:44:09 VALOR TOTAL: 277,40 END: DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

NF-e
 Nº 141.729
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO

estância
 Estância 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 141.729
 SERIE 1
 Et 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.1000.9481.6300.0109.5900.0000.1417.2915.0994.5288

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.gov.br ou portal do estado de SP: Sefaz. Acronossimply

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252896340542 01/10/2025 09:14:37
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 73400242117
 PRO ESTADUAL DE IDENTIFIC. FISCAL
 CNPJ
 08.141.361-00

DESTINATÁRIO-REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
 ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 73400242117
 CNPJ
 08.141.361-00
 DATA EMISSÃO
 01/10/2025
 DATA DE ENTRADA SAIDA
 01/10/2025
 HORA DE SAÍDA
 09:44:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 ENDEREÇO
 RUA APARECIDA, 235 Nº 1
 MUNICÍPIO
 ARACARIGUAMA
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 73400242117
 CNPJ
 08.141.361-00
 CEP
 18147-000

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

FATURA
 000141729 Vencido: 15/10/2025 Valor: 277,40

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 277,40
 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 277,40

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 54,00
 UNIDADE
 LINHADE
 MARCA
 MARCABRILHO
 PESO BRUTO
 35,400
 PESO LÍQUIDO
 35,400

PRODUTOS/SERVIÇOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT/CEST	EAN	QTD	UNID	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS	V ICMS	V IPT	ALÍQUOTA
81231	NEAL C/AVOIS BARILLA AVE	19021000	789000000000	1,0000	LN	6,29	6,29	0	3,67	0,40	0,00	12,50
51485	ARRÓZ SOLITO TPI 3KG	11060101	789000000000	1,0000	LN	10,90	10,90	0	7,77	1,40	0,00	18,00
82345	MISC MANTENGA MARIAN 200	19053100	789000000000	2,0000	LN	5,90	11,79	0	4,58	0,82	0,00	18,00
91116	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21021000	789000000000	2,0000	LN	3,48	6,96	0	10,38	1,04	0,00	18,00
91168	DOC VIGORINHO PELIT SCUSSE	24061000	789000000000	1,0000	LN	9,70	9,70	0	8,70	1,70	0,00	18,00
84778	PO P GELATINA BETKER	21060101	789000000000	2,0000	LN	2,09	4,18	0	4,18	0,70	0,00	18,00
81072	PO P GELATINA BETKER	21060102	789000000000	2,0000	LN	2,09	4,18	0	4,18	0,70	0,00	18,00
81080	PO P GELATINA BETKER	21060104	789000000000	2,0000	LN	2,09	4,18	0	4,18	0,70	0,00	18,00
81781	MIST-CREME DE LEITE	19030000	789000000000	4,0000	LN	2,90	11,60	0	11,70	2,10	0,00	18,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35251000948163000109560 013111990521475263824
 ECF SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 142,81 ICMS ST TOT. R\$ 7,53 Produto: 525324
 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$21,54 ICMS ST: R\$ 1,8862 ALIQ ST: 0,00 Produto: 555617 QTD:
 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,08 ICMS ST: R\$ 1,0400 ALIQ ST: 0,00 Produto: 606251 QTD: 12,0000 BC
 ICMS ST: R\$64,16 ICMS ST: R\$ 2,2807 ALIQ ST: 0,00 Produto: 927619 QTD: 8,0000 BC ICMS ST:
 R\$16,44 ICMS ST: R\$ 0,8455 ALIQ ST: 0,00 Produto: 928879 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,70
 ICMS ST: R\$ 0,2925 ALIQ ST: 0,00 Produto: 855779 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,42 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCAL



Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.1008.9481.6300.0109.5500.1000.1417.2915.3994.5288

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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
N° 141.729
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME DO ESTABECIMENTO: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13480642117
INSCRIÇÃO DO ESTABECIMENTO: 135252895340542 01/10/2025 09:14:37
CNPJ: 00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA:
NOME DO AGENTE SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N° 1,
ARACARIGUAMA
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13480642117
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

AGENCIAMENTO: CENTRO
PROCESO: 4517/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME DO CLIENTE	EAN	QTD	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / ICMS ST	V. ICMS / ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA
													RMS / IPI
984838	MEX DE A DOG VV TOM.F.E.M. R\$ 1,79	21049025	7900000000	000	5025	LN	2.0000	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
023324	PO P. GELADINA OETKER FINE BANANAS 200 VV TOM.F.E.M. R\$ 1,33	22021000	7900000000	000	3025	LN	3.0000	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	EXTRATO DE TOMATE PUGINI SACHET 300G VV TOM.F.E.M. R\$ 3,00	20020000	7900000000	000	3025	LN	3.0000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATANO MORANGO 540G VV TOM.F.E.M. R\$ 5,31	22020000	7900000000	000	5025	LN	1.0000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927019	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G VV TOM.F.E.M. R\$ 6,41	10000010	7900000000	000	5025	LN	6.0000	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974730	REQUEIJAD POCOS-DE CALDAS LIGHT 400G VV TOM.F.E.M. R\$ 1,80	04000000	7900000000	000	5025	LN	1.0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906251	LEITE BUNARA INTEGRAL IL VV TOM.F.E.M. R\$ 11,00	04012010	7900000000	000	5025	LN	12.0000	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922082	ALUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG 100G VV TOM.F.E.M. R\$ 1,34	17019000	7900000000	000	5025	LN	1.0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928079	BISNAGUINHA SEVEN BOYS DOG VV TOM.F.E.M. R\$ 4,46	10000000	7900000000	000	5025	LN	1.0000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G VV TOM.F.E.M. R\$ 4,22	17002000	7900000000	000	5025	LN	1.0000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
\$ 0,4329 ALIQ ST: 000 Produto: 974730 QTD: 1.0000 BC ICMS ST: R\$11,46 ICMS ST: R\$ 1,1917 ALIQ ST: 000 VLAprox Trib(F): R\$37,27 (E): R\$36,77 (26,33%) 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 01/10/2025	Vencimento 15/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025090-2	Nº Documento 141729-1	Valor do Documento 277,40
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 25090.201010 1 12350000027740

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 15/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/10/2025	Nº de Documento 141729-1	Especie doc. I	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 000000025090-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 277,40
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4313/2021 </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



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 550-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

031991339494000000000325090201010112350000027740

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 BEMCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.303
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 277,40
VALOR COBRADO 277,40

NR.AUTENTICACAO 6.BD7.FFD.AP4.979.516

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

Ouvidoria
0800 729-5478
Reclamacoes nas unidades, canais e canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 06.863.000/09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO - EMISSÃO: 01/10/2025 09:18:37 VALOR TOTAL: R\$ 14,14 FUND. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ABNATELA DO RECEBIDOR: ASSOC. EDUC. IL VALE BENÇAO

NF-e
Nº 141.730
SERIE 1

estancia

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 141.730
SERIE 1
Fl. 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO: 3525.1000.9481.6300.0109.8500.1000.1417.3018.0137.2007

Protocolo de Autenticação de NF-e: 135252855419873 01/10/2025 09:18:39

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

SEGURANÇA OPERACIONAL: Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL: 135252855419873 01/10/2025 09:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. IL VALE BENÇAO CNPJ: 50.811.330/0001-33 DATA EMISSÃO: 01/10/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 01/10/2025

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11) 41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:48:17

INDICAÇÕES 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

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP FONE/FAX: (11) 41361700

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

FATURA: 000141730 - Vencido: 15/10/2025 Valor: R\$ 14,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 54,14

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: 8,00 UNIDADE: MARCA: NÚMERO DO FRETE: PESO BRUTO: 4,090 PESO LÍQUIDO: 4,090

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH - CEST	EAN	CST	CFOP	LSND	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
87876	SACOLIXO GOLDEN PLAST REFORC 30x17x10 VE 10MFE.50 RS 1,58	3923910	7926209146	040	5025	152	1,0000	8,800	8,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925476	PAPEL HIG PERSONAL 85x132 PGI1 VE 10MFE.50 RS 3,51	4818100	79611099276	040	5025	152	1,0000	12,400	12,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
948497	LAVA BOLHAS PÓ TIXAN PRIMAVERA 10KG PRO VE 10MFE.50 RS 6,22	3402500	7960886659	040	5025	152	1,0000	18,900	18,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
953637	DET LIMPOR, NEI TRO MOME VE 10MFE.50 RS 1,75	3402400	79611034804	040	5025	170	2,0000	2,300	5,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
955132	PAPEL TOALHA MAXI MDCOR 37x VE 10MFE.50 RS 2,90	3038900	7960204771	040	5025	152	1,0000	8,300	8,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS - CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 013111990521487290294 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 38,95 ICMS ST TOT: R\$ 2,96 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: 0,00 Produto: 925470 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,12 ICMS ST: R\$ 1,1438 ALIQ ST: 0,00 Produto: 948497 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$15,68 ICMS ST: R\$ 0,7392 ALIQ ST: 0,00 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,8315 ALIQ ST: 0,00 V.Aprox Trib (F): R\$8,64 (E): R\$8,72 (33,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/10/2025	Vencimento 15/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025091-0	Nº Documento 141730-1	Valor do Documento 54,14
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 25091.001013 2 12350000005414

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/10/2025	Nº do Documento 141730-1	Especie doc. 1	Acerto N	Data Processamento 01/10/2025
Noosso Número 000000025091-0		(-) Valor do Documento 54,14		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 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		PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL - PROTESTO 4317/ 2021		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000003250910010133212350000005414

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 100.302
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 54,14
VALOR COBRADO 54,14

NR. AUTENTICACAO 6.1E9.B1D.C3C.2CA.326

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes e reclamações de produtos e serviços.

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

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

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

RECEIÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM MERCADO LÍQUIDO Nº 10/2025 (09/000-09) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 01/10/2025 09:29 07 VALOR TOTAL 135,64 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BARRO VÁLE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

Nº NF-e 141.733
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

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

estância

Identificação do Emissor

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 141.733
SERIE 1
Fl. 1 / 1 Vlr. 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0100.5506.1000.1417.3336.1036.3366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE COMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 00-948.163/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
IMPACTO: 50.811.330/0001-33
DATA EMISSÃO: 01/10/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRO VÁLE DA BENÇÃO, CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA EM DEBITO: 01/10/2025
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, FONE/FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO FISCAL: ISENTO, HORA DE SAÍDA: 09:59:07

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, ARACARIGUAMA, UF: SP, FONE/FAX: (11)41361700

FATURA: 000141733, Vencido: 15/10/2025, Valor: 135,64

FEDERAL
MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (EXCETO ISENTOS)	VALOR DO IPI (EXCETO ISENTOS)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELLO	DESCONTO	OUTROS DESEMBOLSOS ACESÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135,64

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: PREÇO POR UNIDADE: 9 - Sem Frete, CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CEP: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QTD ANTIQUA: 15,00, EMPRE: DIVERSOS, MARCA: NÚMERO DO: PESO BRUTO: 15,718, PESO LÍQUIDO:

OS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH - EXST	EAN	CEST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	% IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
1198	BANANA NANCÁ KG (KG) Vc 100g E.M. RS 0,68	08109000	954209	040	5125	KG	4,0375	6,691	26,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	BETERRABA KG Vc 100g E.M. RS 1,25	07099000	9804079	040	5125	KG	0,7340	5,436	4,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	FEDORA NACIONAL KG (KG) Vc 100g E.M. RS 0,64	07031019	9844079	040	5125	KG	0,7908	3,492	2,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (KG) Vc 100g E.M. RS 2,97	08091000	9834079	040	5125	KG	3,8134	4,001	15,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11405	LIMÃO FORTI KG (KG) Vc 100g E.M. RS 1,92	08051000	9834079	040	5125	KG	0,6420	4,088	6,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11924	MACA GALA KG Vc 100g E.M. RS 0,60	08081000	9844079	040	5125	KG	1,2720	14,893	20,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11614	MANDIOQUINHA KG (KG) Vc 100g E.M. RS 2,75	07089000	9834079	040	5125	KG	0,7960	14,983	8,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11927	MANIÇA PALMER KG Vc 100g E.M. RS 0,68	08045025	9844079	040	5125	KG	0,8940	2,989	15,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
90790	OVO BOM VERMELHO BANDEJA 170 UN Vc 100g E.M. RS 0,27	04072100	7896479	040	5125	UN	0,0000	30,194	30,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS - CHAVE CFE = 35251000948163000108560 013111980521467369546 ECF - SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 V.Agron.Trib.(F): R\$18,20 (E): R\$21,05 (28,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO:

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/10/2025	Vencimento 15/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025093-7	Nº Documento 141733-1	Valor do Documento 135,64
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 25093.701016 3 12350000013564

Local de Pagamento Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/10/2025	Nº de Documento 141733-1	Especie doc. I	Acerto N	Data Processamento 01/10/2025
Nosso Número 000000025093-7		Valor do Documento 135,64		
Use do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Cobrado
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <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



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:54
05230523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOR

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325093701016312350000013564

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: 50.811.130/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.305
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 135,64
VALOR COBRADO 135,64

NR. AUTENTICACAO 6.584.515.309.766.563

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 5878
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencias e demais locais 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 RECURSU

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2024

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBAMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(000198.00001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 09:21:33 VALOR TOTAL: R\$ 26,42ND DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 13147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP

Nº NF-e 141.731
SERIE 1

DATA DE EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO ABREVIADA DE DESTINADOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 13147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.731
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1417.3112.7484.8067

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

SUBJEÇÃO DA OPERAÇÃO
NFC-E/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252895461455 01/10/2025 09:22:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 724092642117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. EMITENTE
CNPJ 00 948.163-0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO CNPJ 30.811.330-0001-35 DATA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO CEP 13147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/10/2025
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:51:58

SIGNAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME - RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 048163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

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

FATURA
000141731 Vencido 15/10/2025, Valor: R\$ 26,42

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	
87,26	9,40	0,00	0,00	87,26	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CESTA 9 - Sem Frete TROCO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CN
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,258 PESO LÍQUIDO 3,258


PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII/CEST	EAN	CST	CTOP	UMD	QTD	UNIDADE	V. TOTAL	% ICM	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/VL ST	% IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
2095	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMPO KG VV 144F.E.M. R\$ 14,30	02071300	4944079	000	5/25	KG	2,0500	28,64	42,50	0	42,50	4,60	0,00	11,00	
2100	MUSCULO TRASEIRO KG VV 144F.E.M. R\$ 14,12	02071000	4944079	000	5/25	KG	1,2000	37,04	44,00	0	44,00	4,94	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ->>>> CHAVE CF-E = 35251000948163000109560 013111980521456258360
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VIAGrox.Trib(F) R\$11,73 (E) R\$15,69 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/10/2025	Vencimento 15/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025092-9	Nº Documento 141731-1	Valor do Documento 87,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25092.901013 8 12350000008726

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 15/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 01/10/2025	Nº do Documento 141731-1	Espécie doc. I	Acerto N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 000000025092-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de RS 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2024 </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					
Secador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325092901013812350000008726

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 BINCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.304
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 87,26
VALOR COBRADO 87,26

NR. AUTENTICACAO 4.1PA.706.2CC.160.284

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nacionais por canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226116790800018900000000000825103383104679



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 01/10/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 01/10/2025 10:50:03
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 01/10/2025 10:50:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR no site conectado ao sistema de acesso ao portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 01.167.908/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7619-0292
Nome / Nome Empresarial 01.167.908 VERONICA DE SOUZA		E-mail VESOUZA2825@HOTMAIL.COM	
Endereço LEOPOLDO DA SILVA, 250, TERRA BAIXA		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-102
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 BENCAD		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAD		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.0...1 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário...	Código de Tributação Municipal PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021	Local de Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência de 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\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura municipal de Araçariquama - Termo de colaboração 02/2022 Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310311487653791
03/10/2025 11:52:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:52:53
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: R0000000020251003144608867803371
CNPU DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 11:51:49
DESCRIÇÃO: PGTO NF 6

PAGO PARA: Veronica Souza
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000002838648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 11:51:50

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 9.265.A26.6CF.126.F69

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e outros serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2024

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços da Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF

00000530

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 20:06:23

Código de Verificação

9423-D045E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115601371 I.E.:
 Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
 (0000115901
 Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇAO CEP: 18147000
 Município: UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,664 +41,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021/ HBB;
 119612100

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL -

Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 250,00

Código do Serviço

18-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	250,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
 - Local de Prestação: Sede do Prestador.
 - Base de cálculo de R\$ 250,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor
 ISSQN R\$ 5,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350212478719661
02/10/2025 12:59:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 12:59:01
0523100523 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 80000000020251002154505275916246
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 02/10/2025 - 12:58:33
DESCRICAO: PGTO NY 530

PAGO PARA: Tallita Sabino de Almeida Zepelaro
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADENCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000002784750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 12:58:34

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: D.B76.18C.EC0.043.687

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

SAC BB **PAGO COM RECURS**
0800 729 0722 **() FEDERAL**
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos. **(X) MUNICIPAL - Processo 43/7/2021**

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.



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 141.770 SERIE 1 01 1 / 2 Via 1



1352510009401.6300.0109.5500.1000.1417.7014.0767.2149

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

Form fields: Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO DANFE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEIVO

Form fields: DESTINATÁRIO/REMETENTE, ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE, ENDEREÇO DO EMITENTE, NOME DO DESTINATÁRIO/REMETENTE, NOME DO EMITENTE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Form fields: INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA, ENDEREÇO DO LOCAL DE RETIRADA, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA, ENDEREÇO DO EMITENTE, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Form fields: FATURA, Nº DE FATURA, DATA DE EMISSÃO, VALOR DA FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAL MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2022

Table with 6 columns: TIPO DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL, VALOR DO ICMS DESTITUÍVEL, VALOR DO ICMS DEBITADO

Form fields: TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME

Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, LANC, CST, CFOP, UNID, QTD, UNIDADE, V. TOTAL, % DES, BC ICMS, ICMS ST, V. BMS, V. IPI, ALÍQUOTAS ICMS (PI)

Form fields: DADOS ADICIONAIS, CUPONS FISCAIS, CHAVE CFE, ECP, SAT, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA, TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO, PRODUTO, QTD, BC ICMS ST, ICMS ST, ALÍQUOTAS, V. Aprox Trib (F), R\$0,84 (E), R\$76,73 (30,36%) Forte IBPT



Identificação da Empresa:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N. 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 13143-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 141.770
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1800.9481.6300.0109.5500.1000.1417.7014.0767.2049

Consulte de autenticidade: www.sites.tribuna.gov.br/portal/na-nota-da-Sefaz-Autenticidade

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, RUA APARECIDA, 235 Nº 1, ARACARIGUAMA, SP. CNPJ: 09.948.163.000109

INFORMAÇÕES DO PAGADOR: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, RUA APARECIDA, 235 Nº 1, ARACARIGUAMA, SP. PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL. Valor: 43,17

Table with 16 columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVOÇO, NCM, SII, CEST, EAN, CST, CSOS, UNID, QTDE, UNIDADE, V. TOTAL, % DES, ICMS, ICMST, V. ICMS, V. ICMST, ALIQUOTAS (PM, IPT). Rows include items like TEMP SADOR, AÇÚCAR, ARROZ, CAFE, etc.

DADOS ADICIONAIS: (Empty box for additional data)

RESERVAÇÃO: (Empty box for reservation)

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 02/10/2025	Vencimento 16/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025113-5	Nº Documento 141770-1	Valor do Documento 453,06
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25113.501016 5 12360000045306

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 16/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163.0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 02/10/2025	Nº do Documento 141770-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025
Último Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de RS 0,13 dia de atraso PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL (x) MUNICIPAL - <i>Protesto 4/31/2021</i>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cidade da Franca

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325113901016512360000045306
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	100.902
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	453,06
VALOR COBRADO	453,06

NR. AUTENTICACAO 9.000.06A.722.934.EE8

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

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações nos canais de atendimento
habituais agência, 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 da Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

PROCESSO 4317/2021

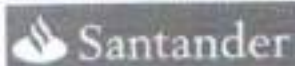


Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/10/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000600667	Nosso Número 1170000646680
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 290,90
		(-) Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(-) Valor Cobrado	
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 64668.001015 1 12300000029090

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/10/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 02/10/2025	Número do Documento ITU000000600667	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso Número 1170000646680
	Carteira 101	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 290,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.					(-) Mora/Multa
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br					(-) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 5,82					(-) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,15					
CNPJ Terra Networks: 91.088.326/0062-89					
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35
		Rua Bom Pastor 00, ,			V da Bencao
		CEP:			SP
		18147000			Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Abrigo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320213169141091
02/10/2025 13:26:14

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:14
052300923 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764869001015112300000029090

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 100.203
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 290,90
VALOR COBRADO 290,90

NR. AUTENTICACAO 2.67E.EEA.3F3.336.B0D

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
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, ou por meio dos 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 RECURS.
() FEDERAL
() MUNICIPAL
Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica


E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARILIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.doi@hotmail.com Fone: (15) 98833-7728		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202500000002362</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 18950	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">02/10/2025</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">4870303c6</h3>

 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 <h3 style="text-align: center;">02/10/2025</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	---	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO - Alíquota Efetiva: 3,8152738590% DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR PREF. ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: blue;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>PROLIS 4317/2021</i> </div>	425,00	3,82	16,36	Não
Código do Serviço 07.13 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	Código NBS *****			
ICMS COFINS COFINS Incentivo ICMS IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Incentivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
Base Cálculo ISSQN Propria Valor do ISSQN Propria Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos 425,00 15,36 0,00 0,00 15,36 0,00				
Valor Total da NFS-e 425,00 Valor Líquido da NFS-e 425,00				

Informações Adicionais *Articula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. *A 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 02/10/2025 às 09:41:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



2025000000023624870303c621438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202500000002362 Competência 02/10/2025 NFS-e 4870303c6	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 02/10/2025 às 09:41:02.
 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
20/10/2025

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
53140.766014 1 12400000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/10/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 53140.766014 1 12400000042500

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		20/10/2025	
Beneficiário				E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		CPF/CNPJ do Beneficiário		21.438.420/0001-24	
Data do Documento				01/10/2025		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nº. do Documento				153140766		Espécie Doc		DV	
Uso do Banco				Carteira		Acerto		N	
Espécie Moeda				R\$		Nosso Número		214384200153140766	
Quantidade Moeda						(-) Valor do Documento		425,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+*) Mora/Multa/Juros			
						(+*) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador				Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista									

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330615144320491
06/10/2025 15:20:58

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCPI

40390000072143842001653140766014112400000042500
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 S Beneficent
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 425,00
VALOR COBRADO 425,00

NR. AUTENTICACAO 6.F61.D36.ECF.2A5.794

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 nas localidades por canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
() MUNICIPAL

PRO CESSO 437A/2021

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-05

Número da Conta: 8999 2789 9068 - 001

Data de Emissão: 03/10/2025

Número da Fatura: 1994279196-0

Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025

E-mail: cidadeciaranca@valedabanco.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

02/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 272,21

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	290,58
Descontos	-65,93
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	56,07
TOTAL GERAL A PAGAR	272,21

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 101.05 ou acesse www.vivo.com.br/telecomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são serviços terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 02/10/2025, os serviços de Vivo Fix e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em seus próximos faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 101.05. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: manter o pagamento em dia e evitar 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 inoparência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/11/2025

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1994279196-0

Valor a Pagar (R\$)

272,21

Pagar
via PEX



84670000002 5 72210082089 2 99278990681 3 99427919699 6



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 4317*

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.

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-85
 Número da Conta: 8999 2789 9068 37v 1
 Data de Emissão: 03/10/2025
 Número da Fatura: 1994279596-0
 Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
 E-mail: cidadedecrianca@valedabemcao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod Z2

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: NFFST: 408840145-SP
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinelli, 1375 - Cidade Monções 04571-938 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
 Série: UX - Sub-série:

Serviços Mensais	Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo (Incluído Empresas)	BRASL - Mensalidade Principal	GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	68,06
SUBTOTAL						68,06
Descontos	Descrição	Data / Período				Valor (R\$)
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 31,12	03/09/2025 a 02/10/2025				-31,12
	Desconto Ubook Jornais Promo	03/09/2025 a 02/10/2025				-6,53
	Desconto Skello Promo	03/09/2025 a 02/10/2025				-38,28
SUBTOTAL						-65,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA | R BOM PASTOR 300 | BAO INFORMADO
 Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

Prestadora Telefônica: **PAGO COM RECURSO**

Serviços Mensais

Descrição: **() FEDERAL**
(X) MUNICIPAL - Protocolo 4319/2024

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 3 Mega Empresas - GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	202,52
SUBTOTAL				202,52

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 224,65 Valor ICMS: R\$ 40,43 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 184,21 Valor PIS/COFINS: R\$ 6,72 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 0e74.93f7.8d9f.2408.57a7.b2c3.Dadu.6290

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 224,65

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ufêdo Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 00543-003 Serrano de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0035-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		03/09/2025 a 02/10/2025	2%	9,25%	21,26
Ubook Jornais Promo		03/09/2025 a 02/10/2025	-	3,65%	6,53
Skello Promo		03/09/2025 a 02/10/2025	-	-	28,28
SUBTOTAL					56,07
Descontos	Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 9,51	03/09/2025 a 02/10/2025			-9,51
SUBTOTAL					-9,51

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 12,75	Valor ISS:	R\$ 0,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 5,51	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 12,75	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,17	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

47,56

TOTAL GERAL

272,21

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021



G3311517408732581
15/10/2025 17:52:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.52.08
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 323-1 CONTA: 558-4
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-8 72210082089-2
99278990681-3 99427919699-6
Data do pagamento 15/10/2025
Valor Total 272,21

DOCUMENTO: 101507
AUTENTICACAO SISBB:
1.ADB.A7B.9DD.9B9.9D4

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

Assinado por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

15/10/2025 15:47:53
15/10/2025 17:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBIDOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 141.789/19 DO PROD. TDS CONSTANTIA DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 03/10/2025 14:54 VALOR TOTAL: R\$ 54,74 END: DESTINATÁRIO: R. VOM PASTOR, N.º 300, BARRO VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18147-000
 MUN: SP - ARACARIGUAMA - SP

Nº 141.789
 SERIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUNEJAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 141.789
 SERIE 1
 Pl 1 / 1 Via 1



13525100054816300010599100061417891751963012

Exatidão da responsabilidade no parcelamento da NF-e com o Ecológica, de acordo com o Art. 8º da Lei nº 10.833/2003

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DANFE
 135252929334062 03/10/2025 14:54:45

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CUPOM FISCAL
 73402942117

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CUPOM FISCAL
 001948163006109

DESTINATARIO REMETENTE
 ANOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO
 RUA DOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BÊNÇÃO, 18147-000
 ARACARIGUAMA, SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, 235 N.º L, CENTRO
 ARACARIGUAMA, SP

PAGO COM RECURSOS

000141789 Venda: 17/10/2025 Valor: 54,74

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4312/2024

VALOR DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO ICMS
29,58	4,52	0,00	0,00	0,00	54,74
VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	54,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS
 4,00 DIVERSOS 2,744 2,744

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CODIGO	DESCR. AD. DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º DE FISC.	CAN.	EST.	T.º	UNID.	QTD.	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	ICMS BC ST	V. ICMS / AL. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS - 0%
1150	PÃO FRANCÊS (180g) N.º 1	300000	01	01	01	KG	1,200	15,84	19,01	0	0,00	0,00	0,00	19,01
1151	MASSA COZIDA CASANHA DINA BENTANAR	300000	01	01	01	UN	2,000	7,96	15,92	0	0,00	0,00	0,00	15,92
4400	QUEIJO DA VACA FAT 40g	300000	01	01	01	KG	1,400	20,86	29,20	0	0,00	0,00	0,00	29,20
1152	ÁGUA MINERAL CRISTAL	300000	01	01	01	UN	1,000	2,00	2,00	0	0,00	0,00	0,00	2,00
1153	PRECIOSO BARRA 40g	300000	01	01	01	KG	1,420	24,29	34,50	0	0,00	0,00	0,00	34,50

DADOS ADICIONAIS
 CUPONS FISCAIS - CHAVE OFE = 3525100054816300010599011404260507013480140
 EDP: BAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 2022
 PROCESSO 4312/2024 ICMS ST TOT: R\$ 1167 ICMS ST TOT: R\$ 1,12 Produto: 32115 QTD: 4250 BC ICMS ST: R\$ 29 ICMS ST: R\$ 0,9320 ALIQ ST: 0,00 Produto: 334833 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 2,39 ICMS ST: R\$ 0,1864 ALIQ ST: 0,00 V. I. Aprox Trib (F): R\$ 7,35 (E): R\$ 6,00 (25,58%)
 Fonte: IBPT

RESERVA DE IMPRIMA

Abreu

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/10/2025	Vencimento 17/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025116-0	Nº Documento 141789-1	Valor do Documento 54,74
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 25116.001014 1 12370000005474

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/10/2025	Nº do Documento 141789-1	Especie doc 1	Acete N	Data Processamento 03/10/2025	Nosso Número 000000025116-0
Uso do Banco	Canais RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 54,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,01 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
MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325116001014112370000005474

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 101.504
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 54,74
VALOR COBRADO 54,74

NR. AUTENTICACAO 4.101.076.704.A93.P2A

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

SAC BB
0800 729 0001
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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



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 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 141.838 SERIE 1 FI 1/2 Via 1



3525.1000.9451.6300.0100.5500.1000.1418.3018.2853.4700

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas Autenticadoras.

Form fields: NFE EMITIDA EM: 06/10/2025, NFE EMISSAO CUPOM FISCAL: 7380262117, DESTINATARIO REMETENTE: ANOC EDU C B VALE BENC AO

Form fields: ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, ARACARIGUAMA, SP, CEP: 18147-000

Form fields: ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO, ARACARIGUAMA, SP, CEP: 18147-000

Form fields: FATURA: 000141838, Vencido: 20/10/2025, Valor: 452,48

PAGO COM RECIBO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4312/124

Table: CALCULO DO IMPOSTO. Columns: VALOR FISCAL (44,78), VALOR ICMS (6,71), VALOR IPI (0,00), VALOR IPTU (0,00), VALOR IPI (0,00), VALOR IPTU (0,00), VALOR TOTAL (52,48)

Table: TRANSPORTADORA - VOLUMES TRANSPORTADOS. Columns: QTD, UNIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

Table: DADOS PRODUTOS/SERVICOS. Columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM, UNID, QTD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS: CUPONS FISCAIS - CHAVE CF-E = 3525100094516300010950008716883271410689395...



Identificação do Estabelecimento

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO,
 ARACARIGUAMA-SP, Func 11141361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 141.838
SERIE 1
Fl. 2 / 2 Via 1

1

135252952549708 06/10/2025 17:08:25

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Autenticar

NUMERO DE EMISSÃO: 135252952549708

NUMERO DE EMISSÃO AUTENTICAÇÃO: 135252952549708

NUMERO DE EMISSÃO ORIGINAL: 135252952549708

NUMERO DE EMISSÃO ORIGINAL: 135252952549708

NUMERO DE EMISSÃO ORIGINAL: 135252952549708

NUMERO DE EMISSÃO ORIGINAL: 135252952549708

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, 235 Nº 1

ARACARIGUAMA

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

135252952549708

06/10/2025


CODIGOS	DESCR. ATRIB. PROD. TO. SERVIÇO	Nº CM - SII - CEST	EAN	UN	QTD	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	DECONT. - BC - V2	V. ICMS - AL. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS - ICMMS - IPI
110000	TEMP SAIBR AND ALMOE SAL 190 Vx 100g E.M. RS 1.06	21019021	7891000000	000	000	UN	2.0000	6,150	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	SARDINHA GOMES DA COSTA OKC10 120g Vx 100g E.M. RS 0,31	10001510	7891070100	000	000	UN	2.0000	6,300	12,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
921902	ACUCAR BRANCO ALTO AÇUCAR 1kg 100g Vx 100g E.M. RS 0,09	17000000	7891000000	000	000	UN	0,0000	4,200	21,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
931001	LEITE PÓ PARA ANIDRA INTEGRAL 200g Vx 100g E.M. RS 1,94	04022110	7891010000	000	000	UN	2,0000	8,800	17,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
941500	ARRIOZ CAMBÉ TRIO 5kg Vx 100g E.M. RS 0,09	10001501	7891000000	000	000	UN	4,0000	27,600	109,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
951000	FEIJAO CARDO, BRITO LEGAL 1kg 100g Vx 100g E.M. RS 1,33	07111100	7891010000	000	000	UN	0,0000	0,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
921902	CAFE BRANCO 500g Vx 100g E.M. RS 17,94	04011100	7891000000	000	000	UN	2,0000	27,900	111,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
941500	ARROZ OLIVADO P/250g 500g Vx 100g E.M. RS 0,39	10001500	7891010000	000	000	UN	2,0000	11,800	23,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
941500	MOGO TOMATE FOGUETÃO 500g Vx 100g E.M. RS 1,70	11011100	7891000000	000	000	UN	0,0000	1,700	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NUMERO DE EMISSÃO ORIGINAL: 135252952549708

NUMERO DE EMISSÃO ORIGINAL: 135252952549708

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 06/10/2025	Vencimento 20/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025133-0	Nº Documento 141838-1	Valor do Documento 452,48
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 25133.001013 4 12400000045248

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 20/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 06/10/2025	Nº do Documento 141838-1	Especie doc. I	Aceite N	Data Processamento 06/10/2025
Usado Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Especie Moeda RS	Quantidade	Valor 452,48
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de RS 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+/-) Mora / Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(+/-) Valor Cobrado	
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>() FEDERAL</p> <p>(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021</p>				
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325133001013412400000048348

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 100.906
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 452,48
VALOR COBRADO 452,48

NR. AUTENTICACAO A.864.4CE.299.C06.78R

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 ou Central de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 248796, emitido em 07/10/2025

20251008-00891-511000142

Número da Nota

00248796

Data e Hora de Emissão:

07/10/2025 17:24:31

Código de Verificação

WAIV-FAJP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

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: 60.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 19147-000

Município: Araçatiguama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

Valor Líquido: R\$ 92,52

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

- PROVEDOR 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 de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 29,72 (31,04%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 248796, emitido em 07/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

**AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA**

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

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CPF/CNPJ 65 811 330/0001-35	
Endereço R. Bom Pastor 300 Sede		Bairro Vale da Benção	
Município Aracajuquema		UF SP	CEP 18147000

Vencimento 20/10/2025	Nosso Numero 109/00025535-1	Valor Cobrado R\$ 92,52
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Número do Documento 248796-1	Valor do Documento R\$ 92,52	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 08/10/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02553.518099 90739.110006 8 12400000009252

Local de pagamento: ATE - VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 20/10/2025	
De: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data de emissão: 07/10/2025		Número do documento: 248796-1		Acerto M		Data processamento: 07/10/2025	
Código do banco 109		Código 109		Quantidade		Valor R\$ 92,52	
Instruções (Toda a responsabilidade do beneficiário)						<input type="checkbox"/> Débito / Abatimento <input type="checkbox"/> Débito de crédito <input checked="" type="checkbox"/> Débito em caixa <input type="checkbox"/> Débito em cheque <input type="checkbox"/> Valor cobrado	
RPS: 248796 PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL <i>Aracaju 08/10/2025</i>							
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 65.691.511/0001-42 - Rua Bom Pastor, 300 - Sede - Aracaju - Sergipe - CEP: 45100-000						Código de barras	



Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

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

Mês Referência: OUTUBRO/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 BARRIOS DE SOUZA			02/06/2022	Coordenadora
ELENI ANDRADE GARCIA OLIVEIRA			12/01/2024	Auxiliar Educadora Cuidadora
ÉRIKA ROCHA SANTOS			07/06/2023	Assistente Social
RAMAYANE MARQUES DE SOUZA	CPF: 86		01/08/2025	Educadora/Cuidadora Residente
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	CPF: 73		02/10/2025	Educadora/Cuidadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES			02/06/2022	Psicóloga
VERONICA DE SOUZA	CPF: 43		02/10/2025	Educadora/Cuidadora Residente
TOTAL 07				

PAGO COM RECURSOS
FEDERAL
MUNICIPAL -

Processo 4317/2021

DEMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	DEMISSÃO
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	220820096	02/10/1970	01/10/2025
ADMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	ADMISSÃO

Auxiliar Educadora
Cuidadora



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351415381024341
14/10/2025 15:45:37

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080255351889990739110006812400000009252

BENEFICIARIO:

ANEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

ANEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

ANEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	101.401
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	92,52
VALOR COBRADO	92,52

NR. AUTENTICACAO E.103.47D.532.DC4.164

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.

Ovidoria () FEDERAL
0800 729 5005
Reclamacoes, informacoes e servicos habituais de agencias, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ovidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 1030001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 08/10/2025 - 08:25:06 VALOR TOTAL: 74,88 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRÃO VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº 141.868
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ANTI-FRAUDE (CÓDIGO CREDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO)



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 141.868
SERIE 1
Fl. 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1000.9481.6300.0109.5590.1090.1418.6812.8571.1047

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 COMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138252986661777.08/10/2025 08:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7340242117

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

00.948.163-0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO

CNPJ

50.811.320-0001-33

DATA EMISSÃO

08/10/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300

BARRIO/DISTRITO

VALE DA BÊNÇÃO

UF

SP

DATA DE ENTRADA SAÍDA

08/10/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

08:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA, 235 Nº 1

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000141858 Vencido 22/10/2025 Valor: 74,88

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
VALOR DOS FRETES	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				74,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CFE
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEC. UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,00				3,640	3,640

ADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - N/E - EX/T	EAN	CST	CTOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
94894	REF KUAT GUARANA PET 200ML V3 1000 LEMO R\$ 4,84	22021000-322001	791494	060	9929	UN	12,0000	1,700	20,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
90711	SALG ELMA CHIPS FANDASOGOS QUEIJO 150g V3 1000 LEMO R\$ 10,43	18043000-1701000	792440386	060	9929	UN	10,0000	3,200	32,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943894	BISC RECH NEGRO 50g FININHO 170g V3 1000 LEMO R\$ 1,21	18043100-1701000	79149417912	060	9929	UN	10,0000	1,900	19,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ***** CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 013111990638072662156 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT, R\$ 58,88 ICMS ST TOT, R\$ 5,72 - Produto: 907111 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$10,24 ICMS ST: R\$ 1,1893 ALIQ ST: ,000 Produto: 943894 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$20,32 ICMS ST: R\$ 2,1920 ALIQ ST: ,000 Produto: 94894 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$28,32 ICMS ST: R\$ 2,3371 ALIQ ST: ,000 V.Aprox Trib (F): R\$10,16 (E): R\$13,47 (31,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 08/10/2025	Vencimento 22/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025144-5	Nº Documento 141868-1	Valor do Documento 74,88
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 25144.501019 5 12420000007488

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 22/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 141868-1	Especie doc I	Acerto N	Data Processamento 08/10/2025	Nosso Número 000000025144-5
Moeda R\$	Carteira RAPIDA, COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 74,88
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



Labrigo





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913558983221
09/10/2025 14:02:21

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL * 14:02:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B E B VAL
AGENCIA: 0523-2 CONTA: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399133949400000000325144501019512420000007488
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: 30.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.901
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 74,88
VALOR COBRADO 74,88

NR. AUTENTICACAO 9.C95.3CL.6P6.9E5.593

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

SAC BB
0800 729 0122
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000141870 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADRO-
 (EMISSÃO: 08/10/2025 - 09:20:57 VALOR TOTAL: 113,91 (END DESTINATARIO): RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRIO VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/UF: SP

NF-e
 Nº 141.870
 SERIE 1

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 141.870
 SERIE 1
 Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO: 3525.1000.9486.6300.0109.5910.1000.1418.7013.6424.0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252088042230 08/10/2025 09:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74902642117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHENTE: 948163000109
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO-REMETENTE:
 NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO
 CNPJ: 50.811.330/0001-55
 DATA EMISSÃO: 08/10/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRIO VALE DA BÊNÇÃO, CEP: 18147-000
 DATA DE ENTREGA/SAÍDA: 08/10/2025

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74902642117, HORA DE SAÍDA: 09:50:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA:
 NOME - RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 948163000109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74902642117
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BARRIO VALE DA BÊNÇÃO, CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74902642117

PAGO COM RECURSO

FATURA: 000141870 Venda: 22/10/2025 Valor: 113,91
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL - *Processo 4317/2024*

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,95	1,07	0,00	0,00	113,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	113,91

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS:
 RAZÃO SOCIAL: V - Sem Frete
 ENDEREÇO: ARACARIGUAMA, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74902642117

QUANTIDADE	ESPEC. UNIDADE	SERIE	ALMARAÉM	VALOR BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				11,950	11,950

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM - SH - CEST	EAN	EST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
88244	DESINF. CÂNDIDA PÓWDR COMPRESSE 2. VV TIME E AB RS 2,19	38000410	78630704077	000	9929	UN	1,0000	5,95	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00
87070	SACO LINDO GOLDEN PLAST REFORC. 50L C/10 VV TIME E AB RS 1,58	34012010	78027609549	040	9929	UN	1,0000	8,90	8,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54803	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G VV TIME E AB RS 3,38	33061000	78033414950	060	9929	UN	2,0000	6,25	12,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53381	ESPONJA EXFIBROM DFACE ANTIBACT C/4VV TIME E AB RS 2,30	68030000	78060012544	040	9929	UN	1,0000	7,18	7,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
87971	SAB. KIMONSONS REVEJLY AMENDOAL 80G VV TIME E AB RS 2,06	34011190	78033424749	060	9929	UN	3,0000	2,39	6,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
91084	SAB. KIMONSONS LAVANDABRG VV TIME E AB RS 1,50	34011190	78033424749	060	9929	UN	2,0000	2,39	4,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
96243	AG SANITARIA OLIMPO2L VV TIME E AB RS 1,29	38200011	78061108519	060	9929	UN	1,0000	4,99	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
96226	CAVA BOLI FAS PD TIGAN MACHF 2 280X10 TIME E AB RS 8,18	34025000	78060009033	060	9929	UN	1,0000	24,90	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:
 INFORMações Complementares:
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 3525100094816300010950009023732407283938298
 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 68,04 ICMS ST TOT. R\$ 4,08 Produto: 532533
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,55 ICMS ST: R\$ 0,0994 ALIQ ST: .000 Produto: 533580 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$4,55 ICMS ST: R\$ 0,3155 ALIQ ST: .000 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS
 ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: .000 Produto: 536897 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,62
 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: .000 Produto: 548383 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$7,05 ICMS ST:
 R\$ 0,3207 ALIQ ST: .000 Produto: 879371 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,370

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº **141870**
 SERIE **1**
 Fl **2 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1418.7013.6424.0008

Consulte de acessibilidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NFC/EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
73490242317

INSCRIÇÃO DO SUBSTRETUÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252988042230 08/10/2025 09:21:18

CNPJ
00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

UNFAP
948167000100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDREÇO
RUA APARECIDA, 235 Nº 1,

BARRIO/CENTRO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIQUAMA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11111700

PAGO COM RECURSOS
FEDERAL
MUNICIPAL - Procl. 550 de 3/7/2021

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH - CEST	CAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V TOTAL	V DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / V I ST	V OPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ST
2,0000	DET C/IMPOL. NEUTRO 800ML. V/ T/INF. E.M. R\$ 1,75	14025004 / 1100900	70002510004	000	9020	LN	2,0000	2,0000	3,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	AMAC. YPE. AMARELO / ARINHO 2L. V/ T/INF. E.M. R\$ 3,83	38099190 / 1100000	70000000022	000	9020	LN	1,0000	3,8300	3,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	AP. BARR. PRESTOBARRA ULTRAGRIF. MDC. F. 1/2. V/ T/INF. E.M. R\$ 3,70	82121020 / 2006400	70001010720	000	9020	LN	1,0000	8,5300	8,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	IMP. MULT. USO BIFALCO. P/OME. V/ T/INF. E.M. R\$ 1,30	34025000 / 1101300	70000700003	000	9020	LN	1,0000	1,3000	1,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	PAPEL. TONALHA MANIM. DECOR. 1/8 V/ T/INF. E.M. R\$ 2,90	48100090 / 2004700	70002300170	000	9020	LN	1,0000	8,3900	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	LA. DE. ACO. ASSOL. AN. CR. V/ T/INF. E.M. R\$ 1,08	73273000 / 1101300	70000000000	000	9020	LN	1,0000	1,0800	1,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

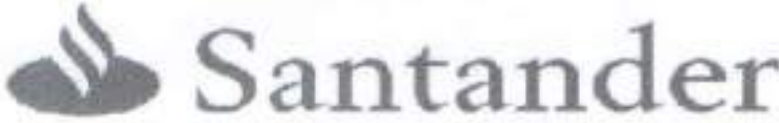
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 ALIQ ST: ,000 Produto: 910384 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,13 ICMS ST: R\$ 0,1558 ALIQ ST: ,000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,8315 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3090 ALIQ ST: ,000 Produto: 967293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 Aliq ST: ,000 V. Aprox. Trib.(F): R\$18,22 (E): R\$20,79 (34,25%) 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 08/10/2025	Vencimento 22/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025146-1	Nº Documento 141870-1	Valor do Documento 113,91
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 25146.101016 1 12420000011391

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 22/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 141870-1	Especie doc. I	Acete N	Data Processamento 08/10/2025	Nosso Número 000000025146-1
Valor em Branco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,91
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECUI.

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROTESTO 4317/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 598-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000032E146101016112420000011391

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. EDDC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 100.903
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 113,91
VALOR COBRADO 113,91

NR. AUTENTICACAO 7.855.632.9CC.394.178

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 9478
Reclamações e reclamações por canais
habituais agência, 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

RECEBAMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 08.811.370/0001-35) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 08/10/2025 - 09:30:00 VALOR TOTAL: 205,00 END: DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 - MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

NF-e
Nº 141.872
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

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

Identificação da Empresa
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
Nº 141.872
SERIE 1
Fl. 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO: 35251006948163808109550018001418721162146344

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Acreditada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252988236258 08/10/2025 09:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002042117
RUA DATAFISCAL DO NOME TITULAR: []
CNPJ: 08.811.370/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
CNPJ: 08.811.370/0001-35
DATA EMISSÃO: 08/10/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N. 300
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 08/10/2025
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DE SAÍDA: 10/00/00

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 08.811.370/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N. 1
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
FONE/FAX: (11)41361700

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

ELETRÔNICA
000141872 Vencido: 22/10/2025 Valor: 205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4,47	VALOR DO ICMS: 0,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 205,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI ST: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 205,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RUA DO VEÍCULO: []
PREÇO POR CONTA: 9 - Sem Frete
CERRADO ANTI: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ: C/P: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 27,00
TIPO DE: DIVERSOS
MARCA: []
NOMEBAÇAL: []
PESLKG,TV: 22,273
PESLKG,KG: 22,273

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SII - CST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS (ICMS - IPI)
0403	ALHO GRANEL KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 3,00	07021000	884000	020	512	KG	0,2500	40,800	11,49	0	4,47	0,80	0,00	18,00
071	COBRE VERDE UN (UN) V: 3000 E.M: R\$ 1,24	07090000	884000	040	512	UN	1,0000	1,940	3,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0947	ABRORINHA ITALIANA KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 0,79	07090000	884000	040	512	KG	0,1070	4,900	2,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANIKA KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 0,60	08039000	884000	040	512	KG	3,0090	4,992	21,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 1,64	07142000	884000	040	512	KG	0,8120	4,999	5,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA K0000 (KG) V: 3000 E.M: R\$ 1,31	07149000	884000	040	512	KG	1,0540	3,990	4,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	BETERRABA KG V: 3000 E.M: R\$ 1,34	07060000	884000	040	512	KG	0,9270	5,443	5,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 0,79	07031000	884000	040	512	KG	0,6990	3,493	2,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13211	CENDURA KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 1,30	15061000	884000	040	512	KG	0,6450	4,992	3,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13380	INHAME KG V: 3000 E.M: R\$ 1,34	07143000	884000	040	512	KG	0,4780	8,990	4,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14452	LARANJA PERA KG (KG) V: 3000 E.M: R\$ 1,02	08051000	884000	040	512	KG	2,3160	4,991	11,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35251006948163000109550009023732407319875436 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 VI Aprox Trib (F) - R\$27,48 (E) - R\$33,47 (29,72%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 141.872
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1418.7211.6214.6344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
139252988236256 08/10/2025 09:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334002643117

INSCRIÇÃO CADASTRAL DO CONTRIBUÍVEL
00.948.163-0001-09

INFORMAÇÕES DO LICENCIADO EM RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 N.º 1

CIDADE
ARACARIQUAMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334002643117

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11141361700

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL

CPF
048163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL
334002643117

CEP
13925-298

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11141361700


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM - SH - CENT	EAN	CNT	CIMP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - V. ST	V. IPT	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IP
11525	MACA GALA KG VV T06F.E.ME RS 6,24	98080001	98940719	140	3929	KG	1,2340	14,995	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11678	MANDIOQUINHA KG (KG) VV T06F.E.ME RS 3,18	07019000	80840719	140	5429	KG	0,8780	14,385	10,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11691	MANGA TOMY KG (KG) VV T06F.E.ME RS 2,87	08049020	80840719	140	5929	KG	0,9120	8,991	8,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MELANCIA KG (KG) VV T06F.E.ME RS 4,83	08071100	80840719	140	5929	KG	0,0000	0,701	15,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG VV T06F.E.ME RS 1,87	07049000	80840719	140	5929	KG	1,0480	7,952	6,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG VV T06F.E.ME RS 3,03	07129000	80840719	140	5929	KG	1,0080	8,089	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907140	OVO BOMBI VERMELHO BANDEJA 30UN VV T06F.E.ME RS 6,17	04072100	7899473944	140	5929	UN	1,0000	30,130	30,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90844	ALICRIMHORT SHIMODA UN VV T06F.E.ME RS 1,03	12119000	7899473944	140	5929	UN	2,0000	5,700	11,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90844	ALFACE BICOLORE HORT SHIMODA HORT UN VV T06F.E.ME RS 2,19	07051900	7899473944	140	5929	UN	1,0000	6,000	6,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050	HORTIOLA HORT SHIMODA UN VV T06F.E.ME RS 1,03	12119000	7899473944	140	5929	UN	2,0000	5,700	11,58	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 08/10/2025	Vencimento 22/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025148-8	Nº Documento 141872-1	Valor do Documento 205,06
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 25148.801019 9 12420000020506

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 22/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 141872-1	Espécie doc. I	Adote N	Data Processamento 08/10/2025	Nosso Número 000000025148-8
Unidade Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 205,06
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL - PROTESTO 4311/2021 </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



09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03199133849400000000325148801019912420000020506

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: 30.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 100.904
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 205,06
VALOR COBRADO 205,06

NR. AUTENTICACAO 7.489.730.785.593.113

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

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

Cuidoria
0800 729 0088
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais (central de atendimento e canais de
atendimento)

PAGO COM RECURSU
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ 048.161.000-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2025 09:16:35 VALOR TOTAL: 198,64 END: DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENÇÃO CEP: 13147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

NF-e
Nº 141.869
SERIE 1

DATA DE EMISSÃO

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



Estância
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235 - CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11) 41361700 - CEP: 13147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 141.869
SERIE 1
Fl. 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3825.1008.9481.6300.0199.5500.1000.1418.6915.6682.6082

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

SAT: REZADA OPERAÇÃO
NF: EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
138252987935869 08/10/2025 09:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 71492642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
CPF: 00.948.163-0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME: RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO CNPJ/CPF 50.811.330-0001-35 DATA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇÃO CEP 13147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/10/2025
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11) 41361779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO HORA DE SAÍDA 09:46:15

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME: RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948165900109 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11) 41361700

PAGO COM RECURSOS
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/17/2021

FATURA
000141869 - Vencido: 22/10/2025 Valor: 198,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMA SUBSTITUÍDO	VALOR DO IMA SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
198,64	21,84	0,00	0,00	198,64
VALOR DO PRETO	VALOR DO VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS N. CREDITÁRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				198,64

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	N.º DE IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	DIVERSOS			6,714	6,714

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SII/CEST	EAN	EST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES.	BU/CMN/BC/ST	V. CMN/VL ST	V. IPT	ALÍQUOTAS
10487	PEITO DE FRANGO SEM OSSO APILÉ KG (ORG) Nº 10487 E.M. R\$ 5,00	6207100	804218	000	5429	KG	1,2140	23,847	28,93	0	28,93	5,17	0,00	11,00
20889	COXINHA DA ANA FRANGO SEM TEND. KG VU. Tabf. E.M. R\$ 11,87	6207100	804218	000	5429	KG	2,1280	20,703	44,13	0	44,13	4,89	0,00	11,00
21440	MUSCULO TRÁSERO KG VU. Tabf. E.M. R\$ 13,52	6207100	804218	000	5429	KG	1,1260	18,188	43,00	0	43,00	4,72	0,00	11,00
42480	ACEM BOVINO SEM OSSO KG VU. Tabf. E.M. R\$ 26,00	6207100	804218	000	5429	KG	2,2900	37,543	82,86	0	82,86	9,11	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CFOP COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 36251000948163000109590 0090203732407282127760
ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 43-17/2021 M. Aprox. Trib (F): R\$26,70 (E) R\$35,74 (31,43%) Fonte: IBPT

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 08/10/2025	Vencimento 22/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025145-3	Nº Documento 141869-1	Valor do Documento 198,64
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 25145.301013 2 12420000019864

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 22/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 141869-1	Especie doc. I	Acerto N	Data Processamento 08/10/2025
Uso do Banco	Canais RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor 000000025145-3
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; color: blue; font-weight: bold;"> 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399133949400000000328145301013212420000019864
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 100.905
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 199,64
VALOR CORRADO 198,64

NR. AUTENTICACAO 0.9E2.7E3.410.090.685

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

SAC BB
0800 729 0001
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos

Quvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, 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 Quvidoria.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 04.134.001-00-09 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZIO-EMISSAO 08/10/2025 09:24:22 VALOR TOTAL 323,72 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA/SP

NF-e
Nº 141.871
SERIE 1

DATA DE RETIRADA

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.871
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.3500.1000.1418.7111.9077.9898

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

NATUREZA DA OPERACAO: NF EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135252988105167 08/10/2025 09:24:20
INSC ESTADUAL ESTADUAL: 334002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: 00 948.163.0001-09

DESTINATARIO REMETENTE
NOME RAZAO SOCIAL: ASSOC EDUC B VALE BENCAO
CNPJ: 80.811.330-0001-35
DATA EMISSAO: 08/10/2025
ENDREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
BAIRRO DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA SAIDA: 08/10/2025
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 09:51:52

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

FATURA
000141871 - Vencido: 22/10/2025 Valor: 323,72
PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 48,80
VALOR DO ICMS: R\$ 7,79
BASE DE CALCULO DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 323,72
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
DESCUOTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 323,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL: PRIMO PER CONTA 9 - Sem frete
CODIGO ANTT: RUA DO VEICULO: UF: CNPJ / CEP:
ENDREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 53,00
ESPECIE: DIVERSOS
MARCA: NUMERACAO: PESQUILHO: 34.202
PESO LÍQUIDO: 34.202

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - NFE	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% IPI	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
501346	MILHEI PIPOCA MARPA 400G VV THFF.E.M. RS 1,1	10090101	78442743248	000	9029	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,99	0,00	0,00	18,00
521973	BRSC MALZENA TORTIZES 200G VV THFF.E.M. RS 2,1	19051200	78442743248	024	9029	UN	2,0000	3,090	10,18	0	3,09	0,71	0,00	0,00	18,00
534402	BRSC COCO PANCO 200G VV THFF.E.M. RS 2,1	19051200	78442743248	024	9029	UN	2,0000	4,350	8,70	0	4,35	0,61	0,00	0,00	18,00
540941	BRSC PASSATEMPO MALZENA 170G VV THFF.E.M. RS 1,02	19051200	78442743248	024	9029	UN	2,0000	4,670	9,34	0	4,67	0,61	0,00	0,00	18,00
544990	COLMIFRIO KÓ VV THFF.E.M. RS 1,24	21029029	58510319	000	9029	KG	0,1120	35,268	3,99	0	3,99	0,71	0,00	0,00	18,00
548954	IOG INF MATL AT PETIT SUISSE MORANG 320G VV THFF.E.M. RS 1,01	04001000	78442743248	000	9029	UN	1,0000	2,984	7,95	0	7,95	1,43	0,00	0,00	18,00
515823	MIST LACTEA CONDENSADA MODOCA 390G VV THFF.E.M. RS 3,11	19019000	78442743248	000	9029	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,81	0,00	0,00	18,00
515931	MIST CREME DE LEITE MODOCA 390G VV THFF.E.M. RS 1,87	19019000	78442743248	000	9029	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,38	0,00	0,00	18,00
521304	REF KLAY GUARANA PETL VV THFF.E.M. RS 0,47	22021000	78442743248	000	9029	UN	1,0000	3,990	13,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 009023732407306456876
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 173,78 ICMS ST TOT. R\$ 10,49 Produto: 510947
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: 0,00 Produto: 511080 QTD: 3,0000
BC ICMS ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: 0,00 Produto: 525324 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$21,54 ICMS ST: R\$ 1,8662 ALIQ ST: 0,00 Produto: 506281 QTD: 18,0000 BC ICMS ST:
R\$65,55 ICMS ST: R\$ 3,0142 ALIQ ST: 0,00 Produto: 578821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18
ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: 0,00 Produto: 759986 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,49 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCAL



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

3525.1000.9451.6308.0109.5500.1000.1418.7111.9077.9998

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autentadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 141.871
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NF-E/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF

135252988105167 08/10/2025 09:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314002642117

INSCRIÇÃO DO SUBSTRTIBUÍDO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME DO ESTABELECIMENTO
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDAENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 N° 1MUNICÍPIO
ARACARIGUAMAPAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CNPISIT

948163000109

MUNICÍPIO ESTADUAL

BARRIO

CENTRO

PROLISSE 4312

FONE

(11) 41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH CYST	LAN	CSI	TOP	UNID	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS BC ST	V ICMS/ VU ST	V IPI	ALÍQUOTAS RMS ID
894041	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 400G VV THNF.E.M. RS 2.01	21029011 1703990	796403042	000	5029	LN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899636	BEB LACTEA MOLPA VIGOR MORANGO BDI 110G VV THNF.E.M. RS 1,81	22029900	79642311200	000	5029	LN	3,0000	6,190	18,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MAZETOSA RIVOLI VERDE ESTADA OPACK190G VV THNF.E.M. RS 2,81	20027000	79603940990	000	5029	LN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
027619	PAO DE TORRA SEVEN BOYS TRAD 400G VV THNF.E.M. RS 11,30	10005010 1706600	79611004074	000	7029	LN	6,0000	6,750	40,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
810947	CATCHUP QUEIRO TRADICIONAL 400G VV THNF.E.M. RS 2,59	21012011 1701400	79608290790	000	5029	LN	1,0000	2,250	2,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
811000	TEMP SAZON VERMELHO DO 400G VV THNF.E.M. RS 5,42	21019021 1701500	79611001951	000	5029	LN	2,0000	3,710	7,42	4	0,00	0,00	0,00	0,00
774986	MAIOARINA CLAYBOM 553G 0400 VV THNF.E.M. RS 1,97	15133040 1702500	79611007005	000	5029	LN	1,0000	6,290	6,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
874730	REDUZIÃO POCIV DE CALDAS 1,100T 400G VV THNF.E.M. RS 1,80	04961090 1702900	79603701048	000	7029	LN	1,0000	18,890	18,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899251	LEITE JUSSARA INTEGRAL IC VV THNF.E.M. RS 16,31	04012010 1701600	79629900000	000	5029	LN	16,0000	4,990	79,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899306	ATEN GOMES DA GOSTA SOLIDO OLEO DE 170G VV THNF.E.M. RS 4,02	15042010 1708100	79611003011	000	5029	LN	1,0000	12,700	12,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G VV THNF.E.M. RS 4,77	20052000 1703500	79604021974	000	5029	LN	2,0000	7,590	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
899136	BATATA PALHA DA TERRINHA EXTRA FINA 100G VV THNF.E.M. RS 2,38	20052000 1703200	79604021968	000	5029	LN	1,0000	7,590	7,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,1311 ALIQ ST: 000 Produto: 899636 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,55 ICMS ST: R\$ 1,0800
ALIQ ST: 000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$16,44 ICMS ST: R\$ 0,6455 ALIQ ST:
000 Produto: 965006 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,53 ICMS ST: R\$ 0,4550 ALIQ ST: 000
Produto: 974730 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,46 ICMS ST: R\$ 1,1917 ALIQ ST: 000
Vi Aprox Trib (F): R\$43,92 (E): R\$44,01 (27,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO EMISSOR

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 08/10/2025	Vencimento 22/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025147-0	Nº Documento 141871-1	Valor do Documento 323,72
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h2 style="margin: 0;">Santander</h2>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25147.001017 6 12420000032372

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento: 22/10/2025		
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940
Data do Documento: 08/10/2025	Nº do Documento: 141871-1	Espécie doc: I	Acerto: N	Data Processamento: 08/10/2025
Nosso Número: 000000025147-0		(=) Valor do Documento: 323,72		
Uso do Banco: RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: RS	Quantidade:	Valor:
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,09 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 - PROTESTO 4317/2021

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325147001017612420000032372
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 100.907

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 323,73

VALOR COBRADO 323,73

NR. AUTENTICACAO 4.9C3.749.3AC.E7A.CF1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Handwritten: 11/10/2025
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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133049400000000325147001017612420000032372

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 100.907

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 323,72

VALOR COBRADO 323,72

NR. AUTENTICACAO 4.9C3.749.3AC.E7A.CF1

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 3678
Reclamacoes nas 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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

PROLISSE 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000002825108293969021



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 08/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/10/2025 09:25:32
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão do DPS 08/10/2025 09:25:31

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 60.577.928/0001-85	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 Araçaguama - SP	CEP 18147-126
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 Araçaguama - SP	CEP 18149-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.99 - 01 - Serviços de transporte co municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçaguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de transporte ao Acoplimento durante a segunda quinzena de Setembro 2025. Solicitante: Maria Eunice Barros Reibos; nº 164 a 168.			

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçaguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 640,00	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 -

VAL TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 640,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 640,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913568983221
09/10/2025 14:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.54
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: 200000000020251009155411142265232
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$640,00
TARIFA: R\$6,33
DATA: 09/10/2025 - 14:06:33
DESCRICAO: POTO NF 28

PAGO PARA: 60.577.928 Taciene Guimaraes Barbosa
CNPJ: 60.577.928/0001-65
CHAVE PIX: 60577928000165
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000936372012
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 14:06:33

DOCUMENTO: 100908
AUTENTICACAO SISBB: A.463.39C.E31.6PC.491

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos

PAGO COM RECURSO

Ouvidoria

0800 729 0568

Reclamações das
habituais agências, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088


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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL *Pr. 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@caiperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">202500000014073</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30/09/2025</td> <td style="text-align: center;">27989f94e</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/09/2025	27989f94e
Data do Serviço	Código Verificador					
30/09/2025	27989f94e					
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 3550						

 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	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	09/10/2025	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	UF	Fone	CEP		
Aracajuama	SP	(11) 4136-1238	18147-000		
Bairro VALE DA BENÇÃO					
CNPJ / CPF / IPI		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
50.811.330/0001-35					

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

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

Código do Serviço	Código NBS
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	*****
ICMS	IP
0,00	0,00
ICMS Inscrição	IP Inscrição
0,00	0,00
Base Cálculo IBS/IN Retic.	Valor Total do IBS/IN
0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
650,00	650,00

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 09/10/2025 às 13:29:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



20250000001407327989f94e50811660000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202500000014073 Competência 30/09/2025 NFS-e 27989f94e	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 09/10/2025 às 13:29:30.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310212108199891
02/10/2025 12:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:19:16
0521100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020251002151540770857425
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-39
VALOR: R\$690,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 02/10/2025 - 12:19:55
DESCRICAÇÃO: PAGO MENSALIDADE - SET/2025

PAGO PARA: Ceperlex
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 BDEPJ.

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 12:18:56

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 4.43D.B47.D09.E38.04F

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes e atendimento de produ-
cos 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 da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSU
() FEDERAL
() MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.821.330/0001-28
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV-1
 Data de Emissão: 08/10/2025
 Número da Fatura: 1995549777-0
 Período de Utilização: 08/09/2025 a 08/10/2025
 E-mail: cidadeciencia@valedebencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

27/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,74

REU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
 (X) MUNICIPAL -

PROLISSO 4317/2021

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	490,02
Descontos	-431,09
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	34,81
TOTAL GERAL A PAGAR	93,74

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 108 15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital não sempre termina em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento de 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: manter o pagamento em dia e evitar 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 2% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/10/2025

Número da Conta

8999 3774 8782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Número da Fatura

1995549777-0

Valor a Pagar (R\$)

93,74

Pagar via PIX



84660000000 0 93740082089 3 99377487821 5 99554977799 4



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	1m12s	11m30s	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	5m18s	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Prazo Final
Vivo Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	Consulte contrato de concessão/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	Consulte contrato de compras/contrato

PAGO COM RECURSOS

FEDERAL
 MUNICIPAL

PROLEGG 03/17/2021

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

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

Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.851.330/0003-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/10/2025
 Número da Fatura: 3995549777-0
 Período de Utilização: 09/09/2025 a 08/10/2025
 E-mail: cidadetecnicna@valeدابعاو.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções, 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.381.948/112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOP 5307
 MFFST: 407354908-SP
 Série: LV - Sub-série:

Serviço Mensal	Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	Empresas	Principal 0T12 UFSP	09/09/2025 a 08/10/2025	18%	3,65%	250,71
SUBTOTAL						250,71
Descontos						
Descrição		Data / Período				Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 187,52		09/09/2025 a 08/10/2025				-187,52
Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76		09/09/2025 a 08/10/2025				-228,76
Desconto Liberação Jornal Promo		09/09/2025 a 08/10/2025				-6,53
Desconto Skello Promo		09/09/2025 a 08/10/2025				-35,28
SUBTOTAL						-431,09

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R. BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO
 Número de Origem: SOC-356202281-013

Serviço Mensal	Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	Empresas	0T12 UFSP	09/09/2025 a 08/10/2025	18%	3,65%	239,31
SUBTOTAL						239,31

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

Informações Complementares

ICMS: 18%	Base de Cálculo: R\$ 50,93	Valor ICMS: R\$ 9,17	Serv. Isentos/Não Tributáveis: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 48,32	Valor PIS/COFINS: R\$ 1,76	Serv. Isentos/Não Tributáveis: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Foco: F95.1206.4135.8265.5675.5675.0481.015

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **58,93**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uliêde Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B. PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379/113

Serviço Mensal	Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços		Liberação Jornal Promo	09/09/2025 a 08/10/2025	-	3,65%	6,53
		Skello Promo	09/09/2025 a 08/10/2025	-	-	35,28
SUBTOTAL						41,81

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **41,81**

TOTAL GERAL

93,74

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- PROCESSO 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351416372593671
14/10/2025 17:13:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 17.13.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000000-0 93740082089-3
99377487821-5 99554977799-4
Data do pagamento 14/10/2025
Valor Total 93,74

DOC. AUTENTICADO
AUTENTICADO POR: 417.A79.DF0.84A.4BE

PAGO COM RECURS
() FEDERAL

Transação em nome do titular: JES07691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

MUNICIPAL - *Prat 55 9312/2021*

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDAZO 448.3637001-09-06 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 09/10/2025 09:00:06 VALOR TOTAL 108,21 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRIO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA/SP		Nº NF-e 141.895
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 141.895
SERIE 1
EI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6306.0109.5560.1000.1418.9516.1994.3908

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

NATUREZA DA OPERACAO NF-C/EMISSAO CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253003551402 09/10/2025 09:00:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHEDO CNPJ 00.948.163.0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE		EMPRESA 30.811.330/0001-35	DATA EMISSAO 09/10/2025
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ	DATA DE ENTRADA SAIDA 09/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	HORA DE SAIDA 09:30:00
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (SENTO)	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		EMPRESA 048163000199	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11)41361700

FATURA

000141895 Vencido: 23/10/2025 Valor: 108,21


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,21	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NOMENCLACAO	PREÇO BRUTO 1,548	PREÇO LÍQUIDO 1,548

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH / CEST	EAN	CND	ETOP	UNID	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS DO ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALICOTAS	
														ICMS	IPI
4244	ROLO CONF. CHARGE KG (KG) V. TUBO E.M. B3 21.33	999999	804029	040	7105	KG	1,548	0,900	108,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS \$\$\$ - CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 011404260526948153940 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox.Trib.(F) R\$14.55 (E) R\$12.88 (25.44%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AGENCIA</p>
---	--------------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 09/10/2025	Vencimento 23/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025156-9	Nº Documento 141895-1	Valor do Documento 108,21
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 25156.901016 3 12430000010821

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 23/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 09/10/2025	Nº do Documento 141895-1	Espécie doc I	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	Nosso Número 000000025156-9
Usado Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,21
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de RS 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 588-4

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325156901016312430000010823

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 101.503
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 108,21
VALOR COBRADO 108,21

NR. AUTENTICACAO D.439.861.C4P.272.6A3

Central de Atendimento BB
4004 0091 Capitais e regicoes 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 3674
Reclamacoes e reclamações nos casos
habituais agencias, 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 REC.

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331518109299351
15/10/2025 18:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.39
0523100533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000002-6 29960110320-1
03595915002-9 10002133008-7
Data do pagamento 15/10/2025
Valor em Dinheiro 229,96
Valor em Cheque () FEDERAL 0,00
Valor Total 229,96

DOCUMENTO: 101599
AUTENTICACAO SISBB: F.713.622.A68.859.7A1

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

LOTE 03 | Rotômetro de Leitura ARCBU001-00000001 | Nº Medidor 24414798 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 09/10/2025 | Leitura Próximo Mês 09/11/2025 | Data de Vencimento 16/10/2025

Classificação: Convencional 83 Convencional Outros Serviços
Tipo de Faturamento: Estábulo
Tensão Nominal em Volts - Sim: 127 | Lim. Max: 117 | Lim. Min: 132

Código da Instalação

2093781431

Despe de leitura:
Leitura atual 08/10/2025 | Leitura anterior 09/09/2025 | Nº de dias 29
Próxima leitura 09/11/2025

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

ACESSO AO DEXA DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000316980 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://info-porta.energia.sp.gov.br/NF16/Consulta>
chave de acesso:
3525100417221300010100000000105801048003269
Protocolo de autenticação: 3352502004744797 - 08/10/2025 às 16:49:02



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	16/10/2025	R\$ 341,74

Aviso Importante

Seu código de instalação será alterado a partir de Junho para atender a REN ANCEL 1000/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br

PAGO COM RECURSOS

CDE Benefício Hidro: TUSD R\$ 0,04 TE R\$ 3,58

FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 4317/2024

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANCEL	Tarifa (com Imposto PIS)	Tarifa (sem Imposto PIS)	Base Cde. Hidro	Imp. ICMS%	ICMS	PIS 1,65%	COFINS 3,05%	Taxas	Reserva de Fisco	Bandeiras Tarifárias
Consumo de Energia (09/09/2025 - 08/10/2025)	kWh	21,000	0,270000	0,400000	0,270000	0,00	10,00	2,10	0,35	0,64	0,00	0,00	0,00
Consumo - 9/ OUT/25	kWh	21,000	0,270000	0,400000	0,270000	0,00	10,00	2,10	0,35	0,64	0,00	0,00	0,00
Imposto de Serviço (energia elétrica)	kWh												
Outros Serviços													
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
Contribuição Especial de Caráter Social													
Total a pagar													

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
10010001 Energia Mensal kWh	21,000	0,2700	5,6700	kWh	0,2700	5,6700

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



DANFSE/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000316980 Série 0

CódDebAut-Banco 210002132303 | Total a Pagar (R\$) 341,74 | Data de Vencimento 16/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado através de vencê
VIA - FUGO DE BOM PROVEDORADORA
PÁGUA COMITADOS E PERIÓDICAS
SUPERMERCADO SAUNA
RUA DONORIL JOAZIM AUGUSTO 28 - CENTRO
01048-000 - SÃO PAULO - SP
R. JOSÉ JÚNIOR 16 - CENTRO



836300000038 417401103201 035959157021 100021323033



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.39
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 836300000003-8 41740110320-1
03595915702-1 10002132303-3

Data do pagamento 15/10/2025

Valor em Dinheiro 341,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 341,74

DOCUMENTO: 101906

AUTENTICACAO SI... (X) MUNICIPAL - PRO... 4312/2021

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

RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 215,66		NF-e N: 000001382 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBE DO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA No: 000001382 Série: 1 Fatura: 1 1	 Chave de Acesso: 3525 1054 8112 7660 9183 5989 1004 0013 3218 0000 0994 Consulta de autenticidade em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora Protocolo de Autenticação de Lote: 101230007111229 18000010 12.04.20
	NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 784017170115 PROFISSIONAL: 24.911.2740001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO		50.811.330/0001-35	09/10/2025
ENDEREÇO: BOM PASTOR - 300		BARRIO/DISTRITO: VALE DA BÊNÇÃO	CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: Araçariguanã	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 784017170115	DATA DA SAÍDA: 09/10/2025
FATURA		DATA DA SAÍDA	12:49:11

PAGAMENTO A VISTA **PAGO COM RECURSO**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL PRODUTOR	
143,78		25,88		0,00		0,00		215,66	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE ADICIONAL/VALORES TRANSPORTADOR		PREÇO POR UNIDADE		CÓDIGO ART		PLACA VEÍCULO		UF		UF/UF/UF	
		0-REMETENTE (CIF)									
QUANTIDADE		PREÇO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00013010	CAFE, MOÍDA	3,433	KG	61,42	208,98	140,71	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREF. ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022-PROG1380-4317-2021	

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 13/10/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 09/10/2025	Nº do documento 1382	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 09/10/2025	Nosso número 09/00/000001382-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 215,66
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 058.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENÇÃO 18145-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 13/10/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 09/10/2025	Nº do documento 1382	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 09/10/2025	Nosso número 09/00/000001382-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 215,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPONESTOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (=) Mora/Multa (=) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 058.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENÇÃO 18145-000 - ARACANGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco:
0800 704 0303Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800 727 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
concluído e em
Fala Consciente

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes

G3311517408732581
15/10/2025 17:54:53

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000013482000589109112330000021566

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:

ABVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	215,66
VALOR COBRADO	215,66

NR. AUTENTICACAO 6.BC9.74D.7F8.83C.29E

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 resolvidas pela habitual agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 5088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4312/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226313345700019400000000000225100474988577



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 10/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2025 18:01:58
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão de DPS 10/10/2025 18:01:58

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 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-120
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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 -
---	--------------------------------	---	------------------------

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

Descrição do Serviço
Cuidados com crianças acolhidas

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de 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\$ 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

G3361314371121781
13/10/2025 14:43:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.39
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013173327262892933
CPF DO PAGADOR: 90.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/10/2025 - 14:43:08

PAGO PARA: Vivian R Santos Lima
CPF: ***.971.268-**
CHAVE PIX: +5515997006650
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS - IF
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000110936105
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: 13/10/2025 - 14:43:09

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: C.875.DA3.D2P.CF5.A20

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC **PAGO COM RECURS**
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria **MUNICIPAL** - *Processo 4311/2021*
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

TIPO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R. CEL. JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-3644		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.695 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1066 5333 0800 0100 5500 1000 0096 9517 8450 0322	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 115253034669364 11/10/2025 10:30:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734001177115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITEnte: 66.533.308-0001-00	UF: SP	UF: SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ - CEP: 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO: 11/10/2025
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300		BARRIO - DISTRITO: VALE BENCAO	UF - CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA	FONE FAX: +14(13)64770-1141	UF: SP	DATA DA SAÍDA: 10:50:25

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	009695	240,00	240,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	17/10/2025	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	240,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE		PROTEÇÃO CONTRA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT: 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO: 9 - SEM FRETE	UF: SP	CNPJ - CEP: 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO: 9 - SEM FRETE		MUNICÍPIO: 9 - SEM FRETE		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - SEM FRETE	
QUANTIDADE: 9 - SEM FRETE	FRETE: 9 - SEM FRETE	UNIDADE: 9 - SEM FRETE	NÚMERO DE: 9 - SEM FRETE	PESO BRUTO: 9 - SEM FRETE	PESO LÍQUIDO: 9 - SEM FRETE	

PAGO COM RECURSOS
 () FEDERAL
 (x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CF	CDOS	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
T	GLP-13 Líquido COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	091	9606	UN KG	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - Prefeitura Municipal de Aracariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 GLP ONI: 1075 No Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica que o produto está adequadamente acondit. p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentação em vigor. res. ANTT-1644/06 item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,1K Trib. Aprox. RS: 00,00 Federal e 36,96 Estadual. Fonte: IBPT 5o/7eW		GOVERNADO DO ESTADO:
---	--	----------------------------------

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - APOSE PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. - REM: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 240,00		NF-e Nº 000.009.695 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -				CPF/CNPJ 66533308000100		Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 11/10/2025	Nº do Documento 009695	Espécie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 11/10/2025	Assso Numero / Cod. do Documento 25/100434-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(+) Valor do Documento R\$240,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135 ARACARIGUAMA SP 18147000 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -						
Beneficiário Final -						Código de Barra

Recibos emitidos através de cheque nº. do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00434.607230 26635.541019 5 12470000024000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -				CPF/CNPJ 66533308000100		Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 1/10/2025	Nº do Documento 009695	Espécie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 11/10/2025	Assso Numero 25/100434-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(+) Valor do Documento R\$240,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,79. PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135 ARACARIGUAMA SP 18147000 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -						
Beneficiário Final -						Código de Barra



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110043460723628635541019512470000024000

BENEFICIARIO:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
NOME FANTASIA:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO C.962.C9B.857.4AD.398

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Process 4317/2021

RECEBEMOS DE CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000851 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	Identificação e assinatura do receptor	

 CLICK SERVER INFORMATICA LTDA Rua Governador Carvalho Pinto, 300, Casa 05, Bela Vista 18.132-380 - São Roque - SP Fone: (11) 97204-1981 www.clickserver.com.br - sac@clickserver.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Série <input type="checkbox"/> 1	Código do Fisco 	
	Nº 000851 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3525 1018 9554 7300 0182 5500 1000 0008 5117 7555 5183	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135253075175120 14/10/2025 16:25:29
Operação fiscal 053.000.790.112	CNPJ 16.955.473/0001-82

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFCENTE VALE DA BENÇÃO		60.811.330/0001-35	ISENTO	14/10/2025
Endereço Rua Bem Pasto, 300		Bairro Centro	CEP 18.147-000	Data saída 14/10/2025
Município Araçuaia		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:25:27

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/11/2025	285,00						

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

(x) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contribuição do frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa de veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome Empresa	Município	UF	Inscrição Estadual			

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtda	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
13	SULFITE A4 800 750 210X297 C5000PLS	48035610	0102	5.102	C4	1,00000	285,000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN Inscrit. Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações Total aproximado de imposto: R\$ 84,42 (33,13%) Federais R\$ 43,12 (15,13%) Estaduais R\$ 51,30 (18,00%) - Fonte: ISPT.	Reserva do fisco
Prefeitura Municipal de Araçuaia - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021	

14/10/2025 16:25:53

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

cora

A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 285,00

Vencimento
11/11/2025

Beneficiário

Click Server Informática Ltda
CNPJ 16.955.473/0001-82

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Referente A Nota Fiscal 851

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 16955.473018
54920.256010 5 12620000028500

Antes do vencimento
R\$ 0,00

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento
R\$ 5,70 1,00%
multa juros



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direta
CNPJ 37.860.205/0001-63



Data de emissão: 14/10/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 16955.473018 54920.256010 5 12620000028500

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				11/11/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Click Server Informática Ltda		16.955.473/0001-82		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Nosso Número	
14/10/2025	154920256	DV	N	169554730154920256	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor do Documento	
	01	R\$		285,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,70 e juros de 1,00% ao mês.				(j) Desconto	
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL PROLISSO 4317/ 2021				(l) Outras Deduções/Abatimento	
				(m) Mora/Multa/Juros	
				(n) Outros Acréscimos	
				(o) Valor Cobrado	

Pagador: Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35

Socador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071695547301854929256010512620000028500

BENEFICIARIO:

Click Server Informatica Ltda

NOME FANTASIA:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

Click Server Informatica Ltda

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.108
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	205,00
VALOR COBRADO	205,00

NR. AUTENTICACAO 7.896.3D8.782.DC5.D5D

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 0088

Reclamações são solucionadas nos canais
habituais agências e demais canais de
atendimento.

Atendimento para 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: JB834349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA nº 001.001.001.001 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INIXCADA AO LADO-
 ENDSSAO 15/10/2025 12:37:11 VALOR TOTAL 292,94 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA SP

NF-e
 Nº 142.011
 SERIE 1

DATA DE EMISSÃO

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

Identificação da Empresa



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 142.011
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.1006.9481.6300.0100.5506.1000.1420.1117.9828.6045

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

AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO
 NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFI
 135253086667194 15/10/2025 12:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 74002642117 INSCRIÇÃO DO SUBSTRAÍDO 00548163000109

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RNM: RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ 50.811.370/0001-25 DATA EMISSÃO 15/10/2025

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/10/2025

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA FONE FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:07:11

D. MAÇÃS DO FOCAL DE RETIRADA

RNM: RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 048163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 Nº 1, BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE FAX (11)41361700

FATURA
 000142011 Vencdo. 29/10/2025 Valor 292,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUICAO	VALOR DO ICM SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
283,69	27,65	0,00	0,00	292,94
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				292,94

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PREÇO POR UNIDADE: V = Sem Frete CÓDIGO AVTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ - CPT:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 11,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 10,836 PESO LÍQUIDO: 10,836

DA(S) PRODUTOS(S) SERVIÇOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH - EST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V-TOTAL	% ICM	BC ICM S / BC ST	V. ICM S / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICM S IPI
4498	QUEIADINHAS DA VACA FAT KG Vt TIME E.M. R\$ 2,41	84801010	84801010	000	5029	KG	0,2988	45,089	13,92	0	13,92	2,15	0,00	18,00
0120	LING. CALABRESA DEF. PURIFICADO KG Vt TIME E.M. R\$ 4,89	16019000	84801010	000	5029	KG	0,2988	24,155	15,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	SALSICHA HOT DOG SEMA KG Vt TIME E.M. R\$ 8,20	16019000	84801010	000	5029	KG	2,0000	13,050	26,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	APRESUNTADO ALBUROA KG (K) Vt TIME E.M. R\$ 2,38	16024000	84801010	000	5029	KG	0,2088	24,445	7,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0988	QUININA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vt TIME E.M. R\$ 12,26	02071200	84801010	000	5029	KG	0,0148	28,478	39,46	0	39,46	4,40	0,00	11,00
0228	FOL. DE PEITO DE FRANGO KG Vt TIME E.M. R\$ 21,07	02071200	84801010	000	5029	KG	2,4100	27,715	76,21	0	76,21	7,72	0,00	11,00
0796	MUSCULO TRASEIRO KG Vt TIME E.M. R\$ 14,19	02013000	84801010	000	5029	KG	1,1448	39,095	44,72	0	44,72	4,92	0,00	11,00
4080	ACEMOJINHO SEM OSSO KG Vt TIME E.M. R\$ 24,17	02013000	84801010	000	5029	KG	2,0000	38,287	76,56	0	76,56	8,40	0,00	11,00

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS CHAVE CF-E = 35251000948163000108590 008716673365540983294
 ECF. SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 -
 PROCESSO 4317/2021 BC ICM S ST TOT. R\$ 19,26 ICM S ST TOT. R\$ 1,21 Produto: 12364 QTD:
 3080 BC ICM S ST. R\$2,97 ICM S ST. R\$ 0,1954 ALIQ ST. :000 Produto: 13293 QTD: 5940 BC ICM S
 ST. R\$7,83 ICM S ST. R\$ 0,4864 ALIQ ST. :000 Produto: 45420 QTD: 2.0000 BC ICM S ST. R\$8,48
 ICM S ST. R\$ 0,5267 ALIQ ST. :000 Vt Aprox Trib (F), R\$39,38 (E), R\$51,37 (30,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2025	Vencimento 29/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025201-8	Nº Documento 142011-1	Valor do Documento 292,94
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 25201.801013 1 12490000029294

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 142011-1	Especie doc. I	Acerto N	Data Processamento 15/10/2025
Usr. Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor 292,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECUR. <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312118103938591
21/10/2025 18:19:50

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:19:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325201801013112490000029294
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 102.107
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 292,94
VALOR COBRADO 292,94

NR.AUTENTICACAO 1.39A.566.4E6.1E6.609

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


SAC BB
0800 729 5322
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COMANDO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 43/7/2021

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2025	Vencimento 29/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025202-6	Nº Documento 142012-1	Valor do Documento 409,88
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 25202.601016 1 12490000040988

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 142012-1	Espécie doc 1	Acerto N	Data Processamento 15/10/2025	Nosso Número 000000025202-6
Uso no Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 409,88
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,12 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4313/2011					(-) 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



Abuso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322117373592131
21/10/2025 17:44:50

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033891339494000000002252026010161124900000040988

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 BEMCAO
CNPJ: 60.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 409,88
VALOR COBRADO 409,88

NR.AUTENTICACAO 4.2E3.976.168.6AA.940

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

SAC BB
0800 729 0001
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL Processo 4317/2021

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.

RECIBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(DA) RUA APARECIDA, 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, VALOR TOTAL R\$ 51,79 EM DENTRADA DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000

NF-e
Nº 142.010
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIMENTO
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 142.010
SERIE 1
Fl. 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525,1000,9481,6300,0109,5500,1000,1420,1010,9230,3966

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

SERIE DA OPERAÇÃO
NF-E/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135253086536348 18/10/2025 12:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
33400262117
INSC. ESTADUAL DO IMPT. (RECEITA) S
CNPJ
00.948.163-0001-09

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ
30.811.230-0003-55
DATA EMISSÃO
18/10/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300
BARRIO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA
15/10/2025
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
13:04:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ
048163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 Nº 1
BARRIO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1141361700

FATURA
000142010 Vencido: 29/10/2025 Valor: 51,79
PAGO COM RECIBO FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,65	3,36	0,00	0,00	21,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21,79

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PREÇO POR UNIDADE
9 - Sem frete
FORMA ANT.
PLACAR VISITADO
UF
CNPJ - CEP
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD VOLUMES
7,00
TIPO DE UNIDADE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,580
PESO LÍQUIDO
2,580


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM, NCM, CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	%DUS	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VAL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
695431	DESINFECTANTE EM LÍQUIDO V. UNIT. E.M. R\$ 7,31	3808431	7899999999999	000	5101	LN	1,0000	18,65	18,65	0	18,65	3,36	0,00	18,65	
999220	SABONILHO EM BARRA V. UNIT. E.M. R\$ 4,00	34011901	7899999999999	000	5101	LN	2,0000	2,85	11,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
791224	PAPEL HIGIENIZANTE V. UNIT. E.M. R\$ 6,72	48181001	7899999999999	000	5101	LN	1,0000	21,39	21,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS *** CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 008716973365557862624
ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 -
PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 30,99 ICMS ST TOT: R\$ 2,49 Produto: 791224 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 18,61 ICMS ST: R\$ 1,8787 ALIQ ST: 0,00 Produto: 999220 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$ 12,38 ICMS ST: R\$ 0,6167 ALIQ ST: 0,00 V.Aprox Trib (F): R\$7,67 (E) R\$10,92 (30,32%) Fonte: IBPT

RECEBIDO AGRÍCOLO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2025	Vencimento 29/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025200-0	Nº Documento 142010-1	Valor do Documento 51,79
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 25200.001011 2 12490000005179

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 29/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 142010-1	Especie doc. I	Acerto N	Data Processamento 15/10/2025
Nosso Número 000000025200-0				
Uso do Banco Carteira	Especie Moeda RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade RS	Valor	(=) Valor do Documento 51,79
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 RS 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO				
18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325200001011212490000005179

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. EDUE. B. VALE BEMICAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 51.79
VALOR COBRADO 51.79

NR. AUTENTICACAO 7.859.882.88P.513.049

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

PAGO COM RECURSU
FEDERAL
MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021
Ouvidoria
0800 729 5111
Reclamações não atendidas nos canais habituais agência, 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 CLICK SERVER INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000853 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>CLICK SERVER INFORMATICA LTDA Rua Governador Carnalho Pinto, 330, Casa 05, Boa Vista 18.130-380 - São Roque - SP Fone (11) 97304-1981 www.clickserver.com.br - sac@clickserver.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida 1</p> <p>N° 000853 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controlador de Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3525 1016 9554 7300 0182 5500 1000 0008 5311 9537 5030</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	--	---

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135253147336339 20/10/2025 19:51:50
Inscrição Estadual 653.050.796.112	Inscrit. do contrib. CNPJ 18.955.473/0001-62

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF 50.811.300/0001-35	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 20/10/2025
Endereço Rua Bom Pastor, 300	Bairro Centro	CEP 18.147-000	Data saída 20/10/2025
Município Araraquama	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 19:51:48

Alíquota	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/11/2025	178,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do PFC ST 0,00	Valor total dos produtos 178,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Coutas despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 178,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome 0 - Consistência do Fretado por conta do Remetente (OP)	Preço por conta 0 - Consistência do Fretado por conta do Remetente (OP)
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TONER COMP. (MC) HP CF283 A, 1.5K	84439933	7102	5.102	UN	2,00000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 63,51 (35,68%) Federais R\$ 31,47 (17,68%) Estaduais R\$ 32,04 (18,00%) - Frete IBPT. "Prefeitura de Araraquama Termo de Colaboração 02/2022 - Proc. Adm. 4317/2021"	

20/10/2025 19:52:09

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 178,00



Vencimento
17/11/2025

Beneficiário

Click Server Informática Ltda
CNPJ 16.955.473/0001-82

Descrição

Referente A Nota Fiscal 853
853

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 3,56 **0,00%**
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 16955.473018
55605.557010 1 12680000017800



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 21/10/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 16955.473018 55605.557010 1 12680000017800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				17/11/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Click Server Informática Ltda		16.955.473/0001-82		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
21/10/2025		155605557		169554730155605557	
Especie Doc		Acervo		(-) Valor do Documento	
DV		N		178,00	
(-) Valor				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 3,56.					
PAGO COM RECURS <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - PROCESSO 4507/2021					
Pagador: Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071695547301855605557010112680000017800

BENEFICIARIO:
Click Server Informatica Ltda
NOME FANTASIA:
Click Server Informatica Ltda
CNPJ: 16.955.473/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
Click Server Informatica Ltda
CNPJ: 16.955.473/0001-82
PAGADOR:
Associacao Educacional E Beneficent
CNPJ: 50.811.930/0001-35

NR. DOCUMENTO 103,106
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO 1.39A.89F.7E6.F39.4AF

Central de Atendimento BB
4004 0007 8000 729 0722 - São Paulo Metropolitanas
0800 729 0722 - demais localidades.
Consultas, informações e transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 0667
Reclamações não solucionadas nos canais habituais e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0080
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - PROCESSO 4313/2021
PAGO COM R.
FEDER
MUNIC



Chave de Acesso da NFS-e
355700622319711840001200000000005625106451069232



Número da NFS-e 56	Competência da NFS-e 20/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/10/2025 12:44:14
Número da DPS 63	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/10/2025 12:44:13

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) 3247-1247
Nome / Nome Empresarial JOÃO 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 cont...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO TERMO DE COOPERAÇÃO nº 4317/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço PAGO COM RECURSO FEDERAL	Município de Incidência do ISSQN Votorantim - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exatidão do ISSQN Não	Número Processo Suspensão P-1000 4317/2021	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Valor Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
B% 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\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRR* P-CSLL - Retidos R\$	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372016466743811
20/10/2025 17:01:28

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.25
0533100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020251020194727780068793
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 20/10/2025 - 16:51:04
DESCRICAÇÃO: POTO NF 56

PAGO PARA: Jeao P Silva Nt
CPF: ***.767.018-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964 - CONTA: 00000000000010043867
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificação enviada em: 20/10/2025 - 16:51:05

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBR: D.0AF.70B.004.002.4E3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 249781, emitido em 22/10/2025

Número da Nota
00249781
 Data e Hora de Emissão
22/10/2025 12:30:22
 Código de Verificação
2XRM-VV9U

30251022045981511800142

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.611/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.697-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
 CPF/CNPJ: **50.611.330/0001-35** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**
 Município: **Araçariquama** 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 Araçariquama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo Adm. 4317/2021 / Parcela
 1/2 - Vencimento 30.10.2025 - Local de Vistoria: Abrigo Cidade da Crianca

Valor Líquido: R\$ 562,57

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 590,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	6,80	17,70	3,63
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	690,00	2,00%	11,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 163,14 (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 249781, emitido em 22/10/2025; [3] Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 66891511000142 - Agência/Código do Beneficiário: 8099 / 07391-1

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CPF/CNPJ 60.811.330/0001-35	
Endereço R. Bom Pastor 300 Sede Manoelito Araçatiguama		Banco Vale da Benção UF: SP CEP: 18147000	

Vencimento 30/10/2025	Nosso Numero 109/00026495-7	Valor Cobrado R\$ 562,57
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Número do Documento 249781-1	Valor do Documento R\$ 562,57	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSÃO: 22/10/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02649.578099 90739.110006 5 12500000056257

Local de pagamento ATE - PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 66.891.511/0001-42				Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1	
Data de vencimento 22/10/2025		Número do documento 249781-1		Carteira / Nosso número 109/00026495-7	
Data de banco		Espécie R\$		(+) Valor documento R\$ 562,57	

Instruções (Torne de responsabilidade do beneficiário)

RPS: 249781

**PAGO COM RECURSOS
FEDERAL
MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2024**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(-) Mensal. Morte
(-) Outras alterações
(=) Total cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 60.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondências.
R. Bom Pastor 300 Sede
Vale da Benção - Araçatiguama/SP - CEP: 18147-000

Código de barras





Consultas - Emissão de comprovantes

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAV UNIBANCO S.A.

341910900802649578099990739110006312500000056257

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 LYDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	562,57
VALOR COBRADO	562,57

NR. AUTENTICACAO D.EC2.FE1.07K.1DD.96B

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 9577
Reclamacoes nos aplicativos e nos canais habituais de atendimento. Demais canais de atendimento.

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

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

PAGO COM RECIBO

FEDERAL

MUNICIPAL

PROCESSO 4317/2024

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.165,39
 Número da Guia: 0125102889-448959-9 Data Emissão: 28/10/2025 14:42:50 (Brasil) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposto	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319782				101	1911/2025	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11	
10/2025		MARIA FUNICE BARRIOS DE SOUZA	A000319752				101	1911/2025	Mensal	3.308,06	268,64	0,00	0,00	0,00	368,64	
10/2025		RAMAYANE MANGUEDES DE SOUZA	A000319775				101	1911/2025	Mensal	2.362,02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
10/2025		SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778				101	1911/2025	Mensal	3.046,93	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75	
10/2025		VANESSA REGINA DA SILVA GOMES	A000319749				101	1911/2025	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11	
10/2025		VERONICA DE SOUZA	A000319777				101	1911/2025	Mensal	3.777,25	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18	
Total do Tomador										Sem Tomador	14.567,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	1.165,39
Total do Estabelecimento										50.811.330/0001-35	14.567,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	1.165,39
										Total FGTS	14.567,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	1.165,39

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/12/2025 Total Parcelado: 1.185,38 Total da Guia (FGTS): 1.185,38
 Número da Guia: 012510289944959-9 Data Emissão: 28/10/2025 14:42:50 (Brasil) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Comp. Aparentação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisatório na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	6	14.567,64	1.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,38
				Total FGTS	1.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,38

Descrição das categorias

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração, bem como todos os empregados com CDT.
- 102 - Empregado - Administrativo
- 103 - Empregado - Operário
- 104 - Empregado - Operário
- 105 - Empregado - Operário
- 106 - Empregado - Operário
- 107 - Empregado - Operário
- 108 - Empregado - Operário
- 109 - Empregado - Operário
- 110 - Empregado - Operário
- 111 - Empregado - Operário
- 112 - Empregado - Operário
- 113 - Empregado - Operário
- 114 - Empregado - Operário
- 115 - Empregado - Operário
- 116 - Empregado - Operário
- 117 - Empregado - Operário
- 118 - Empregado - Operário
- 119 - Empregado - Operário
- 120 - Empregado - Operário
- 121 - Empregado - Operário
- 122 - Empregado - Operário
- 123 - Empregado - Operário
- 124 - Empregado - Operário
- 125 - Empregado - Operário
- 126 - Empregado - Operário
- 127 - Empregado - Operário
- 128 - Empregado - Operário
- 129 - Empregado - Operário
- 130 - Empregado - Operário
- 131 - Empregado - Operário
- 132 - Empregado - Operário
- 133 - Empregado - Operário
- 134 - Empregado - Operário
- 135 - Empregado - Operário
- 136 - Empregado - Operário
- 137 - Empregado - Operário
- 138 - Empregado - Operário
- 139 - Empregado - Operário
- 140 - Empregado - Operário
- 141 - Empregado - Operário
- 142 - Empregado - Operário
- 143 - Empregado - Operário
- 144 - Empregado - Operário
- 145 - Empregado - Operário
- 146 - Empregado - Operário
- 147 - Empregado - Operário
- 148 - Empregado - Operário
- 149 - Empregado - Operário
- 150 - Empregado - Operário
- 151 - Empregado - Operário
- 152 - Empregado - Operário
- 153 - Empregado - Operário
- 154 - Empregado - Operário
- 155 - Empregado - Operário
- 156 - Empregado - Operário
- 157 - Empregado - Operário
- 158 - Empregado - Operário
- 159 - Empregado - Operário
- 160 - Empregado - Operário
- 161 - Empregado - Operário
- 162 - Empregado - Operário
- 163 - Empregado - Operário
- 164 - Empregado - Operário
- 165 - Empregado - Operário
- 166 - Empregado - Operário
- 167 - Empregado - Operário
- 168 - Empregado - Operário
- 169 - Empregado - Operário
- 170 - Empregado - Operário
- 171 - Empregado - Operário
- 172 - Empregado - Operário
- 173 - Empregado - Operário
- 174 - Empregado - Operário
- 175 - Empregado - Operário
- 176 - Empregado - Operário
- 177 - Empregado - Operário
- 178 - Empregado - Operário
- 179 - Empregado - Operário
- 180 - Empregado - Operário
- 181 - Empregado - Operário
- 182 - Empregado - Operário
- 183 - Empregado - Operário
- 184 - Empregado - Operário
- 185 - Empregado - Operário
- 186 - Empregado - Operário
- 187 - Empregado - Operário
- 188 - Empregado - Operário
- 189 - Empregado - Operário
- 190 - Empregado - Operário
- 191 - Empregado - Operário
- 192 - Empregado - Operário
- 193 - Empregado - Operário
- 194 - Empregado - Operário
- 195 - Empregado - Operário
- 196 - Empregado - Operário
- 197 - Empregado - Operário
- 198 - Empregado - Operário
- 199 - Empregado - Operário
- 200 - Empregado - Operário



PROCESSO 11317/2021



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: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.165,39
 Número da Guia: 0125102889449959-9 Data Emissão: 28/10/2025 14:42:50 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Cmpx	Aprovaç	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Moratória	Multa	Total
10/2025		50.811.330/0001-35	6	14.587,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39
		Total FGTS		14.587,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

PROCESSO 01312/2021



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: 19/11/2025 1.165,39 Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0125102898449959-9 Data Emissão: 28/10/2025 14:42:50 (Brasília) Emitida por: 50.811.860/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relatório de Tipos de Valor

Compl. Aproximado	10/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			6	14.587,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39
			Total FGTS	14.587,64	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39

PAGO COM REC. FEDERAL MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL

PROCESSO 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelador: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.165,39
 Número da Guia: 0125102899449659-9 Data Emissão: 28/10/2025 14:42:50 (Brasil) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Aperção	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	6	14.507,64	1.165,39	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39
		14.567,64	1.165,39	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROLESDO 4317/2024

Tomador: Sem Tomador



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372917203806211
29/10/2025 17:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.32
0523100523 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251029151328661368079
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.165,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 17:25:11
COD PRODUTO: af4e1fbab88f453c8ba972bf6c7a8e1d
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Cef Matris
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 17:25:12

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: A.13F.8B3.A83.31B.402

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

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

Ouviria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas com ganho
habitual, atendimento SAC. Deixa
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.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

PROCESO 4317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3372917203806211
29/10/2025 17:28:04

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	1.215,42
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/10/2025

Assinado por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/10/2025 10:41:10
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/10/2025 17:28:04

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A RATEIO DO COLHIMENTO CID. DA CRIANÇA
P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - OUT/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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025
Número do Documento 07.16.25301.7021360-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000397361367	
Valor Total do Documento 12.237,34	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
10R2	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.925,62			10.925,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.311,72			1.311,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		12.237,34			12.237,34

IRRF	
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL	R\$ 553,15
EVENTOS	R\$ 472,24
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 81,38
ADM	R\$ 204,95
TOTAL	R\$ 1.311,72

INSS	
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL	R\$ 5.188,72
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE	R\$ 730,43
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 1.215,42
EVENTOS	R\$ 2.030,68
ADM	R\$ 959,11
ARTE E VIDA	R\$ 709,16
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 92,10
TOTAL	R\$ 10.925,62

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

R\$ 1.215,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000122 8	37340385253 0	23071625301 6	70213603803 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25301.7021360-3
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 12.237,34

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372918584680051
29/10/2025 19:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.15
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 05830000122-6 37340385253-0
21071625301-4 70213603803-8
Data do pagamento 29/10/2025
Numero do Documento 07.16.25301.7021360-3
Valor Total 12.237,34

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

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: B.BDE.A07.D60.511.A73

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4517/2021

R\$ 1.215,42

Folha de Pagamento				21/10/2025 16:03:55	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pag:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9768		Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 01/10/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.067,27	
57 Saldo de Salário	1,00	35,56	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	14,61
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.155,85	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,68
61 Férias Proporcionais	9,00	1.155,85	73 Líquido de Rescisão		3.326,62
65 Multa FGTS 40% / 20%	43,31	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	8,89
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		385,28			
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		161,91			
1876 Salário habitação	25,00	8,89			
1948 Ind. cláusula 31		533,64			
Base INSS Empresa:	1.353,34	Base INSS Funcionário:	197,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.155,85
Base F.G.T.S. 13o.:	1.155,85	Base F.G.T.S.:	197,49	F.G.T.S.:	106,27
Base I.R.R.F.:	35,58	Deduções:	607,00		
Proventos:	3.437,00	Descontos:	3.437,00	Líquido:	0,00
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	7,50	75,10
4 Salário Família	1,00	65,00			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.001,39	F.G.T.S.:	60,11
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.166,39	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: Gozo de Férias		Data: 01/10/2025 Ocorrência: 1 Salário: 2.588,70	
1 Salário	15,00	1.294,35	11 INSS Sobre Salário	12,00	133,41
270 Férias No Mês	15,00	1.547,78	53 Líquido de Férias		1.900,75
271 1/3 de Férias no Mês		515,93	322 INSS Férias Mês -Recibo		162,96
1219 Vale Refeição		588,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	323,59
1876 Salário habitação	25,00	323,59			
Base INSS Empresa:	3.358,06	Base INSS Funcionário:	3.358,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.358,06	F.G.T.S.:	268,69
Base I.R.R.F.:	1.294,35	Deduções:	607,00		
Proventos:	4.267,65	Descontos:	2.520,71	Líquido:	1.746,94
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	9,00	191,68
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.382,62	F.G.T.S.:	190,61
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.608,62	Descontos:	191,68	Líquido:	2.418,96
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	29,00	1.933,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	259,03
5 D.G.R. Sobre Horas Extras		153,60			
82 Hora Extras 100%	48,00	960,00			
1219 Vale Refeição		226,00			
1269 Ajuda de Custo		80,00			

Folha de Pagamento				21/10/2025 18:03:58	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF:SP	
Base INSS Empresa:	3.048,93	Base INSS Funcionário:	3.048,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.048,93	F.G.T.S.:	243,75
Base I.R.R.F.:	3.048,93	Deduções:	607,00		
Proventos:	3.352,93	Descontos:	259,03	Líquido:	3.093,90
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR:	2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	7,50	75,10
4 Salário Família	1,00	65,00			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.001,39	F.G.T.S.:	80,11
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.186,39	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	29,00	2.303,20	11 INSS Sobre Salário	12,00	346,67
5 O.S.R. Sobre Horas Extras		203,32	13 IRRF Sobre Salário	15,00	81,38
82 Hora Extras 100%	46,00	1.270,73			
1219 Vale Refeição		226,00			
1269 Ajuda de Custo		106,24			
Base INSS Empresa:	3.777,25	Base INSS Funcionário:	3.777,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.777,25	F.G.T.S.:	302,18
Base I.R.R.F.:	3.777,25	Deduções:	607,00		
Proventos:	4.109,49	Descontos:	428,05	Líquido:	3.681,44

Folha de Pagamento		21/10/2025 16:03:56	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-05		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
		Baixo: VALE DA BANCAO	
		Cidade: Araçariquama	
		UF: SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	163,00	9.916,28	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		366,92	53 Liquido de Férias
57 Saldo de Salário	1,00	35,58	66 INSS Sobre Salário (Rescisão)
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.155,85	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)
61 Férias Proporcionais	9,00	1.155,85	73 Liquido de Rescisão
65 Multa FGTS 40% / 20%	43,31	0,00	322 INSS Férias Mês -Recibo
82 Hora Extras 100%	98,00	2.230,73	1535 Desc. Salário Habitação
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		385,28	
270 Férias No Mês	15,00	1.547,78	
271 1/3 de Férias no Mês		515,93	
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		161,81	
*19 Vale Refeição		1.504,00	
68 Ajuda de Custo		188,24	
1876 Salário habitação	50,00	332,48	
1948 Ind. cláusula 31		533,64	
Proventos:	20.148,47	Descontos:	8.966,65
		Líquido:	13.181,92
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	15.920,98	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.:	12.538,51	Deduções:	4.249,00
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	14.567,64	F.G.T.S.:	1.165,41
		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.:	197,49	F.G.T.S.:	15,80
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.155,85	F.G.T.S. 13o. Salário:	92,47
Multa FGTS:	43,31	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	1.345,42	Cod. 1058
			Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	
			1.215,42
Total de Funcionários: 7			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Sociais):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	7 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Gozo de Férias:			
1			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353110425864921
31/10/2025 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 10 / 2025 até 29 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.248,34 C
29/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.215,42 C	
				29/10 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	81,38 C	
				29/10 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	2.502,92 C	
				29/10 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.965	1.000,00 C	
				29/10 18:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				29/10 15:19 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/10/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	5.188,72 C	
				29/10 15:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	730,43 C	
				29/10 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	553,15 C	
				29/10 18:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.941.552.723.531	709,16 C	
				29/10 09:41 50811330000135 ASSOCIACAO			
29/10/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	67,80 D	
				29/10 18:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	848,21 D	
				29/10 15:40 CEF MATRIZ			
29/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.902	12.237,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Saír Créd Conta	823.021.100.234.618	6,80 D	
				Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			461,47 C
Saldo Atual							405,43C
Invest. Resgate Autom.							296,67C
Saldo							704,10C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Agil							298,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB834349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações pendentes (versão antiga)

G3372917203808211
29/10/2025 17:28:24

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	81,38
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2024

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/10/2025 10:40:51
29/10/2025 17:28:24

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A RATEIO DO COLHIMENTO CID. DA CRIANÇA
P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - OUT/2025

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25301.7021360-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000397361367			Valor Total do Documento 12.237,34

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PRÉV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.925,62			10.925,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.311,72			1.311,72
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		12.237,34			12.237,34
<p>IRRF</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS, MUNICIPAL.....R\$ 553,15</p> <p>EVENTOS.....R\$ 472,24</p> <p>ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 61,38</p> <p>ADM.....R\$ 204,95</p> <p>TOTAL.....R\$ 1.311,72</p>					
<p>INSS</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS, MUNICIPAL.....R\$ 5.188,72</p> <p>CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 730,43</p> <p>ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 1.215,42</p> <p>EVENTOS.....R\$ 2.030,68</p> <p>ADM.....R\$ 959,11</p> <p>ARTE E VIDA.....R\$ 709,16</p> <p>EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10</p> <p>TOTAL.....R\$10.925,62</p>					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo 14317/2021*

R\$ 81,38

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000122 6 37340385253 0 23071625301 6 70213603803 5



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25301.7021360-3
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 12.237,34

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372918584680051
29/10/2025 19:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.15
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000123-6 37340385253-0
23871628301-6 70213603803-5
Data do pagamento 29/10/2025
Numero do Documento 07.16.25301.7021360-3
Valor Total 12.237,34

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

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: B.SDE.A07.D60.511.A73

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Prouis so 21517/2021

R\$ 81,38

Folha de Pagamento				21/10/2025 16:03:55	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Página: 1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF: SP	
Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Cód: 9768		Nome: ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 12/01/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 01/10/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.067,27	
57 Saldo de Salário	1,00	35,58	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	14,81
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.155,85	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,68
61 Férias Proporcional	9,00	1.155,85	73 Líquido de Rescisão		3.326,62
65 Multa FGTS 40% / 20%	43,31	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	6,69
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		385,28			
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		161,91			
1676 Salário habitação	25,00	6,69			
1948 Ind. cláusula 31		533,64			
Base INSS Empresa:	1.353,34	Base INSS Funcionário:	197,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.155,65
Base F.G.T.S. 13o.:	1.155,85	Base F.G.T.S.:	197,49	F.G.T.S.:	108,27
Base I.R.R.F.:	35,58	Deduções:	607,00		
Proventos:	3.437,00	Descontos:	3.437,00	Líquido:	0,00
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	7,50	75,10
4 Salário Família	1,00	65,00			
1219 Vale Refeição		120,00			
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.001,39	F.G.T.S.:	80,11
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Deduções:	607,00		
Proventos:	1.186,39	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: Gozo de Férias		Data: 01/10/2025 Ocorrência: 1 Salário: 2.588,70	
1 Salário	15,00	1.294,35	11 INSS Sobre Salário	12,00	133,41
270 Férias No Mês	15,00	1.547,78	53 Líquido de Férias		1.900,75
271 1/3 de Férias no Mês		515,93	322 INSS Férias Mês -Recibo		162,96
1219 Vale Refeição		566,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	323,59
1876 Salário habitação	25,00	323,59			
Base INSS Empresa:	3.358,06	Base INSS Funcionário:	3.358,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.358,06	F.G.T.S.:	268,65
Base I.R.R.F.:	1.294,35	Deduções:	607,00		
Proventos:	4.267,65	Descontos:	2.520,71	Líquido:	1.746,94
Cód: 9775		Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.382,62	
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,66
1219 Vale Refeição		226,00			
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.382,62	F.G.T.S.:	190,61
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Deduções:	607,00		
Proventos:	2.608,62	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	29,00	1.933,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	259,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		153,60			
82 Hora Extras 100%	46,00	660,00			
1219 Vale Refeição		226,00			
1269 Ajuda de Custo		80,00			

Folha de Pagamento						21/10/2025 16:03:56	
Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO						Página 2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35			Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025		
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300			Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquema		UF: SP
Base INSS Empresa:	3.046,93	Base INSS Funcionário:	3.046,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.046,93	F.G.T.S.:	243,75		
Base I.R.R.F.:	3.046,93	Deduções:	607,00	Líquido:	3.093,90		
Proventos:	3.352,93	Descontos:	259,03				
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 02/08/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.001,39	
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	7,50	75,10		
4 Salário Família	1,00	65,00					
1219 Vale Refeição		120,00					
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.001,39	F.G.T.S.:	80,11		
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Deduções:	607,00	Líquido:	1.111,29		
Proventos:	1.188,39	Descontos:	75,10				
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	29,00	2.303,20	11 INSS Sobre Salário	12,00	346,87		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		203,32	13 IRRF Sobre Salário	15,00	81,38		
82 Hora Extras 100%	48,00	1.270,73					
1219 Vale Refeição		226,00					
1269 Ajuda de Custo		106,24					
Base INSS Empresa:	3.777,25	Base INSS Funcionário:	3.777,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.777,25	F.G.T.S.:	302,18		
Base I.R.R.F.:	3.777,25	Deduções:	607,00	Líquido:	3.681,44		
Proventos:	4.109,49	Descontos:	428,05				

Folha de Pagamento				21/10/2025 16:03:56	
Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO				Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BANCAO		Cidade: Araçariçuama UF: SP	
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	163,00	9.916,28	11 INSS Sobre Salário	60,00	1.080,97
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	81,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		358,92	53 Líquido de Férias		1.900,75
57 Saldo de Salário	1,00	35,58	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	14,81
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.155,85	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	86,68
61 Férias Proporcionais	9,00	1.155,85	73 Líquido de Rescisão		3.328,62
85 Multa FGTS 40% / 20%	43,31	0,00	322 INSS Férias Mês - Recibo		162,96
82 Hora Extras 100%	96,00	2.230,73	1535 Desc. Salário Habitação	50,00	332,48
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		385,28			
270 Férias No Mês	15,00	1.547,78			
271 1/3 de Férias no Mês		515,93			
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		181,91			
1219 Vale Refeição		1.504,00			
1269 Ajuda de Custo		186,24			
1878 Salário habitação	50,00	332,48			
1948 Ind. cláusula 31		533,64			
Proventos:	20.148,47		Descontos:	6.986,65	Líquido: 13.161,82
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	15.920,98	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	12.539,51	Deduções:	4.249,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	14.567,64	F.G.T.S.:	1.165,41	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.:	197,49	F.G.T.S.:	15,80	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.155,85	F.G.T.S. 13o. Salário:	92,47		
Multa FGTS:	43,31	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.345,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.215,42
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 7</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 7 Empregados					
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Gozo de Férias: 1					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353110425864921
31/10/2025 10:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 10 / 2025 até 29 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.548,34 C
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida 29/10 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	1.215,42 C	
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida 29/10 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	81,38 C	
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida 29/10 17:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	2.502,82 C	
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida 29/10 18:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
29/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida 29/10 15:19 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	92,10 C	
29/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida 29/10 15:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	5.188,72 C	
29/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida 29/10 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	730,43 C	
29/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida 29/10 18:15 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	553,15 C	
29/10/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido 29/10 09:41 50811330000135 ASSOCIACAO	290.941.552.723.531	709,16 C	
29/10/2025		0523	99015 470	Transferência enviada 29/10 18:43 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	67,80 D	
29/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 29/10 15:40 CEF MATRIZ	102.901	848,21 D	
29/10/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.902	12.237,34 D	
29/10/2025		0000	13113 170	Ter Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/10/2025	623.021.100.234.618	6,80 D	
29/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			461,47 C
Saldo Atual							405,43C
Invest. Resgate Autom.							286,67C
Saldo							704,10C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Agil							298,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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.:	0		

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 - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.166,39	75,10
					Total Líquido →	1.111,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	****	

Erika Rocha

Assinatura

31 / 10 / 2025

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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.:	0		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.294,35	
270	Férias No Mês	15,00	1.547,78	
271	1/3 de Férias no Mês		515,93	
1219	Vale Refeição		586,00	
1876	Salário habitação	25,00	323,59	
11	INSS Sobre Salário	12,00		133,41
53	Líquido de Férias			1.800,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			182,96
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		323,59

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.267,65	2.520,71
					Total Líquido →	1.746,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	3.358,06	3.358,06	268,65	1.294,35	****	

Maria Eunice Barros de Souza

Assinatura

31 / 10 / 2025

Data

Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISÃO: 02/08/2022		31	0	0	1
					C.P.F.: 2 [REDACTED]			

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 - Proussa 41317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.186,39	75,10
				Total Líquido →	1.111,29
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do RES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.001,39	1.001,39	60,11	1.001,39	*****



 Assinatura

31 / 10 / 2025

 Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/10/2025		Remessa : 000409			
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	1.746,94
VANESSA REGINA DA SILV	[REDACTED]	001	0523-1	00.000.044.834-6	1.111,29
Total parcial:	R\$	3.969,52	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	3.969,52	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\$ 3.969,52 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 431762021*
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3352814138802531
28/10/2025 14:27:45

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/10/2025
Data pagamento	29/10/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.969,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL *Processo 113171621*

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIQUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dueto	Setor	Banco	Folha
9775	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	518215	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

(X) MUNICIPAL - Processo 1317/2021

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,62	191,66
				Total Líquido ->	2.416,96
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62	*****

[Handwritten Signature]
Assinatura

31 / 10 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372813488273341
28/10/2025 14:03:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 14.03.37
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251028151928690625865
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.416,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 14:01:26
DESCRICAO: PAGO SALARIAL - OUT/2025

PAGO PARA: Ramayane M Sousa
CPF: ***.131.574-**
CHAVE PIX: 71212157486
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000264910654
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 14:01:27

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: C.288.F17.D59.17C.87D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025**

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
59.811.330/9001-35

ARAÇARIQUAMA - SP

Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9777	VERONICA DE SOUZA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	518215	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1
						C.P.F.: 3 [REDACTED]		


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.303,20	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		203,32	
82	Hora Extras 100%	48,00	1.270,73	
1219	Vale Refeição		228,00	
1269	Ajuda de Custo		106,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,67
13	IRRF Sobre Salário	15,00		61,38

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 413 17/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.109,49	428,05
				Total Líquido →	3.681,44
Salário Base	Sal.Cónto INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.382,82	3.777,25	3.777,25	302,18	3.777,25	15,00


Assinatura

31 / 10 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372813488273341
28/10/2025 14:04:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.14
0523100523 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028152113739411809
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.681,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 14:03:09
DESCRICAO: POTO SALARIAL - OUT/2025

PAGO PARA: Veronica Sousa
CPF: ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60766948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 0000000000002838649
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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 14:03:10

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 5.C75.9C7.E24.EP5.721

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
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 certao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21312/2021

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

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cop	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A)/CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
					C.P.F.:			

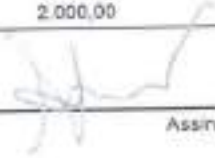
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.933,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		153,60	
82	Hora Extras 100%	46,00	660,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
1268	Ajuda de Custo		80,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,03

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Provas 13/17/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.352,93	259,03
				Total Líquido →	3.093,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.046,93	3.046,93	243,75	3.046,93	*****



Assinatura

31 / 10 / 2025

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372813488273341
28/10/2025 14:03:56

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.55
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 558-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: B00000000020251028152031191982696
CNPJ DO PAGADOR: 50.911.330/0001-35
VALOR: R\$3.093,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 14:02:36
DESCRICAO: POTO SALARIAL - OUT/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 BRDFU.

Notificação enviada em: 28/10/2025 - 14:02:36

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISEB: 3.7A1.804.CD4.618.8F9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 413 17/2021

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



Transações pendentes (versão antiga)

G3323113550418611
31/10/2025 13:58:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	27,43
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

31/10/2025 13:48:44

31/10/2025 13:58:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DE VALOR DE RETENÇÃO SOBRE A NOTA FISCAL AMEDINAL, PAGA PELA DARF UNICA DA MATRIZ

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apreciação Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025
Número do Documento 07.16.25304.1949479-5	
Pagar este documento até 19/11/2025	
Valor Total do Documento 54,88	
Observações	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	54,88			54,88
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	54,88			54,88

NF 249781 - AMEDINAL - Acolhimento Cidade da Criança - Pref. Araçariçuama
 CSLL - R\$ 5,90
 COFINS - 17,70
 PIS/PASEP - R\$ 3,83
 Contrapartida - R\$ 0,01 - arredondamento do PIS
 Total - R\$ 27,44

NF 249782 - AMEDINAL - Abrigo Nova Vida - Pref. Sorocaba/SECID
 CSLL - R\$ 5,90
 COFINS - 17,70
 PIS/PASEP - R\$ 3,83
 Contrapartida - R\$ 0,01 - arredondamento do PIS
 Total - R\$ 27,44

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL

 MUNICIPAL - Procuiso 15/11/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 54880385253 0 23071625304 0 19494795276 9


 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.25304.1949479-5
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 54,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3343117276497571
31/10/2025 17:34:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOMENDIMENTO - 17.34.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNIC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 54880385253-0
23071625304-0 19494795276-9
Data do pagamento 31/10/2025
Numero do Documento 07.16.25304.1949479-9
Valor Total 54,88

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

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.41B.XC6.D86.COC.05C

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 4317/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370516445933381
05/11/2025 16:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 31 / 10 / 2025 até 31 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			405,43 C
30/10/2025							
31/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	27,43 C	✓
				31/10 13:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/10/2025		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	199,43 C	
				31/10 17:46 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/10/2025		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	27,43 C	
				31/10 14:09 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
31/10/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	311.307.136.700.312	81.932,97 C	
				31/10 13:07 61198164000160 PORTO SEGUR			
31/10/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	10,00 D	
				31/10 14:18 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/10/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	18,64 D	
				31/10 14:07 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
31/10/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	18,62 D	
				31/10 14:07 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
31/10/2025		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	10,00 D	
				31/10 14:08 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
31/10/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	81.932,97 D	
31/10/2025		0000	13105 375	Impostos	103.101	54,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.102	544,00 D	
				31/10 17:32 Daniel de Miranda Alves R			
31/10/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.041.200.197.116	5,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
							102,13C
Saldo Atual							82.366,58C
Invest. Resgate Autom.							82.458,71C
Saldo							0,00
Juros *							28/11/2025
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/12/2025
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							82.057,49
RF Ref DI Plus Ágil							298,09
RF Simples Ágil							

*** 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
14/10/2025	21/10/2025	NF 141982	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	R\$ 127,13
14/10/2025	21/10/2025	NF 141983	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 86,52
15/10/2025	21/10/2025	NF 142009	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 101,49
20/10/2025	20/10/2025	NF 31	TACIANE GUIMARAES BARROSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 720,00
23/10/2025	28/10/2025	NF142234	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	FEDERAL	R\$ 271,26
23/10/2025	28/10/2025	NF 142231	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	R\$ 230,05
24/10/2025	28/10/2025	NF 142212	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	R\$ 335,25
24/10/2025	28/10/2025	NF 142215	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL / CONSERVA	FEDERAL	R\$ 71,82
23/10/2025	26/10/2025	NF 142213	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 78,57
27/10/2025	28/10/2025	NF 760 / 3269	DE MARCO DROGARIA LTDA e DROGARIA TOTAL POPULAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	R\$ 995,63
27/10/2025	28/10/2025	NF 6	THAJSON SILVA DE LIMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 180,00
28/10/2025	28/10/2025	NF 1004	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 280,50
29/10/2025	30/10/2025	NF 142340	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 142,47
29/10/2025	30/10/2025	NF 142347	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	FEDERAL	R\$ 255,25
29/10/2025	30/10/2025	NF 142352	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 138,04
29/10/2025	30/10/2025	NF 142351	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	FEDERAL	R\$ 253,62
27/10/2025	28/10/2025	NF 14089	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	FEDERAL	R\$ 450,00
TOTAL						R\$ 4.777,82

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

LOCAL e DATA: Araçariçuama/SP, 12 de dezembro de 2025

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

Jonathan Ferreira dos Santos
 Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos
 Dados: 2025.12.11 11:41:34 -0300
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC: (nome, cargo e assinatura)


CLÁUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 13F121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ:	10.811.390/0001-39
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF:	*** 858.019-**
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL:	13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL
	COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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 Promoção Nº 02/2022	Processo nº 4317/2021	10/05/2023	10/05/2023 a 10/05/2024	R\$ -
Termo de Promoção 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\$)
30/10/2025 - (REF. A SETEMBRO/2025)	R\$ 5.000,00	30/10/2025	560.523.000.033.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.057,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.065,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.065,70

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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
OUTUBRO
 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)	OUTUBRO	2025	R\$ -
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2025	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2025	R\$ 1.063,71
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2025	R\$ 2.014,11
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2025	R\$ 900,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2025	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2025	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.777,82

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pesos 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\$ 6.065,70
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.777,82
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (H)]	R\$ 1.287,88
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (J)]	R\$ 1.287,88

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 12 de dezembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 11:45:15
0200

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

RECEBENDOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS E DADOS 998 1030001-09109 DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EXCESSAO 14/10/2025 12:29:23 VALOR TOTAL 137,13 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N 200, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 141.982
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

DISTRIBUICAO AGUAFURADA RECEBIDA
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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº **141.982**
SERIE **1**
Fl **1 / 1** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1419.8219.3348.9006
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253072058065 14/10/2025 12:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO
CNPJ
00.948.303.0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
14/10/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, N 200
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA
14/10/2025
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
12:29:23

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

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

FATURA
000141882 - Vendto: 20/10/2025 Valor: 137,13

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
11,20
VALOR DO ICMS
1,82
BASE DE CALCULO DO IPI
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,13
VALOR DO FRET
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
137,13


TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
CARGO ANTI
9 - San Fiel
PLACA DO VEICULO
UF
SP
CNPJ - CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD ANTENAS
20,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
20,734
PESO LÍQUIDO
20,734

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/MECEST	EAN	EST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04702	PAO FRANCÊS KG (1 - 50G) V: 140F E.M. RS 1,9	10054000	5904075	000	5024	KG	0,154	15,800	2,44	0	0,42	0,00	0,00	12,10
91498	ARRÔZ SOLITO TP 4KG V: 100F E.M. RS 0,27	10065021	5904075	000	5024	UN	1,000	10,900	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14800	PAO DE QUEDO ESTANCIA KG V: 40G V: 100F E.M. RS 2,78	10052000	5904075	040	5024	KG	0,220	40,900	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927610	PAO DE FORMA SEXEN BOVS TRAD 450G V: 140F E.M. RS 0,87	10054000	5904075	000	5024	UN	4,000	6,750	27,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99621	LEITE BUNARA INTEGRAL IL V: 100F E.M. RS 12,24	04012010	7902034000	000	5024	UN	12,000	1,020	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
924878	BISNAGUINHA BAUDUCO 200G V: 100F E.M. RS 1,17	10054000	7904075	000	5024	UN	2,000	0,585	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS *** CHAVE CF-E = 35251000948163000109500 009023732420348913602
ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT R\$ 80,71 ICMS ST TOT R\$ 2,91 Produto 808251
QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$4,18 ICMS ST: R\$ 2,2807 ALIQ ST: .000 Produto: 920878 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,55 ICMS ST: R\$ 0,1728 ALIQ ST: .000 Produto: 927619 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,00 ICMS ST: R\$ 0,4717 ALIQ ST: .000 VLAprox.Trib(F): R\$18,41 (E): R\$14,83 (24,08%) 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 14/10/2025	Vencimento 28/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025190-9	Nº Documento 141982-1	Valor do Documento 137,13
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 25190.901014 6 12480000013713

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 28/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/10/2025	Nº do Documento 141982-1	Especie doc. I	Acerto N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 000000025190-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Protocolo 4377/2021 () MUNICIPAL					(-) 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



Abuiga

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:48
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000003251909010146124800000013713

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	102.105
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,33
VALOR COBRADO	137,33

NR. AUTENTICACAO 0.A75.05A.717.17B.FEO

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 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4377/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 008 1410225 VALOR DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: FISSAO: 14/10/2025 12:32:24 VALOR TOTAL, IVA ICMS DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 ARACARIQUAMA SP

NF-e
Nº 141.983
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEROR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 141.983
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6200.0109.5500.1000.1419.8314.8157.8720

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

NAT REZ DA OPERAÇÃO: NE C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135253072087230 14/10/2025 12:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74002642117
INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: CNPJ: 00.948.303.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 30.811.330-0001-35
DATA EMISSÃO: 14/10/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
BARRIO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 14/10/2025

MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DE SAÍDA: 13/02/24

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: (11)41361700

FATURA: 000141983 Vencido: 28/10/2025 Valor: 66,92

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 43.17/2021
() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 66,92

VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00
OUTRAS DESPESAS A. FINANC: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 66,92

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PREÇO POR CONTA: 9 - San Frodo
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 8,00 UNIDADE: UNIDADE: NÚMERO: NÚMERO: PERÍODO: 8.630 PERÍODO: 8.630

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SEI / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
87879	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 VE 1000EJMB R\$ 1,81	39232910	3820305046	000	6025	LIN	1,0000	8,450	8,450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
96240	AG SANITARIA OLIMPO 2L V/ TRF.E.NI R\$ 1,50	28289011	7864110619	000	6025	LIN	1,0000	4,950	4,950	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948519	LAVA RÓSPAS P/ TIXAN PRIMAVERA 2.260 V/ TRF.E.NI R\$ 8,19	34025100	7864098476	000	6025	LIN	1,0000	24,990	24,990	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
970735	DET CANDURA NET TRO 500ML AMAC VPE AMABELO CARDENIO 2L V/ TRF.E.NI R\$ 1,81	34025100	7864098476	000	6025	LIN	1,0000	1,990	5,970	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
916697	AMAC VPE AMABELO CARDENIO 2L V/ TRF.E.NI R\$ 1,81	34025100	7864098476	000	6025	LIN	1,0000	9,990	9,990	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
800279	801 PALMOLIVE C/UD ABSOLUTO C/CAJU 1500ML V/ TRF.E.NI R\$ 4,99	33011000	7864098476	000	6025	LIN	1,0000	11,490	11,490	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E * 35251000948183000109550 009023732420332552804
ECF - SAT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 44,75 ICMS ST TOT: R\$ 2,72 Produto: 530897
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 8,92 ICMS ST: R\$ 0,4789 ALIQ ST: ,000 Produto: 850179 QTD: 1,0000
BC ICMS ST: R\$ 7,14 ICMS ST: R\$ 0,6892 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS
ST: R\$ 20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST: ,000 Produto: 96240 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 2,85
ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: ,000 Produto: 970735 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,43 ICMS ST:
R\$ 0,2790 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trio (F): R\$ 9,86 (E): R\$ 12,44 (33,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO ADICIONAL

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/10/2025	Vencimento 28/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025191-7	Nº Documento 141983-2	Valor do Documento 66,92
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 25191.701017 9 12480000006692

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 28/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/10/2025	Nº do Documento 141983-2	Espécie doc I	Acerto N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 000000025191-7	
Lido do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 66,92	
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 RS 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2024 () MUNICIPAL						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(*) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 00.811.330/0001-35						
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:48
052300523 0001

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325191701017912480000006692

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 102.104
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 66,92
VALOR COBRADO 66,92

NR.AUTENTICACAO 4.0D7.118.CD3.025.387

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

SAC BB
0800 729 0112
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5618
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PROCESSO

MUNICIPAL

43 17/10/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº01/948 005/001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 15/10/2025 VALOR TOTAL CUPOM DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 100, BAIRRO VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA/SP

NF-e
Nº 142.009
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente
**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**
RUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(184)361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 142.009
SERIE 1
E 1 / 1 Vlt 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5900.1000.1420.0917.9648.0407

Consulte 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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253086446370 15/10/2025 12:26:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15002642147
INSCRIÇÃO DO DEBITO TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163.0001.00

DESTINATÁRIO REMETENTE
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
ARACARIGUAMA
CNPJ
00.811.330.0001.35
DATA EMISSÃO
15/10/2025
DATA DE ENTRADA SAÍDA
15/10/2025
HORA DE SAÍDA
12:56:18

INSCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, 235 Nº 1,
ARACARIGUAMA
CNPJ
00.948.163.0001.00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15002642147
CNPJ
18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15002642147

PAGO COM RECURSO
(A) FEDERAL - PROCESSO UIR 7/2021
() MUNICIPAL

FATURA
000142009 Vencido: 29/10/2025 Valor: 151,49


CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICM
0,00
SALÁRIO DO ICM
0,00
BASE DE CALCULO ISENTOS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,49
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
151,49

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PREÇO POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
Endereço
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
18,00
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
ALABRANÇAS
PESO BRUTO
18,788
PESO LÍQUIDO
18,788

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / NFE EST	EAN	CST	F.F.P.	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	N. DES	ICMS		V. IPI	ALÍQUOTA	
											BC	ICMS		ICMS	IPI
11488	BANANA NÁMICA KG (KG) Vlt 1000 E.M. R\$ 6,99	08039000	591070	040	5025	KG	4,9028	6,995	34,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlt 1000 E.M. R\$ 1,03	07019000	591070	040	5025	KG	1,0440	1,000	5,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11247	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vlt 1000 E.M. R\$ 0,87	07031019	591070	040	5025	KG	0,8095	1,491	2,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHU KG (KG) Vlt 1000 E.M. R\$ 1,60	07061000	591070	040	5025	KG	0,8840	3,095	3,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INGAME KG Vlt 1000 E.M. R\$ 1,34	07140000	591070	040	5025	KG	0,4780	8,995	4,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (KG) Vlt 1000 E.M. R\$ 1,27	08051000	591070	040	5025	KG	1,0980	1,490	16,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11725	MALVA DOLÇA KG Vlt 1000 E.M. R\$ 7,44	08081000	591070	040	5025	KG	2,7910	8,492	23,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (KG) Vlt 1000 E.M. R\$ 4,28	07020000	591070	040	5025	KG	1,1390	8,995	10,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MANGA PALMER KG Vlt 1000 E.M. R\$ 3,67	08040100	591070	040	5025	KG	1,6570	7,091	24,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597266	KIVO BOM VERMELHO BANDEJA 700G Vlt 1000 E.M. R\$ 6,17	04072100	709070	040	5025	CTN	1,0000	20,130	20,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 008718973365560828039
ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 -
PROCESSO 4317/2021 Vt Aprox Trib (F) : R\$20,33 (E) : R\$23,89 (29,19%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/10/2025	Vencimento 29/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025199-2	Nº Documento 142009-1	Valor do Documento 151,49
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h2 style="margin: 0;">Santander</h2>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25199.201010 1 12490000015149

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 29/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 15/10/2025	Nº do Documento 142009-1	Espécie doc I	Acerto N	Data Processamento 15/10/2025	Nosso Número 000000025199-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,49
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto. <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL-PROCESSO 4317/2021 () MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325199201010112490000015149
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CPF: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-15

NR. DOCUMENTO 102.103
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 151,49
VALOR COBRADO 151,49

NR.AUTENTICACAO 3.DC2.B6B.486.DC8.C72

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.

RECIBO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
MUNICIPAL

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000003125100084959122



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 20/10/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 20/10/2025 08:04:43
Número da DPS 38	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 20/10/2025 08:04:43

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 Araçaguama - SP	CEP 18147-126
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 BCM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçaguama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço de transporte prestado de 03 a 18/10/2025.
Solicitante: Maria Eunice Barros

Prefeitura Municipal de Araçaguama
Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4314/2021.

PAGO COM RECURSO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçaguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 720,00	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\$ 720,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 720,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372018486743811
20/10/2025 17:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.52
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
.....
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020194542184031150
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$720,00
TARIFA: R\$7,12
DATA: 20/10/2025 - 16:50:53
DESCRICAO: POTO NF 31

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 SBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 16:50:54

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: D.381.C81.50C.518.49A

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
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.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 009 948 303 0991 099 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 23/10/2025 09:41:22 VALOR TOTAL 271,26 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BARRIO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF: SP

Nº NF-e 142.214
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 142.214
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1422.1412.8909.3624

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sitefazenda.gov.br/portal ou no site de Selas Autenticadoras

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UMI: 135253183027288 23/10/2025 09:41:38
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 754002642117
 INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 00.948.363.0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ: 30.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 23/10/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300
 BARRIO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/10/2025
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 10:11:22

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 948163050109
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO: RUA APARECIDA - 235 N° 1
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO: 11141361700

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - PROCESSO 4313/2021
 MUNICIPAL

FATURA: 000142214 Vencido: 09/11/2025 Valor: 271,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
271,26	0,00	29,84	0,00	271,26
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
				271,26

TRANSPORTADOR / VOLÚMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Sem Frete
 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: IPI
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 10,00 ESPECIE: DIVERSOS
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 9,718
 PERÍODO (DIAS): 9,718


DAI - PRODUTOS/SERVIÇOS

ORGÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH - CEST	EAN	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC - ICMMS - BC - ST	V. ICMMS - VL - ST	V. IPI	ALÍQUOTAS - ICMMS - IPI	
11000	PEITO DE FRANGO COM OSSO KG VL: 1444,EM: R\$ 1,33	02011000	SEM OTS	900	902	KG	2,500	10,00	43,20	0	43,20	4,76	0,00 11,00
2088	COZINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG VL: 1444,EM: R\$ 1,33	02011000	SEM OTS	800	802	KG	2,376	10,00	49,40	0	49,40	5,43	0,00 11,00
4500	ACM BOVINO SEM OSSO KG VL: 1444,EM: R\$ 3,17	02013000	SEM OTS	300	302	KG	4,720	10,00	178,60	0	178,60	19,25	0,00 11,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 CUPONS FISCAIS - CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 013111990558652937299
 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 V/Aprox Trib: (F) R\$36,47 (E) R\$48,82 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/10/2025	Vencimento 06/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025262-0	Nº Documento 142214-1	Valor do Documento 271,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25262.001016 2 12570000027126

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 06/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 142214-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025
Nosso Número 000000025262-0		(=) Valor do Documento 271,26		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (x) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325262001016212570000027126

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 102.812

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 271,26

VALOR COBRADO 271,26

NR. AUTENTICACAO B.A21.5A7.8FA.BE1.352

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

SAC BB
0800 729 0022
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamações são atendidas nos canais
habituais: Agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBIMENTS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 948 1633000109908 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LAIDO
 EMISSÃO: 23/10/2025 09:32:55 VALOR TOTAL 230,05 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BARRIO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP

Nº NF-e 142.211
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 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 142.211
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3325.1000.9481.6300.0109.5900.1000.1422.1117.6210.2464

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefis Autorizadas

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135263183790802 23/10/2025 09:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: T34002642117
 INSC. ESTADUAL DO B. DEST. (TRIBUTÁRIO):
 CNPJ: 00.948.16330001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME: BAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ: 00.948.16330001-09
 DATA EMISSÃO: 23/10/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/10/2025
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA
 PONTAS: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 10:02:55

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

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

FATURA: 000142211 Vencido: 06/11/2025 Valor: 230,05

VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO RIM/MS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS IEMIS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,91	0,00	0,00	230,95
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 230,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: N - Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 24,00
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA:
 NÚMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 24,028
 PESO LÍQUIDO: 24,028

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS BE ST	V. ICMS V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICM S IPI
14301	ALHO GRANEL KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 4,05	0703290	989 0709	020	4029	KG	0,2960	44,897	13,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ALFACE CRESPA DA TERRA L/N (UN) V/ TRAF. E.M. R\$ 1,24	0703110	989 0709	040	4029	LN	1,0000	2,066	3,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00847	ABOBREINHA ITALIANA KG (1KG) V/ TRAF. E.M. R\$ 1,67	0709930	989 0709	040	4029	KG	1,0590	1,991	5,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0098	BANANA NANCÁ KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 9,87	0803980	989 0709	040	4029	KG	4,4360	6,991	31,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	BATATA LAVADA KG (KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 1,37	0701900	989 0709	040	4029	KG	1,2470	2,991	2,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 0,78	0703010	989 0709	040	4029	KG	0,6770	3,693	2,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01219	CENOURA KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 1,69	0706100	989 0709	040	4029	KG	1,0820	4,091	5,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01231	FRUTILHO KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 2,36	0706100	989 0709	040	4029	KG	3,2090	5,942	7,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01301	GOIABA VERMELHA KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 2,44	0804500	989 0709	040	4029	KG	0,8890	15,984	7,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01380	INHAME KG N/ TRAF. E.M. R\$ 1,71	0714000	989 0709	040	4029	KG	0,6000	8,703	5,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01492	LARANJA PERA KG (1KG) N/ TRAF. E.M. R\$ 1,81	0803100	989 0709	040	4029	KG	2,2090	5,691	12,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ---- CHAVE CF-E = 35201000948163000109590 013111990558882164581
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox Trib. (F): R\$30,85 (E): R\$34,69 (28,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 142.211 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

J525.1080.9481.6306.0109.5506.1906.1422.1117.6210.3464

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

Protocolo de autorização de uso: 135253193790802 23/10/2025 09:33:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA, RUA APARECIDA, 235 Nº 1, ARACARIGUAMA, SP

PAGO COM RECURSO (x) FEDERAL - PROCESS 4317/NOT () MUNICIPAL

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, C/OP, UNID, QTD, UNIDADE, V. TOTAL, % DES, BC ICMS - BC ST, V. ICMS - VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES 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 23/10/2025	Vencimento 06/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025258-1	Nº Documento 142211-1	Valor do Documento 230,05
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 25258.101010 2 12570000023005

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 06/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Dtº do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 142211-1	Espécie doc I	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 000000025258-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 230,05
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto. PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					(-) 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



Abuso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382817483505041
28/10/2025 17:54:11

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:54:09
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325258101010212570000023005

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	102.806
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	230,05
VALOR COBRADO	230,05

NR. AUTENTICACAO 7.73E.E3B.D8P.732.P52

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 5677
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais, agenciados e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 4317/2021
MUNICIPAL

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 163.0001.095/05 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 23/10/2025 09:35:48 VALOR TOTAL: 355,05 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

Nº NF-e 142.212
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emissor
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 - SAÍDA
 Nº 142.212
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3525.0000.9481.6200.0109.5500.1000.1422.1216.0999.2182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135283183833856 23/10/2025 09:36:01
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734802642117 INSCRIÇÃO DO SUBSIDIÁRIO: CNPJ: 08.948.165/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO CNPJ: 08.911.330/0001-35 DATA EMISSÃO: 23/10/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO DISTRITO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/10/2025
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA DATA DE SAÍDA: 10/05/48

II - ENDEREÇO 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
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41361700

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 4312/2021
 MUNICIPAL

FATURA: 000142212 Veneto: 08/11/2025 Valor: 355,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DE CALCULO DO ICM S SUBSTITUICAO	VALOR DO ICM S SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
24,05	4,14	0,00	0,00	355,19
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTA	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	355,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Sem Frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: ESTADO:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 57,00 ESPECIE UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 39,850 PESO LÍQUIDO: 39,650

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SINCEST	EAN	QTD	CTOP	UNID	QTD	UNITARIO	Nº TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
51024	FARINHA TRIGO DONA BENTA (KG) (1KG) Vx THM E.M. R\$ 1,46	11010010/1704414	7866029070	100	5024	UN	1,0000	2,94	2,94	0	3,38	0,41	0,00	12,00	
923618	BISC. MAIZENA MARILAN 350G Vx THM E.M. R\$ 1,30	39031100/3700301	7866073420	100	5024	UN	1,0000	4,70	4,70	0	1,80	0,34	0,00	18,00	
923621	BISC. LITE MARILAN 350G Vx THM E.M. R\$ 1,30	39031100/3700301	7866073482	100	5024	UN	1,0000	4,70	4,70	0	1,80	0,34	0,00	18,00	
919823	MIST. LACTEA CONDENSADA MDCOCA 395G Vx THM E.M. R\$ 1,56	39019000/39019000	7810007027	100	5024	UN	1,0000	4,90	4,90	0	4,90	0,90	0,00	18,00	
919811	MIST. CREME DE LEITE MDCOCA 200G Vx THM E.M. R\$ 1,75	39019000/39019000	7810007036	100	5024	UN	4,0000	2,98	11,94	0	11,94	2,15	0,00	18,00	
90103	OLEO SOJA VITALIN 900ML Vx THM E.M. R\$ 10,47	15079011/1700400	7866077827	100	5024	LN	4,0000	8,40	33,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
939917	BEB. LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vx THM E.M. R\$ 1,67	22029909/1711960	7810074170	100	5024	LN	1,0000	5,10	5,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
939917	BEB. LACTEA POLPA BATAVO MOR PESSEGO 540G Vx THM E.M. R\$ 1,25	22029909/1711960	7810074180	100	5024	LN	2,0000	5,10	10,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
907556	CAFÉ BRASILEIRO MODO NA	09012100	7810084024	100	9924	LN	2,0000	16,750	33,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 012111990559874684709
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA. TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 190,68 ICMS ST TOT. R\$ 8,69 Produto: 503229 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$ 18,72 ICMS ST: R\$ 0,7100 ALIQ ST: 0,00 Produto: 511080 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$ 13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: 0,00 Produto: 513296 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,49 ICMS ST: R\$ 0,2239 ALIQ ST: 0,00 Produto: 555517 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 3,28 ICMS ST: R\$ 0,3387 ALIQ ST: 0,00 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$ 19,37 ICMS ST: R\$ 4,2060 ALIQ ST: 0,00 Produto: 610917 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,76 ICMS ST:

RESERVADO A FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 142.212 SERIE 1 FI 2/2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1090.9481.6300.0109.5500.1000.1422.1216.0999.2182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

136293183833366 23/10/2025 09:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

774302642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTRAHENTE

CNPJ

00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

(X) FEDERAL - Progresso

27/3/2021

PERICULI ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FUNDESA

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - III - CEIST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V ICMS - VU ST	V IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
927819	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G VS TONF.E.M. RS 10,30	18039010 / 1706000	784119312474	060	5025	LN	6,0000	6,750	40,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927840	TEMPAZON VERMELHO PR-000 VS TONF.E.M. RS 5,42	21039021 / 1703500	784119312474	060	5025	LN	1,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927871	LEITE LUSARA INTEGRAL IL VS TONF.E.M. RS 21,00	04012010 / 1701600	784119312474	060	5025	LN	24,0000	4,690	112,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG VS TONF.E.M. RS 4,22	15131000 / 1702700	784119312474	060	5025	LN	1,0000	13,450	13,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927290	LEITE POLA SHERENSSIMA INSTANTANEO 400G VS TONF.E.M. RS 4,42	04022110 / 1704200	784119312474	060	5025	LN	1,0000	16,700	16,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
999120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 1000 VS TONF.E.M. RS 4,27	20092000 / 1704200	784119312474	060	5025	LN	2,0000	7,540	15,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927220	BISNAGUENHA PULLMAN 100G VS TONF.E.M. RS 9,09	18059000 / 1706200	784119312474	060	5030	LN	3,0000	7,380	22,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DAOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,6539 ALIQ ST. 000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,12 ICMS ST: R\$ 0,2417 ALIQ ST. 000 Produto: 927819 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,00 ICMS ST: R\$ 0,7070 ALIQ ST. 000 Vi Aprox Trib (F): R\$47,96 (E): R\$40,40 (26,21%) Fonte: IBPT

RESERVA ADICIONA

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/10/2025	Vencimento 06/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025260-3	Nº Documento 142212-1	Valor do Documento 355,05
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.13394 94000.000003 25260.301012 5 12570000035505

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 06/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 142212-1	Espécie doc. 1	Acerto N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 000000025260-3
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 355,05
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - PROCESSO 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuson

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325260301012512670000035505

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 102.807
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 355,05
VALOR COBRADO 355,05

NR. AUTENTICACAO 7.326.221.88F.90C.917

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 5656
Reclamações nas veiculadas nos canais
habituais e agencia, SAC e demais canais de
atendimento

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
MUNICIPAL

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 142.215 DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LAZDO-
EMISSÃO 23/10/2025 09:43:39 VALOR TOTAL 71,82 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA-SP

Nº NF-e 142.215
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

estancia

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 142.215
SERIE 1
Fl 1 / 1 Vlt 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.0500.1000.1422.1517.6939.7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CL/POM FISCAL
PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253183961751 23/10/2025 09:44:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734012642117 INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: 00948163000109

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ: 30.811.330/0001-31 DATA EMISSÃO: 23/10/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/10/2025
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA DATA DE SAÍDA: 30/10/20

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

FATURA: 000142215 - Vencido: 06/11/2025 Valor: 71,82


CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICM: 51,44 VALOR DO ICM: 7,54 BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR TOTAL DO IMPRÓPRIOS: 71,82
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: 71,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: INPI - IPI:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 5,00 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 3,014 PCHO LÍQUIDO: 3,014

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALÍQUOTA	RMS	IPI
99999	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA UN V3-706F EMB RS 783	40151400	78624101179	060	5104	LN	2,0000	11,450	22,90	0	22,90	4,12	0,00	19,78				
14702	PAO FRANCIS KG (1-100) V3-706F EMB RS 12,44	19091000/1703600	8091079	225	9129	KG	2,8900	38,704	48,92	0	28,74	3,42	0,00	12,04				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 013111990558731183361 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 ViAprox.Trib.(F) - R\$10,28 (E) - R\$9,99 (28,22%) Fonte: IBPT
RESERVADO ACPIND

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/10/2025	Vencimento 06/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025263-8	Nº Documento 142215-1	Valor do Documento 71,82
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 25263.801018 4 12570000007182

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 06/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 23/10/2025	Nº do Documento 142215-1	Espécie doc. I	Acete N	Data Processamento 23/10/2025
Nosso Número 000000025263-8		Nosso Número 000000025263-8		
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor 71,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de RS 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - PROCESSO 4317/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abuigo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4
Banco Santander (Brasil) S.A.

01399133949400000000325263801018412570000007102

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 102.810
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 71,82
VALOR COBRADO 71,82

NR. AUTENTICACAO 7.2F9.8E3.D2F.31K.5BD

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

SAC BB
0800 729 0001
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais, por e-mail e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBIMOS DE EST. AGENCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 048 1033001-099 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 23/10/2025 09:38:58 VALOR TOTAL: 78,57 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, HARRID - VALE DA BÊNÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

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

Nº NF-e 142.213
 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

Nº 142.213
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1422.1316.4549.2970

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.sbfsc.gov.br ou em qualquer um dos sites de Tabelas Autorizadas

NATUREZA DA OPERAÇÃO: N.F.C./EMISSÃO CUPOM FISCAL. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 136253183884538 23/10/2025 09:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. CNPJ: 00.948.163.0001/09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO. CNPJ: 50.811.330.0001-78. DATA EMISSÃO: 23/10/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300. BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BÊNÇÃO. CEP: 18147-000. DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/10/2025

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. HORA DE SAÍDA: 10:08:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ: 048163000100. ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO. CEP: 18147-000. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO. CEP: 18147-000. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO. CEP: 18147-000. MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA.

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAL - Processo 4317/2021
 MUNICIPAL

NATURA: 000142213 Vencido: 06/11/2025 Valor: 78,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 17,40	VALOR DO ICMS: 3,13	BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUICAO: 0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUICAO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 78,57
VALOR DO PRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 78,57

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: P - Sem Frete. COBRANÇA: 10,490. PLACAS DO VEICULO: 10,490. UF: SP. CNPJ: 00000000

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 11,00. UNIDADE: UNIDADE. NOME: NOME. NUMERAÇÃO: NUMERAÇÃO. PESO BRUTO: 10,490. PESO LÍQUIDO: 10,490

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH CIST	EAN	CFI	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% ICMS	BC ICMS - R\$ ST	V. ICMS - R\$ ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
00360	LUVAS SANRO PLUS LARANJA MEDIA LN VV 70x95,30 R\$ 1,91	40151990	7962401070	000	5125	UN	1,0000	11,45	11,45	0	11,45	2,84	0,00	18,00
06094	DESONT F ANDERA PENRO CAMPRESTE 2L VV 70x95,30 R\$ 2,39	3808419	7961459077	000	5125	UN	1,0000	2,39	2,39	0	2,39	1,27	0,00	18,00
06241	SENAI SANITARIA OLIMPO 2L VV 70x95,30 R\$ 1,56	2829011 / 1100100	7960140019	000	5125	UN	1,0000	4,99	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07579	SACO LINDO GELDEN PLAST BERTHOE 10L C/14 VV 70x95,30 R\$ 1,94	38212910	7900760104	040	5125	UN	1,0000	9,70	9,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75426	ESPONJA LIMPAPO LIMPEZA PENADA 1,6V 603 VV 70x95,30 R\$ 1,64	68051090 / 1100600	7960142114	000	5125	UN	1,0000	2,25	2,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01343	LAVA LOUÇAS PO BRILHANTE 2 260 VV 70x95,30 R\$ 1,66	38069419	7911568054	000	5125	UN	1,0000	21,99	21,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06176	DET ODD CLEAR 500ML VV 70x95,30 R\$ 0,78	34021000 / 1100500	7960140077	000	5125	UN	1,0000	2,20	2,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06200	DET ODD BIC ABRONATO 500ML 500ML VV 70x95,30 R\$ 1,54	34021000 / 1100500	7960140105	000	5125	UN	2,0000	2,20	4,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06449	AMACIPE BRANCO AMOR 2L VV 70x95,30 R\$ 1,06	38099100 / 1100800	7999999074	000	5125	UN	1,0000	7,99	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35251000948163000109580 013111990556887810401 ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 40,67 ICMS ST TOT. R\$ 2,24 - Produto: 532533 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,95 ICMS ST: R\$ 0,0964 ALIQ ST: 0,00 Produto: 589459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: 0,00 Produto: 734266 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,3027 ALIQ ST: 0,00 Produto: 913553 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$24,64 ICMS ST: R\$ 1,0556 ALIQ ST: 0,00 Produto: 955243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: 0,00 V/Aprox.Trib.(F): R\$12,43 (E): R\$16,75 (37,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 142.213 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1



DATA DE ACESSO

3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1422.1316.4549.3970

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


Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO (NF-C/EMISSÃO) CUPOM FISCAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL (334002642117), NOME DO BENEFICIÁRIO (ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA), ENDEREÇO (RUA APARECIDA, 235 Nº 1, ARACARIGUAMA), NATUREZA DA OPERAÇÃO (PAGO COM RECURSO FEDERAL - PROGES), VALOR TOTAL (1.000,00), and a table with columns: QTD, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SI/CEST, EAM, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNIDADE, V. TOTAL, % DES, BC ICMS/IC AT, V. ICMS-VL AT, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS/ IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA INDICADA

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 23/10/2025	Vencimento 06/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025261-1	Nº Documento 142213-1	Valor do Documento 78,57
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 25261.101015 1 12570000007857

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 06/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 3/10/2025	Nº do Documento 142213-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 000000025261-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 78,57
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 PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2024 () MUNICIPAL					(-) 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



Abigo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325261101019112570000007857
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	102.809
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	78,57
VALOR COBRADO	78,57

NR. AUTENTICACAO 1.394.895.333.044.600

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

SAC BB
0800 729 0001
Informacoes e servicos de atendimento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamacoes e reclamações nos canais
habituais e demais canais de
atendimento.

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

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

RECEBIMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PROJETOS/REQUISITOS CONTRATOS DA NOTA FISCAL DETRADA ANEXO		Nº 760
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO RECEBIMOS	SÉRIE: 2

De Marco Drogaria LTDA Praça Da Matriz, 16 - Centro, Araçariçuama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525100296354800016255002000007601676094714
	Nº 760 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão 135253229778954 27/10/2025 14:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001878117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 02963548000162	CEP 02963548000162

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	CNPJ 50811330000135	DATA DE EMISSÃO 27/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO/CIDADE VALE DA BENÇÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2025
MUNICÍPIO ARAÇARIÇUAMA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:39

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

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT. ST. SUBST.	VALOR DO ISENT.	VALOR TOTAL DO PRODUTO/S	
137,32	24,72	0,00	0,00	1002,40	
VALOR DO PRET.	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	249,53	0,00	0,00	752,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	DESCONTO	RECURSO	VLR ICMS	VLR IPI	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
709023207607	AMBROSINI XPE DIP 15ML DESCONTO: R\$ 3,49 (11,96%) TOTAL CQ: R\$ 32,00	3004009	064	1020	LTC	3,00	24,96	24,96	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098012495241	CANICA COM ALCA 300ML PETTA ROSA UNID	30241000	060	9520	LTC	3,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8861989	CANICA DEC TREDIN PUN 300ML AZUL KIKUA	30241000	060	9520	LTC	3,00	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098012495237	CANICA PETTA C/ALCA 300ML	30241000	060	9520	LTC	3,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908100727486	COPA DE TREINAMENTO COM ALCA AZUL 260ML	30249000	000	9020	LTC	3,00	30,62	30,62	0,00	30,92	7,19	0,00	14,00	0,00
7996714296071	EDIPONA 9000ML OCTAV 300ML-NEO	30049000	060	3020	LTC	2,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804761	ENTREGA 2,00	30020010	090	9020	LTC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804762	ENTREGA 2,00	30020010	090	9020	LTC	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709810051106	FRALDA DESC INFAN PESSOAL II P 1200GR 500 C 70	90190000	060	3520	LTC	1,00	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100401102019	FRALDA PAMPER COMFORT SEC BAO XND 6070 DESCONTO: R\$ 29,77 (27,88%) TOTAL LIQ: R\$ 76,99	90190000	200	3520	LTC	1,00	106,70	106,70	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35250902963548000162650020000331441120625716 35251002963548000162650020000345851048396360 35251002963548000162650020000354473887319084 35250902963548000162650020000329591302745454 35251002963548000162650020000347621640902892 35250902963548000162650020000324791831360952 35251002963548000162650020000334981133422860	RESERVADO A FISCO

De Marco Drogaria LTDA

Praça Da Matriz, 16 - Centro, Aracaju/Alagoas, SP - CEP: 18147-000 -
Fone/Fax: (11) 949362953

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 760
SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO

3525100296354800016255002000007601676094714

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253229778934 27/10/2025 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MIEM: TRIL TE

CPF

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	EXT	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	IMP. ICMS	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
790410100018	FRALDA PAMPERI COMFORT SEC MEGA XXL 36UN DESCONTO: R\$ 45,00 (13,00%) TOTAL LIQ.: R\$ 54,00	9019000	001	9029	UN	1,00	54,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790410100027	FRALDA PAMPERI PANTS MEGA M 48UN	9019000	001	9029	UN	1,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001284	GRAMPO THINOSG 0700 85 LOBO DESCONTO: R\$ 1,41 (13,59%) TOTAL LIQ.: R\$ 8,59	9019000	001	9029	UN	1,00	10,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790402260007	BUPROFENO 100MG QTS 30ML-MEDICINA DESCONTO: R\$ 11,72 (79,67%) TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	3004929	001	9029	UN	1,00	14,71	11,72	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790410101007	LEITE APTAMIL 7000CH DESCONTO: R\$ 40,50 (48,59%) TOTAL LIQ.: R\$ 42,50	1901100	001	9029	UN	1,00	83,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790405060003	LENÇUOS UNIFICADOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 1,99 (10,49%) TOTAL LIQ.: R\$ 17,50	3811190	004	2029	UN	1,00	19,49	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790472244100	MELATONINA QTS 30MG	2106000	001	9029	UN	2,00	33,70	0,00	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
790406301041	METATONINA UNIAO QUIMICA QTTAS 20MG	2106000	001	9029	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	5,30	0,00	18,00	0,00
790100010003	MUCILON MULTICEREAIS SACHET 100G	1811100	001	9029	UN	2,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790401700023	NEREPLUM QTS 30MG DESCONTO: R\$ 6,65 (13,98%) TOTAL LIQ.: R\$ 40,89	3004900	001	9029	UN	1,00	47,54	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790411701005	NEREPLUM 500MG 30CP-25,00 DESCONTO: R\$ 110,14 (15,07%) TOTAL LIQ.: R\$ 600,00	3004900	001	9029	UN	2,00	300,07	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790422510001	TOALHA SCARFOLE D BOSA 120	1401100	001	9029	UN	2,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
3525100296354800016255002000007601676094714

Val Tributos Não Apurado R\$750,87 (100,00%)

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - *Processo*

() MUNICIPAL

4317/2024

RECEBEMOS DE Drogaria Total Popular Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ANEXADA ACIMA		Nº 3269
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

Drogaria Total Popular Ltda PRACA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 120 - CENTRO, Araçariçuama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 35251050874095000140590010000032691140903567
	Nº 3269 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 335253229849948 27/10/2025 14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734044832115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT. TRIB. TN ONFI 50874095000140

DESTINATÁRIO/REMITENTE		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50811330000135	27/10/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARAÇARIÇUAMA		UF SP	14:46

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
 MUNICIPAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$ SUBST)	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR TOTAL DO PRODUTO	
39,98	7,20	0,00	0,00	306,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIONÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	242,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/UF
	SEM FRETE				
CITIBANK		NÚMERO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESQUISITO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BSI	CFOP	UNID.	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	DEBITO/ISSQN	RETENÇÃO	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
780871448414	MELALONINA GUS MARACUJA 30ML DOMINA	21089030	060 5929	LIT	2,00	18,99	39,98	4,00	30,98	7,20	0,00	18,00	0,00
1870102016277	CR SKALA 180 BERTINA DESCONTO: R\$ 1,00 (21,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	33090000	060 5029	LIT	1,00	12,99	12,99	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807042025008	CREME DE TRATAMENTO SKALA ACU 180 DESCONTO: R\$ 3,45 (26,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	33090000	060 5029	LIT	1,00	13,44	13,44	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807042020608	CREME DE TRATAMENTO SKALA CEREJA 180GGH DESCONTO: R\$ 3,45 (26,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	33090000	060 5029	LIT	1,00	13,44	13,44	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122996	ENTREGA	33000010	060 5929	LIT	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800410132619	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC BAO X30 56LN DESCONTO: R\$ 18,77 (21,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,99	96190000	200 5929	LIT	1,00	106,76	206,76	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800410132619	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC BAO X30 56LN DESCONTO: R\$ 18,77 (21,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,99	96190000	260 5929	LIT	1,00	106,76	106,76	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780012403467	SORO BISTEIAUNA 0,33ML 3NCPH	30060001	060 5929	LIT	1,00	15,83	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO DO COMPLETANTE Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35251050874095000140590013152461116456474103 35251050874095000140590013152461118887129050 35251050874095000140590012704340817108235649	RESERVADO AO FISCO
Val Tributos Não Apurado R\$182,79 (100,00%)	

Drogaria Total Popular Ltda

PRACA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES, 120 - CENTRO,
Araçatuba, SP - CEP: 13147-000 - Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 3269
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO:

33251050874095000140350016000032691140893567

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13/05/2025 00:00:00 27/10/2025 23:59:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734044832115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL (I.E. ST)

CNPJ

50874095000140

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	OTD	VLA UNIT	VLA TOTAL	DESCONTO	BT ICMS	VLA ICMS	VLA IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	RECE											

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

stone

197-1

19790.00005 18029.782150 26566.052713 8 12610000099565

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/11/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 21/10/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 21/10/2025	Carteira/Nosso Número 18029782152656605271	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 995,85	
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:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone

197-1

19790.00005 18029.782150 26566.052713 8 12610000099565

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/11/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 21/10/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 21/10/2025	Carteira/Nosso Número 18029782152656605271	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 995,85	
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:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 20/09/2025 à 20/10/2025

Detalhado por: Parcela

Usuário: 025 - Evelyn

Impressão: 20/10/2025 17:53:12

Unidade de Negócio: Loja 03

Crediário: LJ03-VALE DA BENÇÃO ABRIGO

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA BOM PASTOR, 300

Cidade: ARAÇARIGUAMA - SP

CEP:

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Bairro: VALE DA BENÇÃO

Telefone:

Unidade de Negócio: 01-Drogaria Total Popular Ltda

Nome: Drogaria Total Popular Ltda

Endereço: PRAÇA ALBERTINO DE CASTRO PRESTES

Cidade: Araçariguama - SP

CNPJ: 50.874.095/0001-40

Bairro: CENTRO

Telefone:

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

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
05/10/2025	018111	3.590	1/1	Venda	61,99
08/10/2025	033021	3.614	1/1	Venda	120,81
08/10/2025	033097	3.619	1/1	Venda	39,98

Total Cliente: 242,78

Total Unidade de Negócio: 242,78

Unidade de Negócio: 03-De Marco Drogaria LTDA

Nome: De Marco Drogaria LTDA

Endereço: Praça Da Matriz

Cidade: Araçariguama - SP

CNPJ: 02.963.548/0001-62

Bairro: Centro

Telefone: (11) 949302953

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

26/09/2025	013790	1.724	1/1	Venda	95,47
29/09/2025	006249	1.753	1/1	Venda	196,92
30/09/2025	006352	1.756	1/1	Venda	19,70
02/10/2025	014154	1.783	1/1	Venda	56,99
08/10/2025	013348	1.894	1/1	Venda	213,11
09/10/2025	013302	1.895	1/1	Venda	51,69
13/10/2025	013635	1.986	1/1	Venda	90,00
17/10/2025	015135	2.041	1/1	Venda	26,99

Total Cliente: 752,87

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Processo 4317/004
() MUNICIPAL

Total Unidade de Negócio:

Total Crediário: R\$ 995,65

752,87
242,78

995,65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO

19790000051802978215026566052711812610000099565

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: 50.811.310/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.808
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 995,65
VALOR COBRADO 995,65

NR. AUTENTICACAO F.401.C55.B83.06E.86F

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

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

Ouvidoria
0800 729 0088
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL



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

Chave de Acesso da NFS-e
3502754224623470600011900000000000625106843037102

Número da NFS-e
6
Competência da NFS-e
27/10/2025
Número da DPS
8
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/10/2025 16:39:09
Data e Hora da emissão da DPS
27/10/2025 16:39:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.234.706/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7500-2658
Nome / Nome Empresarial 6.234.706 THALISON SILVA DE LIMA		E-mail LIMATH1999@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DO PRADO, 1, VILA NOVA		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-056
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

INTERMEDIARIO 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 -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
PAGO COM RECURSO			
(X) FEDERAL PROCESSO 4317/2021			
() MUNICIPAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Numero Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 180,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 180,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 180,00
IF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: prefeitura municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NBS: 104011120



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352816171813261
28/10/2025 16:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.35
0523100523 0001

Comprovante Fix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251028180555379795157
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 28/10/2025 - 16:30:12
DESCRICAO: PGTO NF 6

PAGO PARA: 46.234.706 Thalison Silva de Lima
CNPJ: 46.234.706/0001-19
CHAVE PIX: 46234706000119
INSTITUICAO: 18235120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000106235545
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 28/10/2025 - 16:30:12

DOCUMENTO: 102805
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.C03.28C.C19.A62

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

SAC BB
0800 729 1010
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Duvidoria
0800 729 1677
Reclamações e solicitações nos canais habituais (agência, SAC e demais canais de atendimento).

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021

() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ALICE PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 280,50 DESTINATÁRIO: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENÇÃO Aracariçuama-SP

NF-e
Nº. 000.001.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALICE PAPELARIA E PRESENTES
IA AVENIDA AVEN NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 286
Distrito Industrial - 18147-000
Aracariçuama - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº. 000.001.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1026 3446 2500 0164 5500 1000 0010 2418 8309 0659
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253244241485 - 28/10/2025 14:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734018558113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 26.344.625/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Associação Educacional Beneficente Vale da Benção CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 28/10/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, 300 BAIRRO / DISTRITO: VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/10/2025

MUNICÍPIO: Aracariçuama UF: SP UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	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	280,50	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUÍDAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	280,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: (0) Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: Unidade MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCUST	CFOP	UN	QSIANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
790438028828	LAPIS CIS BELIEVE	48202000	0102	5102	Un	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
790320911426	LAPIS CIS FLORES	48202000	0102	5102	Un	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891321108196	LIVRO PONTO 160 FOLHAS ANIMATIVA	48202000	0102	5102	Un	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027395261	CADERNO 10 MATERIAS VIBE FEMININO 160 FOLHAS TELIBRA	48202000	0102	5102	Un	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7895674040657	SPRAY PARA CABELO VERMELHO	32109010	0102	5102	Un	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4493807	KIT XUXINHA DE CABELO	96151100	0102	5102	Un	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
89615973	ENFEITE CABELO MALUCCO	95030410	0102	5102	Un	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7890205200083	MOCHILA STITCH COSTA	42029200	0102	5102	Un	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891027395261	CADERNO 10 MATERIAS VIBE FEMININO 160 FOLHAS TELIBRA	48202000	0102	5102	Un	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908293912013	CADERNO DE DESENHO BACK TO SCHOOL	17049020	0102	5102	Un	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898498815818	ESTOJO NYLON DUPLO	39261000	0102	5102	Un	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7808363800813	COLA BASTAO 40G ONDA	35052000	0102	5102	Un	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897256230014	CANETINHA LEO LEO	96081000	0102	5102	Un	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897256230010	TESOURA ESCOLAR PLUS LEO E LEO	48202000	0102	5102	Un	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7296226260	LAPIS COM BORRACHA HELLO KITTY LEO E LEO	96084000	0102	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1360652984	BORRACHA MAX 4 CORES	40169200	0102	5102	Un	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7006673901811	LAPIS GRAT. RAZZE HB EMOTIONS	96091000	0102	5102	Un	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - PROCESSO 41317/2024
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
Inf. Soc: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIÇUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02-2022 - PROCESSO 4317/2021
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 93,42

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00005.278650 45737.010004 8 12660000028050

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64					15/11/2025
Data do documento: 25/10/2025					Agência/Código Beneficiário 8654/57370-1
Num. do documento: 58		Espécie Doc.: CPS	Acerte: N	Data Processamento: 25/10/2025	Nosso Número 157 / 52 - 7
Uso do Banco: Carteira 157		Espécie: RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 280,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTETAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
Pagador - ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO Beneficiário final					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00005.278650 45737.010004 8 12660000028050

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64					15/11/2025
Data do documento: 25/10/2025					Agência/Código Beneficiário 8654/57370-1
Num. do documento: 58		Espécie Doc.: CPS	Acerte: N	Data Processamento: 25/10/2025	Nosso Número 157 / 52 - 7
Uso do Banco: Carteira 157		Espécie: RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 280,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(+) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% PROTETAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
Pagador - ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO Beneficiário final					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 CNPJ/CPF:					

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4317/2001
() MUNICIPAL

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Este boleto é emitido de acordo com o Regulamento de Boleto Bancário emitido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em 12/04/2007 e atualizado em 12/04/2011. Para mais informações consulte o site do Itaú ou o site do CARF. Itaú - Banco Itaú S.A. - Rua do Itaú Gráfico, 100 - Jd. Itaipava - Curitiba - PR - CEP: 81531-900. Itaú - Banco Itaú S.A. - Rua do Itaú Gráfico, 100 - Jd. Itaipava - Curitiba - PR - CEP: 81531-900. Itaú - Banco Itaú S.A. - Rua do Itaú Gráfico, 100 - Jd. Itaipava - Curitiba - PR - CEP: 81531-900.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191570070000527865045737010004812560000028050

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: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.811
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,50
VALOR COBRADO 280,50

NR. AUTENTICACAO 8.NC1.6CE.392.90F.35D

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações recebidas nos canais
habituais, telefonia e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021

() MUNICIPAL

RECEBIDOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 00 948 1140001-09 03 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR
 EMISSÃO: 29/10/2025 10:53:28 VALOR TOTAL: 142,47 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA DE SP

Nº NF-e 142.349
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº **142.349**
 SERIE **1**
 Fl **1 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1423.4911.1916.9345

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selva Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSION CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 130253206361773 29/10/2025 10:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 74002642117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 00.948.163-0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 29/10/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/10/2025
 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA: 11:23:28

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
MUNICIPAL

FATURA: 000142349 Vencido 12/11/2025 Valor 142,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,43	7,28	0,00	0,00	142,47
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTA	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACCIONÁRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				142,47

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENVI - CEP
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	SERIE/VERSÃO	PERÍODO	PERÍODO
15,00	UNIDADE			13,200	13,200

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / NIP / EST	EAN	CS	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
59201	LUVAS SANRO TOP MEDIA, AMARELA UN V/ 100P, E.M. R\$ 4,98	40191000	7862031800	000	5029	UN	1.0000	4,98	4,98	14,30	0	14,30	2,63	0,00 18,00
59229	DESINF. CANDUBA P/SHO, LAVANDA L V/ 100P, E.M. R\$ 2,30	35080419	7862035900	000	5029	UN	1.0000	2,30	2,30	5,99	0	5,99	1,07	0,00 18,00
60543	DESINF. LYSOFORN. S/A VEIL, V/ 100P, E.M. R\$ 19,00	38080419	7877000000	000	5029	UN	1.0000	19,00	19,00	19,49	0	19,49	3,78	0,00 18,00
60524	SG. SANITARIA OLIVINHO 21, V/ 100P, E.M. R\$ 4,99	28280111	7862035000	000	5029	UN	1.0000	4,99	4,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
87474	SACD LIXO GOLDEN PLANT, REFORC. M.C. 10 V/ 100P, E.M. R\$ 1,94	30232010	7862036140	040	5029	UN	1.0000	1,94	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
53724	PAPEL HIG. PAJ. OMSA NEUTRO, 70x50x100 C/ 12 UN V/ 100P, E.M. R\$ 1,51	48181000	7862036140	000	5029	UN	1.0000	1,51	1,51	17,75	0	0,00	0,00	0,00 0,00
60529	LAVA LOUÇAS P/ TIGAN, MACHIZ. 2.28G V/ 100P, E.M. R\$ 7,86	34025000	7862036140	000	5029	UN	1.0000	7,86	21,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54724	DET. YPO. NEUTRO 100ML, V/ 100P, E.M. R\$ 2,84	34025000	7862036140	000	5029	UN	1.0000	2,84	8,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 011498601176838662555
 ECF. SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 77,59 ICMS ST TOT. R\$ 5,99 Produto: 53697 QTD: 1.0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4759 ALIQ ST: ,000 Produto: 537268 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,38 ICMS ST: R\$ 0,4212 ALIQ ST: ,000 Produto: 542903 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,49 ICMS ST: R\$ 0,8081 ALIQ ST: ,000 Produto: 548758 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,30 ICMS ST: R\$ 0,2696 ALIQ ST: ,000 Produto: 555124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,33 ICMS ST: R\$ 1,8464 ALIQ ST: ,000 Produto: 555132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,83

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, N. 233,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 142.349
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1423.4911.1916.9345

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: 136253255981773 20/10/2025 10:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 754002642117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: **PAGO COM RECURSO**
MOME - RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
ENDERECO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, SP
CEP: 18147-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 754002642117
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, SP
CEP: 18147-000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SU-CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS-BC ST	V. ICMS-VL ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00997	AMAC YPF AMARELO CARINHO 15. VETOR E.M. R\$ 1,00	18099090-1150800	7866084203	000	5020	LN	1,0000	0,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
005132	PAPEL TOALHA MAXIM DED/08 2004700	48180000-2004700	7866080130	000	5020	LN	1,0000	8,300	8,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
007940	AP BARR PROBAK II C-21/N 2006300	82173020-2006300	7503000025	000	5020	LN	1,0000	0,650	0,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CREME DENTAL SORRISO FRESH HORTELA 000 2002300	33040000-2002300	7866081602	000	5020	LN	2,0000	5,950	11,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16 ALIQ ST, 000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3083 ALIQ ST, 000 Produto: 967263 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$21,90 ICMS ST: R\$ 1,2293 ALIQ ST, 000 ViAprox Trib (F): R\$22,46 (E) R\$27,37 (34,98%) Fonte: IBPT

RECEBADO AUTENTICO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 29/10/2025	Vencimento 12/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025317-0	Nº Documento 142349-1	Valor do Documento 142,47
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 25317.001011 1 12630000014247

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 12/11/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data Documento 29/10/2025	Nº do Documento 142349-1	Espécie doc. I	Acete N	Data Processamento 29/10/2025
Nosso Número 000000025317-0		(=) Valor do Documento 142,47		
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\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto. <b style="color: blue; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO <b style="color: blue; font-size: 1.2em;">(x) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021 <b style="color: blue; font-size: 1.2em;">() MUNICIPAL				(-) 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

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03398133949400000000325317001011112630000014247

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	103.001
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	142,47
VALOR COBRADO	142,47

NR. AUTENTICACAO F.535.30D.861.093.368

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 5577
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

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

RECEBAMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(0144101000140) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/10/2025 10:42:31 VALOR TOTAL 255,25 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 142.347
SERIE 1

DATA DE RETORNO

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



Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 142.347
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

35251000948163001009550010001423471050381184

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e: www.ref.fazenda.gov.br, portal do site de Selva Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253255214155-29/10/2025 10:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70402642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ
00.948.163/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO

CPF/CNPJ

50.811.330/0001-25

DATA EMISSÃO

29/10/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300

BARRIO/DISTRITO

VALE DA BENÇÃO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

29/10/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SENTO

HORA DE SAÍDA

11:13:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA, 235 Nº 1

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

(A) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021

() MUNICIPAL

FATURA

000142347 Vencido: 12/11/2025 Valor: 255,25

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DE ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,77	4,55	0,00	0,00	255,25
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				255,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,00	DIVERSOS			30,348	30,348

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST		V. ICMS / V. ST	V. IPTU	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
											BC ICMS	BC ST			ICMS	IPI
090440	SAL AMONIAO MAMPANG VV TONE E.M. RS 1,20	28369113	78941214204	060	5129	KG	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,73	0,00	0,00	18,18	
11702	PAO FRANCIS KU (+ 90G) VV TONE E.M. RS 1,20	19096000	80840299	050	5129	KG	0,7400	10,900	12,61	0	7,36	0,88	0,00	0,00	12,00	
514987	ARROZ SOLITO 1P1 36G VV TONE E.M. RS 1,90	10300021	78941214204	020	5129	KG	1,0000	18,990	18,99	0	7,39	1,33	0,00	0,00	18,18	
913811	MINI CRIQUE DE LEITE 500ML A 200G VV TONE E.M. RS 2,30	19119098	78941214204	060	5129	UN	1,0000	2,300	9,07	0	9,07	1,31	0,00	0,00	18,18	
864019	ÁGUA MINERAL CRISTAL 5,0L 500ML VV TONE E.M. RS 0,52	22011000	78941214204	060	5129	UN	1,0000	1,040	1,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864017	JOG POLPA NESTLE MORANGO 510G VV TONE E.M. RS 1,07	08022000	78941214204	060	5129	UN	1,0000	8,250	8,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864023	GELEADA VIT ALIV 300ML VV TONE E.M. RS 2,71	11075011	78941214204	060	5129	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
915525	MOR. COCO 540G VV TONE E.M. RS 1,87	22029000	78941214204	060	5129	UN	1,0000	1,870	5,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610417	BEB LACTEA POLPA BATAVA MER PESSEGO 540G VV TONE E.M. RS 1,81	22029000	78941214204	060	5129	UN	1,0000	5,850	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ----> CHAVE CF-E = 35251000948163000106590 011498801178856417575 ECF: SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 105,24 ICMS ST TOT. R\$ 4,83 Produto: 555525 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,16 ICMS ST: R\$ 0,3213 ALIQ ST: 0,00 Produto: 805261 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$59,19 ICMS ST: R\$ 2,0504 ALIQ ST: 0,00 Produto: 610917 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,38 ICMS ST: R\$ 0,3469 ALIQ ST: 0,00 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4358 ALIQ ST: 0,00 Produto: 806610 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,39 ICMS ST: R\$ 0,2020 ALIQ ST: 0,00 Produto: 884197 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,13 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Estabelecimento

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 238,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 142.347
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1423.4710.5038.1104

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 EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (PAC)

135253255214165 29/10/2025 10:44:10

CNPJ DO EMITENTE

734002642117

CNPJ DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

00.948.163-0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ

048163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA, 235 N° L

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

CONECTAS

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH / EST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
827619	PAO DE TORMA SEVIN DOYS TRAD 400G VS 1000 E.M/ RS 0,30	10059010 1704000	78010940074	000	5029	UN	4,0000	0,750	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866231	LEITE USSARA INTEGRAL IL VS 1000 E.M/ RS 0,40	04012010 1701000	78025900001	000	5029	UN	12,0000	4,690	56,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ACECAR CRISTAL PURINHA 200G VS 1000 E.M/ RS 2,10	17019900 1710100	78088030000	000	5029	UN	1,0000	0,000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087120	BATAFA PALHA DA TERRINHA TRAD 1000G VS 1000 E.M/ RS 4,77	20052000 1704200	78060030074	000	5029	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85878	BISNAGUINHA BALDUCCO 200G VS 1000 E.M/ RS 0,70	10059000 1704200	78014260074	000	5029	UN	4,0000	0,650	26,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G VS 1000 E.M/ RS 0,50	09012100 1709000	78010000100	000	5029	UN	1,0000	27,000	27,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891030	MILHO TOMATE PRIMELETA TRAD 500G VS 1000 E.M/ RS 2,11	21032010 1704100	78025110000	000	5029	UN	4,0000	1,690	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2650 ALIQ ST: 000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,93 ICMS ST: R\$ 0,1525 ALIQ ST: 000 Produto: 920878 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$9,11 ICMS ST: R\$ 0,3456 ALIQ ST: 000 Produto: 927819 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,00 ICMS ST: R\$ 0,7067 ALIQ ST: 000 VI Aprox Trib (F): R\$34,23 (E) R\$33,98 (26,72%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 29/10/2025	Vencimento 12/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025316-2	Nº Documento 142347-1	Valor do Documento 255,25
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 25316.201018 2 12630000025525

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento: 12/11/2025		
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940		
Data Documento: 29/10/2025	Nº do Documento: 142347-1	Espécie doc: I	Acerto: N	Data Processamento: 29/10/2025
Uso do Banco: RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 255,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325316201018212630600039525
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 103.002
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 255,25
VALOR COBRADO 255,25

NR. AUTENTICACAO B.702.3PD.C2C.945.86E

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

SAC BB
0800 729 0001
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 0079
Reclamações e soluções nos canais
habituais e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA Nº 048.100.000-0000000 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - RENDIMENTO 29/10/2025 - 1186,05 VALOR TOTAL 1186,05 DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BÊNÇÃO, CEP: 18147-000, MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA/SP

Nº NF-e 142.352
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 29/10/2025
CLASSIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO



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 - SAÍDA

Nº 142.352
SERIE 1
Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO: 3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1423.5214.8011.8154

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site de Segurança Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF-E EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 138253295564813 29/10/2025 11:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 744002642117
INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: 00948163000109
CPF: 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BÊNÇÃO
CNPJ: 00.811.330-0001-35
DATA EMISSÃO: 29/10/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, VALE DA BÊNÇÃO, CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/10/2025

MUNICÍPIO: CARIGUAMA, FONECIS: (11) 41361770, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 11:36:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 048163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 744002642117

ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1, CENTRO, CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA, UF: SP, FONECIS: (11) 41361700

FATURA
000142352 Vencido: 12/11/2025 Valor: 138,04

PAGO COM RECURSO
(4) FEDERAL
(1) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ALÍQUOTA DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,25	1,12	0,00	0,00	138,04
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	DOUTRA DESPESA ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				138,04

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Não Frete
CODIGO BRTT: 9
PLACA DO VEICULO: UF: SP, CNES - CPF:

INSCRIÇÃO: MUNICÍPIO: UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QTD VOLUMES: 18,00, ESPÉCIE: DIVERSOS, MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 16,937, PESO LÍQUIDO: 16,937

DADOS PRODUTOS-SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NEM / SH / CEST	EAN	QTD	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
1433	ALHO GRANDE KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,05	07012990	804 6279	650	5029	KG	1,340	44.800	16,07	0	6,25	1,12	6,00	18,00
0016	COQUE FLORES DA TERRA UN V: 1000 E.M. RS 1,07	07041000	804 0779	940	5029	UN	1,000	12.900	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0847	ABOBREINHA ITALIANA KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,07	07099500	804 0779	940	5029	KG	0,049	4.995	3,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	BANANA NANSICA KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,27	08019000	804 0779	940	5029	KG	3,310	6.993	23,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	BAFATA LAVADA KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,17	07010000	804 0779	940	5029	KG	0,034	3.948	3,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	BETERRABA KG V: 1000 E.M. RS 1,21	07060000	804 0779	940	5029	KG	0,793	4.094	3,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	EBOLA NACIONAL KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,36	07011019	804 0779	940	5029	KG	0,089	3.603	3,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	ENDURIA KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,47	07061000	804 0779	940	5029	KG	0,039	4.795	4,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0324	CHICHU KG (KG) V: 1000 E.M. RS 2,03	07061000	804 0779	940	5029	KG	1,290	4.992	6,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0184	ISHAME KG V: 1000 E.M. RS 1,75	07010000	804 0779	940	5029	KG	0,553	9.902	9,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	LARANJA PERA KG (KG) V: 1000 E.M. RS 1,89	08011000	804 0779	940	5029	KG	2,180	5.790	12,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS - CHAVE CFE = 35251000948163000109590 011498601178860904655
ECF - SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 V. Aprox Trib (F): R\$18,51 (E): R\$24,79 (31,37%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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° 142.352
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO
3525.1000.9481.6300.0109.5500.1000.1423.5214.5011.8154

Credite de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE C/EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135203255504813 28/10/2025 11:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 234902642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DISTRIBUIDOR:

CNPJ: 00.948.163.0003-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA: PAGO COM RECURSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 948163000109

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

ENDEREÇO: RUA APARECIDA 235 N° 1

BARRIO: CENTRO

CEP: 18147-000

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11141361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CEP	CTOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
0149	MAMÃO TOMY KG (KG) Vl: Tomf.E.M: R\$ 2,41	08045020	9294079	040	3929	KG	1,590	4,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	PEPINO COMUM KG Vl: Tomf.E.M: R\$ 1,15	07070000	9030079	040	3929	KG	0,698	5,494	3,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	TOMATE SALADA KG (KG) Vl: Tomf.E.M: R\$ 2,09	07020000	9091079	040	3929	KG	1,228	6,480	8,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	MACA FUJI KG (KG) Vl: Tomf.E.M: R\$ 7,04	08081000	9030079	040	3929	KG	1,444	14,990	22,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 29/10/2025	Vencimento 12/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025319-7	Nº Documento 142352-1	Valor do Documento 138,04
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 25319.701014 1 12630000013804

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 12/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 29/10/2025	Nº do Documento 142352-1	Espécie doc I	Acerto N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 000000025319-7	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,04	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) 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



RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 0094816300010908 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAIMO. EMISSÃO: 29/10/2025 11:01:53 VALOR TOTAL 253,62 DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000 BR/ MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 142.351
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 142.351
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525100094816300010959010061423511345705420

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

NATUREZA DA OPERACAO: NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
INDICADOR DE AUTENTICACAO DO DANFE: 135253255488864 29/10/2025 11:01:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 754002642117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: 0000
UF: SP
UF DO DANFE: 18150001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
CNPJ: 50.811.350/0001-35
DATA EMISSÃO: 29/10/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300
BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENÇÃO
CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/10/2025
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 11:31:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME - RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N° 1
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
UF: SP
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11141361700

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

VALOR: 000142351 Vencido: 12/11/2025 Valor: 253,62

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMST: 253,62
VALOR DO ICMST: 27,40
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 253,62
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
DESCORTES: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 253,62

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ - CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 9-00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA:
NUMERAÇÃO:
RESIDUO: 8,880
PESO LÍQUIDO: 8,880

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH/CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/AL. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
0087	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E PELE KG (040) VS 100G E.M. R\$ 13,79	0207330	8080708	000	9024	KG	1,928	22,692	43,75	0	43,75	4,81	0,00	13,00	
0088	ECONOMIA DA ASA FRANGO SEM TAMPÃO VS 100G E.M. R\$ 12,79	0207330	8080708	000	9024	KG	2,094	19,701	40,69	0	40,69	4,48	0,00	11,00	
0201	BOM BOLA DE FRANGO KG VS 200G E.M. R\$ 4,45	0201200	8080708	000	9023	KG	0,724	15,999	14,19	0	14,19	1,56	0,00	11,00	
0140	ALCENTRADO SEM OSSEI E.G. VS 100G E.M. R\$ 48,75	0201200	8080708	000	9024	KG	8,178	77,190	154,09	0	154,09	17,03	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES PARA CLIENTES
CUPONS FISCAIS ===== CHAVE CF-E = 35251000948163000109590 011488001176849306682
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI. Aprov. Trib (F): R\$34,09 (E): R\$48,63 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO APT/PROV

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 29/10/2025	Vencimento 12/11/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025318-9	Nº Documento 142351-1	Valor do Documento 253,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 <h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h2>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25318.901011 4 12630000025362

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 12/11/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data Documento 29/10/2025	Nº do Documento 142351-1	Espécie doc. I	Acerto N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 000000025318-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 253,62
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo UB) 2/2024 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 658-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325318901011412630000035362

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: 00.011.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 103.009
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 253,62
VALOR COBRADO 253,62

NR. AUTENTICACAO 6.1D8.679.862.90C.7D7

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

SAC BB
0800 729 0001
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos
Ouvidoria
0800 729 0078
Reclamacoes e reclamacoes nos canais
habituais e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
MUNICIPAL



748-X

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 25/219277-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 31/10/2025	Número do documento 00000019277	Espécie moeda REAL	Data processamento 27/10/2025	Valor do documento 450,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Recebi (em) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



AUTO POSTO GERAÇÕES



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço A APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 27/10/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/219277-6	Nº do Documento 00000019277	Vencimento 31/10/2025		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 450,00	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12529 19277.607230 32016.341094 8 12510000045000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 31/10/2025	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ : 21.812.669/0001-58	
				Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	
				Para Uso do Banco	
Data do Documento 27/10/2025	Número do Documento 00000019277	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2025	Nosso Número 25/219277-6
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(-) Outras deduções
Fatura: 022679 - Nota Fiscal: 014089 PAGO COM RECURSO <i>(X) FEDERAL - Protesto 13/11/2021</i> () MUNICIPAL					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARAÇARIGUAMA - SP				CPF / CNPJ 50.811.330/0001-55	
				Código de Barra	

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372815350783641
28/10/2025 15:39:37

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291927760723032016341094812510000045000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.804
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 0.977.78A.280.329.D09

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 e solicitacoes 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: JE907891 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçatiguama/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – OUTUBRO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 13

Nº	Nome Abreviado	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	20/09/2025	
13	L.S.M.S	20/04/2024	29/09/2025	

Araçatiguama/SP, 12 de dezembro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos.
Dados: 2025.12.12 09:06:37
+03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Outubro/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 Outubro

- 02 – E. foi ao Festar São Roque (passeio da escola)
- 03 – Crianças foram para passeio Sítio Iânida (escola)
- 08 – H. acompanhamento fonoaudióloga em São Roque
- 12 – L.C fez os óculos
- 13 – Reunião de pais escola Cintra
- 14 – L. C e L.S dentista em Sorocaba
- 15 – Técnicas tiveram Audiência concentrada no Fórum São Roque
- 15 - A.G e I.M acompanhamento psicológico no Ame
- 15 – H. acompanhamento fonoaudióloga em São Roque
- 15 – A.G fez exames no IML Sorocaba
- 17 – A.G passou mal na escola e tivemos que busca-la
- 20 – L.S foi a médico, teve febre e garganta inflamada
- 20 – Reunião técnica com assistente do Fórum e CRAS

04 e 18 – A.G;L.C e I.M foram ao grupo laços em São Roque participar de um projeto para adolescentes acolhidos em conjunto com Acolhimento de São Roque

17 – A.S falou com o genitor por telefone

18 – Voluntários foram ate a casa fazer lanche e atividade com as crianças

04 e 05 – As adolescentes maiores de 10 anos participaram de uma conferencia para adolescentes na Igreja Presbiteriana Renovada de Araçariquama

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Outubro/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	VERÔNICA 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 – OUTUBRO /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	

Araçatiguama/SP, 12 de dezembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 04:04:14
-0100'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350310377134761
03/11/2025 10:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	3.328,62 D	
				01/10 12:49 ELENITA ANDRADE GARCIA OL			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	1.158,52 D	
				01/10 12:50 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.741.200.123.870	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.486,14 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	650,00 D	
				02/10 12:18 CAPERLEX			
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	250,00 D	
				02/10 12:58 TALLITA SABINO DE ALMEIDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	290,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/10/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.013.673	8,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.751.200.110.023	8,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.208,20 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.500,00 D	
				03/10 11:51 VERONICA DE SOUZA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	54,14 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	277,40 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	87,26 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	135,64 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.761.200.178.994	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.064,44 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.566.106	85,90 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	510,90 C	0,00 C
				BB RF Ref Di Plus Agil			
09/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.036	123,20 C	
				09/10 14:58 AEBVB			
09/10/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.036	6,33 C	
				09/10 18:31 AEBVB			
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	74,88 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	453,06 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	113,91 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			

09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.904	206,06 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.905	198,64 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.906	452,48 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.907	323,72 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.908	640,00 D	
		09/10 14:06 80.577.928 TACIANE GUIMAR			
09/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.026.444	6,33 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.338,55 C	0,00 C
		BB RF Ref Di Plus Agil			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	1.100,00 D	
		13/10 14:43 Vivia Rocha Santos de Lim			
13/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.661.100.289.515	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.110,00 C	0,00 C
		BB RF Ref Di Plus Agil			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	92,52 D	
		AMEDINAL A M N LTDA			
14/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.402	93,74 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	186,26 C	0,00 C
		BB RF Ref Di Plus Agil			
15/10/2025	0523	99015 870 Transferencia recebida	550.523.000.140.565	1.678,18 C	
		15/10 17:39 ASSOCIACAO E E B VAL			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	215,68 D	
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	240,00 D	
		SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	108,21 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.504	54,74 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.505	229,98 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/10/2025	0000	13105 382 Pagamento conta luz	101.506	341,74 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefona	101.507	272,21 D	215,66 C
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/10/2025	0523	99015 870 Transferencia recebida	550.523.000.140.115	1.120,00 C	
		20/10 16:49 ASSOCIACAO E E B VAL			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	720,00 D	
		20/10 16:50 80.577.928 TACIANE GUIMAR			
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	600,00 D	
		20/10 18:51 JOAO FIDELIS DA SILVA NET			
20/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.412.318	13,06 D	2,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
21/10/2025	0523	99015 870 Transferencia recebida	550.523.000.140.115	313,56 C	
		21/10 18:17 ASSOCIACAO E E B VAL			
21/10/2025	0000	14049 855 BB RF Ref Di Plus Agil	1.200.032	223,81 C	
21/10/2025	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.085,70 C	
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	409,88 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	102.102	51,79 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	151,49 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	66,92 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	137,13 D	
		ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	178,00 D	

Click Server Informatica Ltda						
21/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.107	292,94 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
21/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.108	285,00 D	32,51 C
			Click Server Informatica Ltda			
23/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	530,06 C	
			23/10 15:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	562,57 D	0,00 C
			AMEDINAL A M N LTDA			
28/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	16.534,53 C	
			28/10 13:19 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	106,40 C	
			28/10 13:11 AEBVB			
28/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.904	3.969,52 D	
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.801	2.416,96 D	
			28/10 14:01 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA			
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.802	3.093,90 D	
			28/10 14:02 Simone Ferreira do Nascimento			
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.803	3.681,44 D	
			28/10 14:03 VERONICA DE SOUZA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.804	450,00 D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA			
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.805	180,00 D	
			28/10 16:30 46 234.706 THALISON SILVA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.806	230,05 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.807	355,05 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.808	995,65 D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.809	78,57 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.810	71,82 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.811	280,50 D	
			ALICE PAPELARIA E PRESENTES			
28/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.812	271,26 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
28/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	823.010.800.616.626	68,20 D	
			Cobrança referente a 06/10/2025			
28/10/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.011.200.032.141	31,78 D	468,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
29/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.993,90 C	
			29/10 17:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/10/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.215,42 D	
			29/10 17:28 AEBVB			
29/10/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	81,38 D	
			29/10 17:28 AEBVB			
29/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.901	1.165,39 D	0,00 C
			29/10 17:25 CEF MATRIZ			
30/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
			30/10 15:02 ARACARIGUABL MAC FNAS			
30/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.002	27.121,62 C	
			30/10 14:59 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
30/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,20 C	
			30/10 12:51 AEBVB			
30/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	142,47 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	255,25 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.003	253,62 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.004	138,04 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
30/10/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	823.030.802.202.515	10,20 D	31.332,24 C

Cobrança referente a 29/10/2025

31/10/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00	C
			31/10 14:18 AEBVB			
31/10/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	19.232,90	D
			31/10 13:59 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/10/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.140.565	2.932,74	D
			31/10 14:00 ASSOCIACAO E E B VAL			
31/10/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	27,43	D
			31/10 13:58 AEBVB			
31/10/2025	0000	13049 345	BB RF Ref Di Plus Agil	1.200,032	7.881,29	D
31/10/2025	0000	13049 345	BB RF LP Empresa	1.200,615	1.287,88	D
31/10/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310377134761
03/11/2025 10:43:16

Cliente	
Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp. ...)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12.114,84			1.571,270523		
01/10/2025	RESGATE	4.496,14			582,846835	7,714102104	986,432688
	Aplicação 11/09/2025	4.496,14			582,846835		
02/10/2025	RESGATE	1.208,20			156,541975	7,718057704	831,890713
	Aplicação 11/09/2025	1.208,20			156,541975		
03/10/2025	RESGATE	2.064,44			267,345869	7,721982033	554,544844
	Aplicação 11/09/2025	2.064,44			267,345869		
05/10/2025	RESGATE	510,90			66,128107	7,725912920	490,416737
	Aplicação 11/09/2025	510,90			66,128107		
09/10/2025	RESGATE	2.338,55			302,270842	7,736604651	195,145895
	Aplicação 11/09/2025	2.338,55			302,270842		
13/10/2025	RESGATE	1.110,00			143,304932	7,745720842	52,840963
	Aplicação 11/09/2025	1.110,00			143,304932		
14/10/2025	RESGATE	186,26			24,034611	7,749657485	28,806352
	Aplicação 11/09/2025	186,26			24,034611		
21/10/2025	RESGATE	223,81			28,806352	7,769470036	
	Aplicação 11/09/2025	223,81			28,806352		
31/10/2025	APLICAÇÃO	7.861,29			1.007,872564	7,801433001	1.007,872564
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.861,29			1.007,872564		1.007,872564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.114,84
APLICAÇÕES (+)	7.861,29
RESGATES (-)	12.138,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,46
SALDO ATUAL =	7.861,29

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1636
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp. ...)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.057,60			193,396310		
21/10/2025	RESGATE	1.065,70			193,396310	5,510456205	
	Aplicação 11/09/2025	1.065,70			193,396310		
31/10/2025	APLICAÇÃO	1.287,88			232,830077	5,531415934	232,830077
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.287,88			232,830077		232,830077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057,60
APLICAÇÕES (+)	1.287,88
RESGATES (-)	1.065,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10

SALDO ATUAL = 1.287,88

Valor da Cota

30/09/2025	5,468559572
31/10/2025	5,531415934

Rentabilidade

No mês	1,1494
No ano	11,7792
Últimos 12 meses	13,3920

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
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: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113001440388044175

Informação obtida em 11/12/2025 19:37:44

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 76454200

Data e hora da emissão 11/12/2025 19:36:01

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 site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 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 n° 50.811.330/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão Negativa nº 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 : ARAÇARIGUAMA
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**

