

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariçuama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL**, mês de **SETEMBRO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**, **Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 10/09/2022): Verba federal, no valor de **R\$ 4.411,29** (quatro mil, quatrocentos e onze reais e vinte e nove centavos); e Verba municipal, no valor de **R\$ 27.710,33** (vinte e sete mil, setecentos e dez reais e trinta e três centavos), mais rendimento de Aplicação Financeira de setembro, no valor de **R\$ 192,06 + 39,10 = R\$ 231,16** (duzentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), mais saldo do mês anterior, no valor de **7.815,72** (sete mil, oitocentos e quinze reais e setenta e dois centavos), **totalizando a quantia de R\$ 40.168,50** (quarenta mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de setembro/25, verba municipal, a quantia de **R\$ 21.976,07** (vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais e sete centavos), e pela verba federal a quantia de **R\$ 5.019,99** (cinco mil, dezenove reais e noventa e nove centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal **R\$ 1.057,60** e verba municipal **R\$ 12.114,84**, totalizando **R\$ 13.172,44** (treze mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro 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 11:17:48
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
presidente/AEBVB

Recebido
12.12.25
Sirlene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/8

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025		R\$	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL		R\$	6.188,52
Aplicações (+)		R\$	27.727,53
Resgates (-)		R\$	21.993,27
Rendimento Bruto (+)		R\$	192,06
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	192,06
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	12.114,84
Saldo Atual Aplicado - Municipal		R\$	-
Saldo da conta corrente em 30/09/2025(+)		R\$	12.114,84
Saldo Final da verba Municipal de SETEMBRO/2025		R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL		R\$	1.627,20
Aplicações (+)		R\$	4.411,29
Resgates (-)		R\$	5.019,99
Rendimento Bruto (+)		R\$	39,10
Imposto de Renda (-)		R\$	-
IOF (-)		R\$	39,10
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$	1.057,60
Saldo Atual Aplicado - Federal de SETEMBRO/2025		R\$	13.172,44
SALDO FINAL EM CONTA		R\$	6.188,52
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)		R\$	1.627,20
Saldo Federal (+)		R\$	-
Reembolso		R\$	4.411,29
Repasso Federal ref. a AGOSTO /25 (+)		R\$	27.710,33
Repasso Municipal ref. a AGOSTO /25 (+)		R\$	192,06
Rendimento Líquido setembro- Federal (+)		R\$	39,10
Rendimento Líquido setembro - Municipal (+)		R\$	21.976,07
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de SETEMBRO/2025 (-)		R\$	5.019,99
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de SETEMBRO/2025 (-)		R\$	13.172,44
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - SETEMBRO /2025 (+)		R\$	-

CONTA CORRENTE 558-4- AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - MUNICIPAL E FEDERAL									
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
SALDO ANTERIOR 29/08/2025									
812450700047879	02/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA DE ENVIO DE EXTRATO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	7,80	-	-	7,80
32	02/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	7,80	-	-
90301	03/09/2025	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 13970	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	650,00	-	-	650,00
90302	03/09/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A SETEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS- PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90	-	-	940,90
862.461.200.027.399	03/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	6,43	-	-	947,33
32	03/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	-	947,33	-	-
90501	05/09/2025	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 2335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00	-	-	425,00
90502	05/09/2025	JEAN AMARAL SANTOS	NF 19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	300,00	-	-	725,00
882481200243944	05/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	2,97	-	-	727,97
32	05/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	-	727,97	-	-
550523000300035	08/09/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	-	-	103,10	-	103,10
1200032	08/09/2025	APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO	-	17,20	-	-	85,90
872.511.100.375.854	08/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - SETEMBRO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	85,90	-	-	-
550523000035424	10/09/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL-AGOSTO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA	-	-	4.411,29	-	4.411,29
550.523.000.200.002	10/09/2025	RECEBIMENTO DA PREF. M. DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A MUNICIPAL AGOSTO/2025- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2021	REPASSE PÚBLICO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF. ARAÇARIÇUAMA	-	-	27.710,33	-	32.121,62
1200032	11/09/2025	APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	APLICAÇÃO	-	27.710,33	-	-	4.411,29
1200616	11/09/2025	APLICAÇÃO REF. LP EMPRESAS	EXTRATO	APLICAÇÃO	-	4.411,29	-	-	-
91501	15/09/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A SETEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	339,11	-	-	339,11
91502	15/09/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A SETEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETÉTRICA	MUNICIPAL	216,84	-	-	555,95
91503	15/09/2025	VIVO - TELEFONIA BRASIL S/A	FATURA REF. A SETEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	86,17	-	-	642,12
91504	15/09/2025	VIVO - TELEFONIA BRASIL S/A	FATURA REF. A SETEMBRO/2025	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	266,98	-	-	909,10
91505	15/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141119	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	194,55	-	-	1.103,65
91506	15/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141100	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	452,28	-	-	1.555,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

91507	15/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	152,18	-	1.708,11
91508	15/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141118	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	56,48	-	1.784,59
91509	15/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141120	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	74,39	-	1.838,98
91510	15/09/2025	ALVORADA SANEAMENTO LTDA	NF 1800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: LIMPEZA DE FOSSA	MUNICIPAL	1.177,77	-	3.016,75
91511	15/09/2025	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1371	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	MUNICIPAL	284,07	-	3.300,82
32	15/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			3.300,82	
91.701	17/09/2025	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 248287	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	107,94	-	107,94
32	17/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			107,94	
1200616	19/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.423,79	2.423,79
91901	19/09/2025	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	NF 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	560,00	-	1.863,79
91902	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141355	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	116,77	-	1.747,02
91903	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141354	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	169,25	-	1.577,77
91904	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141411	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	176,72	-	1.401,05
91905	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141353	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	341,78	-	1.059,27
91906	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141409	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	148,60	-	910,58
91907	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141412	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	176,40	-	734,18
91908	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141410	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	449,94	-	284,24
91909	19/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141352	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	284,24	-	
91910	19/09/2025	VERONICA DE SOUZA	NF 5	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	2.000,00	-	2.000,00
892.621.200.035.712	19/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			15,54	2.015,54
32	19/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.015,54	
550523000300035	22/09/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			15,54	15,54
550523000300035	22/09/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			12,32	27,86
92201	22/09/2025	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	-	572,14
92202	22/09/2025	CIRLENE APARECIDA RIBEIRO	NF 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	145,00	-	717,14
92.203	22/09/2025	MAYARA FREIRE DA SILVA ROCHA	NF 22	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	500,00	-	1.217,14
832651100592399	22/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			12,32	1.229,46
32	22/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.229,46	
6602	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SETEMBRO/2025: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	5.010,56	-	5.010,56
92501	25/09/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA - (Educador/Cuidador Residente)	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.416,96	-	7.427,52
92502	25/09/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA - (Aux.Educador / Cuidador Polguista)	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	987,28	-	8.414,75
892.681.200.030.506	25/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA			19,77	8.434,52
32	25/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			8.434,52	
550523000300035	26/09/2025	FGTS 08/2025	RECIBO FGTS 08/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)			49,97	49,97
550523000300035	26/09/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			1,48	51,45
1200616	26/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESAS	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.596,20	2.647,65
550523000300035	26/09/2025	INSS 09/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS 09/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	440,91	-	2.206,74
92601	26/09/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	NF 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	2.200,00	-	6,74
92602	26/09/2025	FGTS 09/2025	RECIBO FGTS 09/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	FEDERAL	647,34	-	640,60
92603	26/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141547	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	195,26	-	835,86
92604	26/09/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 519	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	876,88	-	1.712,74
92605	26/09/2025	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	NF 1009	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	FEDERAL	227,90	-	1.940,64
92606	26/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141549	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	146,17	-	2.086,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

92607	26/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141548	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	198,15	-	2.284,96
92608	26/09/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 141551	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	304,90	-	2.589,46
92609	26/09/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenadora)	RECIBO DE FÉRIAS 09/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	1.900,75	-	4.490,21
92610	26/09/2025	BRUNA FERREIRA FERNANDES	NF 13	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	150,00	-	4.640,21
832691100261001	26/09/2025	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	NF 7	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. LIMPEZA/COZINHA		10,20	-	4.650,41
832691100301335	26/09/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		21,48	-	4.671,89
32	26/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			4.671,89	
92901	29/09/2025	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 13933	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	270,00	-	270,00
32	29/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			270,00	
5505230000001610	30/09/2025	RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	NF 2	RECURSOS HUMANOS (6): ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	224,00	-	224,00
93.001	30/09/2025	INSS 09/2025 - SOBRE NF 2 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECIBO INSS 09/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	56,00	-	280,00
32	30/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			280,00	
SALDO EM 30/09/2025								



CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 10:51:06
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - MUNICIPAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
03/09/2025	15/09/2025	FATURA REF. SETEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 266,98
03/09/2025	15/09/2025	NF 141100	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 452,28
04/09/2025	15/09/2025	NF 141119	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 194,55
04/09/2025	15/09/2025	NF 141118	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 56,48
04/09/2025	15/09/2025	NF 141121	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 152,18
04/09/2025	15/09/2025	NF 141120	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 74,39
05/09/2025	05/09/2025	NF 19	JEAN AMARAL SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 300,00
08/09/2025	03/09/2025	NF 13970	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 650,00
08/09/2025	15/09/2025	NF 1371	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	MUNICIPAL	R\$ 284,07
09/09/2025	15/09/2025	FATURA REF. SETEMBRO/2025	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 86,17
09/09/2025	15/09/2025	FATURA REF. SETEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 216,84
09/09/2025	15/09/2025	FATURA REF. SETEMBRO/2025	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 339,11
10/09/2025	03/09/2025	FATURA REF. SETEMBRO/2025	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
12/09/2025	15/09/2025	NF 1800	ALVORADA SANEAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: LIMPEZA DE FOSSA	MUNICIPAL	R\$ 1.177,77
15/09/2025	17/09/2025	NF 248287	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 107,94
18/09/2025	09/09/2025	NF 5	VERONICA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
20/09/2025	05/09/2025	NF 2335	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
20/09/2025	22/09/2025	NF 53	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
22/09/2025	22/09/2025	NF 8	CIRLENE APARECIDA RIBEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 145,00
22/09/2025	22/09/2025	NF 22	MAYARA FREIRE DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 500,00
24/09/2025	30/09/2025	NF 2	RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (6): ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
25/09/2025	26/09/2025	RECIBO INSS 09/2025	INSS 09/2025 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 440,91
26/09/2025	29/09/2025	NF 13933	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 270,00
26/09/2025	26/09/2025	NF 8	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: AUX. LIMPEZA/COZINHA	MUNICIPAL	R\$ 2.200,00
26/09/2025	26/09/2025	NF 13	BRUNA FERREIRA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 150,00
29/09/2025	26/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS 09/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	MUNICIPAL	R\$ 1.900,75
30/09/2025	30/09/2025	RECIBO INSS 09/2025	INSS 09/2025 - SOBRE NF 2 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 56,00
30/09/2025	25/09/2025	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.111,29
30/09/2025	25/09/2025	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.784,49
30/09/2025	25/09/2025	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.114,78
30/09/2025	25/09/2025	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.416,96
30/09/2025	25/09/2025	HOLERITE REF. A SETEMBRO/2025	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA (Educador/Cuidador Folguista)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 987,23
TOTAL						R\$ 21.976,07

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: 2025.12.12 10:55:50
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente



CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIQUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014, Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2025 - (REF. A AGOSTO/2025)	R\$ 27.710,33	10/09/2025	550.523.000.200.002	R\$ 27.710,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.188,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.710,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 192,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.090,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 34.090,91

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2025	R\$	11.372,63
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2025	R\$	2.874,00
Medicamentos	SETEMBRO	2025	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2025	R\$	705,19
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2025	R\$	326,48
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2025	R\$	5.497,77
Locação de imóveis	SETEMBRO	2025	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2025	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2025	R\$	1.200,00
Combustível	SETEMBRO	2025	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2025	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2025	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	21.976,07

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.090,91
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.976,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.114,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.114,84

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 10:57:33 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 Dv: 1
 Data de Emissão: 03/09/2025
 Número da Fatura: 1987301990-0
 Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabenca.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

02/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 266,98

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 1317/2021

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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

02/10/2025

Número da Conta

8999 2789 9068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Número da Fatura

1987301990-0

Valor a Pagar (R\$)

266,98

Pagar via PIX



84650000002 7 66980082089 8 99278990681 3 98730199099 8



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 21317/2021

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 2789 9068 DV: 1
 Data de Emissão: 03/09/2025
 Número da Fatura: 1987301990-0
 Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 405131258-SP
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP Série: UK Sub-série:
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Provedor	Descrição				
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP		03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	66,11
SUBTOTAL					66,11
Descontos		Data / Período			Valor (R\$)
Descrição					
Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,23		03/08/2025 a 02/09/2025			-30,23
Desconto Ubook Jornais Promo		03/08/2025 a 02/09/2025			-6,53
Desconto Skeelo Promo		03/08/2025 a 02/09/2025			-28,28
SUBTOTAL					-65,04

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA Número de Origem: AREM-816RBA6652-013

R BOM PASTOR 300 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Descrição					
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP		03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	218,71
SUBTOTAL					218,71

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

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 219,78	Valor ICMS:	R\$ 39,56	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 180,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 6,57	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: a324.f928.2acd.f644.ec38.516d.24d8.77fe

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 219,78

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Serviços Mensais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços					
Apontador Business		03/08/2025 a 02/09/2025	2%	9,25%	20,65
Ubook Jornais Promo		03/08/2025 a 02/09/2025	-	3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/08/2025 a 02/09/2025	-	-	28,29
SUBTOTAL					55,46
Descontos		Data / Período			Valor (R\$)
Descrição					
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 8,26		03/08/2025 a 02/09/2025			-8,26
SUBTOTAL					-8,26

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 47,20

TOTAL GERAL 266,98

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 66980082089-8
99278990681-3 98730199099-8
Data do pagamento 15/09/2025
Valor Total 266,98
=====

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 2.B21.06E.9D1.095.A39

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1377/2022



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 141.100
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.0012.5286.5598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252563588053 03/09/2025 17:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

03/09/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/09/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

18:23:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FINANCIA

Doc: 141100 Vencdo: 17/09/2025 Valor: 452,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 49,12	VALOR DO ICMS 7,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,28
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 452,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 56,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,740	PESO LIQUIDO 53,740

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
891428	MILHO PIPOCA KICALDO 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,35	10059010	7896116900784	000	5929	UN	2,0000	3,750	7,50	0	7,50	1,35	0,00	18,00	
519294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,93	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	2,0000	5,790	11,58	0	6,75	0,81	0,00	12,00	
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,33	19021100 / 1704407	7896005286579	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00	
519693	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,33	19021100 / 1704407	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	4,590	9,18	0	5,35	0,64	0,00	12,00	
517852	SAL REFINADO CISNE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,02	25010020	7896005286593	020	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	3,10	0,56	0,00	18,00	
521205	BISC CREAM CRACKER BAUDUCCO LEVISS 165G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,18	19053100 / 1705302	7891962014982	020	5929	UN	2,0000	3,490	6,98	0	2,71	0,49	0,00	18,00	
722138	BISC MAIZENA BAUDUCCO VITAMINADO 170G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,57	19053100 / 1705301	7891962032450	020	5929	UN	2,0000	4,090	8,18	0	3,18	0,57	0,00	18,00	
957496	FAROFA MANDIOCA YOKI TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,77	19019090	7891095911486	000	5929	UN	2,0000	7,590	15,18	0	15,18	2,73	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 008716883270900459828
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT, R\$ 33,08 ICMS ST TOT, R\$ 2,46 Produto: 505455
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,89 ICMS ST: R\$ 0,2048 ALIQ ST: ,000 Produto: 510670 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$9,43 ICMS ST: R\$ 1,0625 ALIQ ST: ,000 Produto: 522082 QTD: 8,0000 BC ICMS
ST: R\$13,53 ICMS ST: R\$ 0,5148 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,23
ICMS ST: R\$ 0,6783 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$60,75 (E): R\$77,13 (30,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº **141.100**
SERIE 1
Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.0012.5286.5598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135252563588053 03/09/2025 17:53:25**

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

ENDEREÇO: **RUA APARECIDA 235 Nº 1.** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18147-000**

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr Trib(F,E,M) R\$ 19,08	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	8,0000	7,590	60,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
505455	SARDINHA COQUEIRO MOLHO TOMATE 125G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,76	16041310 / 1708100	7896009301063	060	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511170	TEMP SAVOR AMI ALHO E SAL 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,86	21039021 / 1703500	7891132019021	060	5929	UN	2,0000	6,150	12,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 10,78	17019900 / 1709900	7896508200054	060	5929	UN	8,0000	4,290	34,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
976300	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,54	04022110 / 1701200	7898215152330	060	5929	UN	2,0000	8,690	17,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
504556	ARROZ CAMIL TP/ 5KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 32,69	10063021	7896006711155	040	5929	UN	4,0000	25,990	103,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511820	FEDAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 16,01	07133399	7896200115346	040	5929	UN	6,0000	8,490	50,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 17,85	09012100 / 1709600	7891018001386	060	5929	UN	2,0000	28,390	56,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 350G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,59	18069000 / 1700600	7891000412855	060	5929	UN	2,0000	10,490	20,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,24	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,790	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

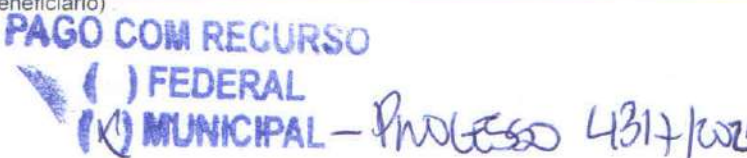
RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/09/2025	Vencimento 17/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024885-1	Nº Documento 141100-1	Valor do Documento 452,28
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 24885.101014 1 12070000045228

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/09/2025	Nº do Documento 141100-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 000000024885-1
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 452,28
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </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



Cidade da Criança

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324885101014112070000045228

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 91.506

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 452,28

VALOR COBRADO 452,28

NR.AUTENTICACAO B.253.11B.34C.682.E4E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 04/09/2025 13:45:15 VALOR TOTAL 194,55 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e Nº 141.119 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC EDUC B VALE BENCAO



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 141.119 SERIE 1 Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.1916.7446.6148

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 135252574293737 04/09/2025 13:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDARIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO MUNICIPIO ARACARIGUAMA PONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 CEP 18147-000

DATA EMISSÃO 04/09/2025 DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/09/2025 HORA DE SAIDA 14:15:15

CONDIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

CNPJ/CPF 948163000109 CEP 18147-000 FONE/FAX (11)41361700

FATURA 000141119 Vencido: 18/09/2025 Valor: 194,55

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: Base de Calculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Calculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor Total da Nota. Values include 48,73, 8,78, 0,00, 0,00, 194,55, 194,55.

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: Razão Social, Endereço, Quantidade, Especie, Unidade, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido. Includes handwritten notes: 'PAGO COM RECURSO FEDERAL' and 'MUNICIPAL - Processo 4317/2021'.

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Main product table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Lists items like ARROZ SOLITO, SAL REFINADO, POLVILHO DOCE, etc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==>>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260434265568060 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 63,96 ICMS ST TOT. R\$ 5,53 Produto: 501476 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,86 ICMS ST: R\$ 0,4118 ALIQ ST: ,000 Produto: 511960 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,07 ICMS ST: R\$ 0,4856 ALIQ ST: ,000 Produto: 519235 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,85 ICMS ST: R\$ 0,6466 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$6,23 ICMS ST: R\$ 0,6783 ALIQ ST: ,000 Produto: 610917 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$10,51 ICMS ST: R\$ 1,0712 ALIQ ST: ,000 Produto: 619183 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,01 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 141.119
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.1916.7446.6148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252574293737 04/09/2025 13:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163.0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
619183	CATCHUP QUERO PICANTE 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,50	21032010 / 1703400	7896102502770	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
941700	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRAD 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,40	04061090 / 1702300	7891197001581	060	5929	UN	1,0000	16,690	16,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8°	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,44	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519235	GOIABADA FUGINI PEDACO 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,32	20079990 / 1709400	7897517200015	060	5929	UN	1,0000	7,390	7,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501476	BISNAGUINHA PANCO 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,46	19059090 / 1706200	7891203010605	060	5929	UN	2,0000	8,790	17,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,92	09012100 / 1709600	7891018001793	060	5929	UN	1,0000	28,390	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,24	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	4,0000	1,790	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

500 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,06 ICMS ST: R\$ 0,1593 ALIQ ST: ,000 Produto: 941700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,42 ICMS ST: R\$ 1,3961 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$26,09 (E): R\$31,94 (29,83%) 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 04/09/2025	Vencimento 18/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024893-2	Nº Documento 141119-1	Valor do Documento 194,55
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 24893.201012 2 12080000019455

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 04/09/2025	Nº do Documento 141119-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 194,55
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - PROCESSO 437/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341516239817601
15/09/2025 16:30:31

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324893201012212080000019455

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 91.505

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 194,55

VALOR COBRADO 194,55

NR.AUTENTICACAO B.0A7.CB3.17B.202.0FA

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 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 4317/2024

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 04/09/2025 13:42:13 VALOR TOTAL: 56,48 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 141.118
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 141.118
 SERIE 1
 Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.1819.6742.5308

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
 135252574257749 04/09/2025 13:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
 04/09/2025

ENDEREÇO
 RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
 VALE DA BENCAO

CEP
 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
 04/09/2025

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA
 14:12:13

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL
 ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18147-000

MUNICIPIO
 ARACARIGUAMA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX
 (11)41361700

FATURA

000141118 Vencto: 18/09/2025 Valor: 56,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6,49	VALOR DO ICMS 1,17	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,48
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 56,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,280	PESO LIQUIDO 5,280

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
570133	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,03	36050000	7896002902217	000	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	6,49	1,17	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib.F.E.M) R\$ 7,17	39232910	7892070057436	040	5929	UN	2,0000	8,890	17,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531448	AG SANITARIA CANDURA2L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,81	28289011 / 1100100	7896105580094	060	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
716626	PAPEL HIG PERSONAL FS LM6 PG15 Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,89	48181000	7896110005874	060	5929	UN	1,0000	18,750	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
970751	DET CANDURA CLEAR 500 ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,29	34025000	7896105501060	060	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612170	LIMP MULTIUSO YPE NATUREZA 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,20	34025000 / 1100700	7896098900819	060	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260434254700108
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 26,59 ICMS ST TOT. R\$ 2,40 Produto: 531448
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,3380 ALIQ ST: ,000 Produto: 612170 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$3,59 ICMS ST: R\$ 0,2065 ALIQ ST: ,000 Produto: 716626 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$16,27 ICMS ST: R\$ 1,6738 ALIQ ST: ,000 Produto: 970751 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,62
 ICMS ST: R\$ 0,1860 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib.(F): R\$9,25 (E): R\$10,14 (34,33%) 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 04/09/2025	Vencimento 18/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024892-4	Nº Documento 141118-1	Valor do Documento 56,48
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 24892.401019 2 12080000005648

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 18/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/09/2025	Nº do Documento 141118-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025	Nosso Número 000000024892-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,48
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
			(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324892401019212080000005648

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 91.508
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 56,48
VALOR COBRADO 56,48

NR.AUTENTICACAO 6.3AC.D24.E97.A19.6C4

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 servicos

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 04/09/2025 13:51:42 VALOR TOTAL 152,18 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 141.121
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estancia

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.121
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.2111.3365.9072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252574388954 04/09/2025 13:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSAO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/09/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:21:42

RAZÃO SOCIAL DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000141121 Vencido: 18/09/2025 Valor: 152,18

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

5,43

VALOR DO ICMS

0,98

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

152,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

152,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,199

PESO LIQUIDO

17,199

PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / % ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 4,38	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2800	49,893	13,97	0	5,43	0,98	0,00	18,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 1,70	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7780	6,992	5,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 5,56	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5320	6,991	17,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 1,36	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1530	3,790	4,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 1,47	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7880	5,990	4,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 0,59	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5530	3,490	1,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 1,17	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7780	4,794	3,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 3,32	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9320	5,492	10,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 1,74	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6200	8,984	5,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 2,49	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3270	5,991	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.Trib.F.E.M) R\$ 5,73	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2160	14,992	18,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260434246929169
ECF: SAT - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 V/Aprox.Trib.(F): R\$20,39 (E): R\$25,26 (30,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ESTANCIA
SUPERMERCADOS.LTDA

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

Identificação do Emitente

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 141.121
SERIE 1
FI 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.2111.3365.9072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252574368954 04/09/2025 13:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / 9C ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS		
														ICMS	IPI	
17027	MANGA PALMER KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,28	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8200	7,489	13,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,39	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3520	7,988	10,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
690708	OVO BONJI BRANCO EXTRA BANDEJA C/20UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,78	04072100	7898067100084	040	5929	UN	1,0000	18,550	18,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868868	ALFACE AMERICANA HORT SHIMODA TERRA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,50	07051900	7898015890050	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868868	ALFACE BICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,19	07051900	7898015890722	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL


(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/09/2025	Vencimento 18/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024895-9	Nº Documento 141121-1	Valor do Documento 152,18
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 24895.901015 9 12080000015218

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 04/09/2025	Nº do Documento 141121-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025	Nosso Número 000000024895-9
Usado Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,18
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 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; font-size: 1.2em;"> 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
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324895901015912080000015218

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 91.507
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 152,18
VALOR COBRADO 152,18

NR.AUTENTICACAO 0.FCA.DA6.5C3.E17.BE9
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 04/09/2025 13:49:31 VALOR TOTAL 74,39 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 141.120
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.120
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1411.2010.1533.6306

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

135252574341734 04/09/2025 13:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST RIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

04/09/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:19:31

CONDIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000141120 Vencido: 18/09/2025 Valor: 74,39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,69	2,64	0,00	0,00	74,39
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				74,39

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	DIVERSOS			3,540	3,540

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,99	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3200	45,906	14,69	0	14,69	2,64	0,00	18,00	
12289	SALSICHA HOT DOG SADIA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,56	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,9980	13,649	27,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13293	LING CALABRESA DEF PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,51	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	0,9140	26,193	23,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
48348	APRESUNTADO PERDIGAO KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,66	16024900 / 1707807	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3080	27,565	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260434277188861 ECF. SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 25,81 ICMS ST TOT. R\$ 1,61 Produto: 12289 QTD: 1,9980 BC ICMS ST: R\$10,69 ICMS ST: R\$ 0,6639 ALIQ ST: ,000 Produto: 13293 QTD: ,9140 BC ICMS ST: R\$11,79 ICMS ST: R\$ 0,7321 ALIQ ST: ,000 Produto: 48348 QTD: ,3080 BC ICMS ST: R\$3,32 ICMS ST: R\$ 0,2185 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$9,98 (E): R\$11,74 (29,20%) 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 04/09/2025	Vencimento 18/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024894-0	Nº Documento 141120-1	Valor do Documento 74,39
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 24894.001015 1 12080000007439

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 18/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
De Documento 04/09/2025	Nº do Documento 141120-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 74,39
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			(-) Outras Deduções/Abat.	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324894001015112080000007439
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 91.509
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 74,39
VALOR COBRADO 74,39

NR.AUTENTICACAO 8.DED.55A.C8E.9E1.83C

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

SAC BB
0800 729 0742
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

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

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4377/2021



Chave de Acesso da NFS-e
35522052242432739000112000000000001925091499221210

Número da NFS-e
19

Número da DPS
22

Competência da NFS-e
05/09/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/09/2025 15:37:37

Data e Hora da emissão da DPS
05/09/2025 15:37:37



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.432.739/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9776-7153
Nome / Nome Empresarial 42.432.739 JEAN AMARAL SANTOS		E-mail JEAN-AMARAL-SANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço ROSALVO SOBREIRA LIMA, 549, JARDIM ELIANA		Município Sorocaba - SP	CEP 18105-271
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço 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
1 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Transporte da professora de reforço da Terra Baixa até Cidade da Criança 23.08
Transporte da cidade da Criança até a escola J. K nos dias 01.09,02.09 e 03.09.
Transporte da Cidade da Criança até posto de saúde 03.09.
Transporte da Cidade da Criança até São Roque (terapia fono) 03.09
Transporte da Cidade da Criança até Centro (terapia neuro psicopedagoga) 04.09
Transporte da Cidade da Criança ate Pronto Atendimento 04.09

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 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\$ 300,00	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\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS-Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NBS: 104900000

558-4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320516035419831
05/09/2025 16:11:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.40
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250905190545799592523
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 05/09/2025 - 16:11:14
DESCRICAO: PAGTO NF 19

=====

PAGO PARA: Jean Amaral Santos
CPF: ***.633.328-**
CHAVE PIX: 42963332831
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000658709840
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 16:11:15

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 8.DCA.038.A81.DC8.595

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01 CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: nfe@caperlex.com.br Fone: (11) 4712-2403</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000013970</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 50.811.660/0001-20 0 8886	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/08/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">426381487</h2>

 <p>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">08/09/2025</h2>	Exigibilidade ISS <h2 style="text-align: center;">Exigível</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">São Roque/SP</h2>
--	---	--	---

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

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

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

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

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

Consulta realizada em 08/09/2025 às 13:00:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA pelos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 20250000013970 Competência 29/08/2025 NFS-e 426381487	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 08/09/2025 às 13:00:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380317537087721
03/09/2025 18:07:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250903185254378875765
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$6,43
DATA: 03/09/2025 - 18:07:09
DESCRICAO: PAGTO MENSALIDADE - AGOSTO/2025

=====

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

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

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 18:07:10

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: A.973.7B1.56B.2EE.DFA

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

FEDERAL
MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA, ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 284,07 Nº Fat:	NF-e N: 000001371 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3525 0924 5112 7400 0103 5500 1000 0613 7110 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135252618283735 08/09/2025 13:06:13  351245112740001031893922080099
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1		
	No: 000001371		
	Série: 1 Folha(s): 1 / 1		

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	08/09/2025
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 13:25:58

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS		284,07
189,39	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DISCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							284,07

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2006500005420	FILE DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	6	26,9900	161,94	107,97	19,43	0,00	18%	0%
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	020	5102	KG	4,213	28,9900	122,13	81,43	14,66	0,00	18%	0%
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - <i>Processo 4317/2021</i>													

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 08/09/2025	Nº do documento 1371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2025	Nosso número 09/00/000001371-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 284,07
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data do Doc. 08/09/2025	Nº do documento 1371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2025	Nosso número 09/00/000001371-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 284,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Duvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000013471000589102712050000028407

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:

AEEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.511

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 284,07

VALOR COBRADO 284,07

NR.AUTENTICACAO 6.0A9.C61.1F6.DE2.CBB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL -

PROCESSO 4317/2021

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

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

Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1

Data de Emissão: 09/09/2025

Número da Fatura: 1988309913-0

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

E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

27/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 86,17

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	490,02
Serviços Eventuais	-7,57
Descontos	-431,09
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	34,81
TOTAL GERAL A PAGAR	86,17

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

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

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, os serviços de Voz Fixa e Banda Larga terão um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Processo 14517/2021

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com 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		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		27/09/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 3774 8782	899937748782-1	1988309913-0	86,17

Pagar via PIX



84610000000 5 86170082089 2 99377487821 5 98830991399 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	1m12s	11m30s	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	3m54s	0	0	5m18s	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 2021/2021

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número da Conta: 8999 3774 8782 DV: 1
 Data de Emissão: 09/09/2025
 Número da Fatura: 1988309913-0
 Período de Utilização: 09/08/2025 a 08/09/2025
 E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 405349232-SP
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
 Série: UK Sub-série:

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

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA Número de Origem: SOC-3162021261-013

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

Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP		09/08/2025 a 08/09/2025	18%	3,65%	239,31
SUBTOTAL					239,31
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		08/09/2025	18%	3,65%	-7,57
SUBTOTAL					-7,57

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL
Processo 4317/2025

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 51,36 Valor ICMS: R\$ 9,24 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 42,11 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,53 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: 4496.e3a2.383c.56e6.5ec4.e962.5a9a.7af6

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 51,36

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

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

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 34,81

TOTAL GERAL 86,17

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Provas so 2/31/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361515498306611
15/09/2025 16:02:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	86170082089-2
	99377487821-5	98830991399-0
Data do pagamento	15/09/2025	
Valor Total	86,17	

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: C.E7F.C16.55D.26B.423

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

- Processo 21317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174404710 Série C
Data de Emissão: 09/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210002133008
Leitura Próximo Mês: 08/10/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

AB91.8E49.D353.3077.D69D.4D52.86E3.00D4

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.811.330/0001-35
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
60012104

SEU CÓDIGO

INSTALAÇÃO
2094516529

CONTA MÊS

SET/2025

VENCIMENTO

18/09/2025

TOTAL A PAGAR

216,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25											
0801	Consumo - TE	SET/25	204,000	KWh	0,47837255	97,18	97,18	18,00	17,49	79,69	0,74	3,45	Vermeha P2 24 Dias
0801	Adicional da Bandeira Vermelha	SET/25	204,000	KWh	0,42299020	86,29	86,29	18,00	15,53	70,78	0,68	3,06	Vermeha P2 09 Dias
	Total Distribuidora	SET/25				20,68	20,68	18,00	3,72	16,96	0,16	0,73	
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					204,15							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25											

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Proceso 1137/2021

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	216,84	204,15	38,74	167,41	1,86	7,24
----------------------	-----	------	--------------	--------	--------	-------	--------	------	------

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37099000	0,32866000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
303630353	Aliva	09/09/2025	07/08/2025	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês 08/10/2025
		9562	9358		204		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ -0,35

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174404710 Série C

CódDebAut-Banco
210002133008

Total a Pagar (R\$)
216,84

Data de Vencimento
18/09/2025

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

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

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

836300000020 168401103481 233696275020 100021330087



Autenticação Mecânica

Bank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83630000002-0	16840110348-1	
	23369627502-0	10002133008-7	
Data do pagamento		15/09/2025	
Valor em Dinheiro		216,84	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		216,84	

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 3.B57.A4B.598.9EE.F9D

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo* 24317/2021

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 174404709 Série C
Data de Emissão: 09/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210002132303
Leitura Próximo Mês: 08/10/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
62E6.2B6D.F4AB.BE96.B4C8.5CC3.03CE.D482

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093781431	SET/2025	18/09/2025	339,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	319,000	kWh	0,47639499	151,97	151,97	18,00	27,35	124,62	1,16	5,40	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	319,000	kWh	0,42304076	134,95	134,95	18,00	24,29	110,66	1,03	4,79	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				32,35	32,35	18,00	5,82	28,53	0,25	1,15	Vermelha P2
	Total Distribuidora					319,27							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				19,84							

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 2437/2021

Total Consolidado

339,11 319,27 57,46 261,81 2,44 11,34

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2025 SET	319	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	278	31	Consumo kWh	0,37098900	0,32965000	30014030	Ativa	09/09/2025	07/08/2025	1,00	319	[%]	08/10/2025
JUL	281	32											
JUN	217	29											
MAI	231	33											
ABR	251	28											
MAR	319	29											
FEV	314	30											
JAN	283	29											
2024 DEZ	222	33											
NOV	181	29											
OUT	190	32											
SET	173	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 174404709 Série C

CódDebAut-Banco
210002132303

Total a Pagar (R\$)
339,11

Data de Vencimento
18/09/2025

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

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

R DA PENHA 68 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000031 391101103482 233696274023 100021323033

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
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	83600000003-1	39110110348-2	
	23369627402-3	10002132303-3	
Data do pagamento		15/09/2025	
Valor em Dinheiro		339,11	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		339,11	

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 4.53D.0FB.6B3.342.8BD

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 24317/2021



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/09/2025
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000600144	Nosso Número 1170000645748
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90
			(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2024

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.700007 64574.801011 1 12000000029090

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/09/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 03/09/2025	Número do Documento ITU000000600144	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 1170000645748
	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: 91.088.328/0062-89					
Sacado	ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		
	Rua Bom Pastor 00, ,		V da Bencao		
	CEP:		SP		Cód. Baixa
	18147000				Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380317537087721
03/09/2025 18:08:32

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:08:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000764574801011112000000029090

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 90.302

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 290,90

VALOR COBRADO 290,90

NR.AUTENTICACAO 1.C50.A4F.847.CF7.467

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB **PAGO COM RECURSO**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ALVORADA SANEAMENTO LTDA
 RUA SAO JOAO, 95
 CEP: 18135-250 - Bairro: JD VILLACA
 Município: São Roque - SP
 E-mail: leonardo@alvoradasaneamento.com.br
 Fone: (11) 4712-6352



Número da NFS-e

202500000001800

Data do Serviço

12/09/2025

Código Verificador

2c90fe2c

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Código Mobiliário**
 62.869.896/0001-05 653027256112 10392



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

12/09/2025

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Araçariçuama/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Araçariçuama/SP

Endereço
BOM PASTOR,300

Cidade
Araçariçuama

UF Fone
SP (11) 4136-1236

CEP
18147-000

Bairro
VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

Coleta de Efluentes de Fossa. Alíquota Efetiva: 3,6546226552%.

1.380,00

3,65

50,43

Sim

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR
 Boleto 20 dias (vencimento 02/10/2025)

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

Código do Serviço

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	1.380,00	50,43	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e **1.380,00** Valor Líquido da NFS-e **1.177,77**

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202500000001765.
 Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$62,51; Est: R\$0,00; Fed: R\$185,61; Total Aprox: R\$248,12. Fonte: IBPT.
 Retenção Previdência Social: R\$151,80



Consulta realizada em 12/09/2025 às 17:02:51.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>



2025000000018002c90fe2ef62869896000105

Recebi(emos) de
ALVORADA SANEAMENTO LTDA

Número da NFS-e
 202500000001800

Número de Controle do Município

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência
 12/09/2025

____/____/____
 Data

 Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
 2c90fe2ef

Consulta realizada em 12/09/2025 às 17:02:51.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.gov.br.cloud/nfse.portal>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03045.105008 00001.766179 4 12220000117777		CNPJ	Data de Vencimento
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN RUA BOM PASTOR 300 18147000 ARACARIGUAMA SP		50.811.330/0001-35	02/10/2025
Beneficiário / Endereço LEONARDO DE MORAES EPP RUA SAO JOAO 95 - JARDIM VILLACA 18.135-250 SAO ROQUE SP		62.869.896/0001-05	00030451050000001766
Uso do Banco		Nr. do Documento 00001799	(=) Valor do Documento 1.177,77
Espécie Doc. DS		Acelte N	Data Processamento 12/09/2025
Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03045.105008 00001.766179 4 12220000117777		Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento
Beneficiário LEONARDO DE MORAES EPP		62.869.896/0001-05	0523-1/4106-8	
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento
12/09/2025	00001799	DS	N	12/09/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		17	R\$	(x) Valor
Informações de responsabilidade do Beneficiário JRS: VI p/Dia Atraso R\$1.99 A PARTIR DE 03/10/25 MULTA 5% A PARTIR DE 05/10/2025 PROTESTO				(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 4317/2021				(+) Juros / Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN RUA BOM PASTOR 300 18147000 ARACARIGUAMA SP		CNPJ	50.811.330/0001-35
Beneficiário Final LEONARDO DE MORAES EPP		CNPJ	62.869.896/0001-05



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090304510500800001766179412220000117777

BENEFICIARIO:

LEONARDO DE MORAES EPP

NOME FANTASIA:

LEONARDO DE MORAES EPP

CNPJ: 62.869.896/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LEONARDO DE MORAES EPP

CNPJ: 62.869.896/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.510

NOSSO NUMERO 30451050000001766

CONVENIO 03045105

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.177,77

VALOR COBRADO 1.177,77

NR.AUTENTICACAO 5.C25.23B.AF9.FEA.27B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

PROCESSO 4317/2021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 248287, emitido em 15/09/2025

20250915005691511000142

Número da Nota

00248287

Data e Hora de Emissão

15/09/2025 09:51:34

Código de Verificação

6EAC-WFQK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-36**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**Município: **Araçariguama**UF: **SP**E-mail: **rh@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

7 Serviços Médicos Ocupacionais - R\$ 10,47 Unidade - Total R\$ 73,29

7 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - R\$ 1,31 Unidade - Total R\$ 9,17

7 Gestão Social - R\$ 3,64 Unidade - Total R\$ 25,48

Prefeitura de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 - Abrigo Cidade da Criança

Valor Líquido: R\$ 107,94

PAGO COM RECURSO FEDERAL MUNICIPAL - *Processo 4317/2021***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,94**

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	107,94	2,00%	2,15	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 33,50 (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 248287, emitido em 15/09/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025.



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 50.811.330/0001-35	
Endereço R Bom Pastor 300 Sede		Bairro Vale da Benção	
Município Araçariquama		UF SP	CEP 18147000

Vencimento 25/09/2025	Nosso Numero 109/00025027-9	Valor Cobrado R\$ 107,94
------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Número do Documento 248287-1	Valor do Documento R\$ 107,94	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------

EMISSAO: 15/09/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02502.798099 90739.110006 3 12150000010794

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 25/09/2025
Benef. AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 -						Agência / Código Beneficiário 8099 / 07391-1
Data do documento 15/09/2025	Nº documento 248287-1	Especie doc. DS	Acont. N	Data processamento 15/09/2025	Carteira / Nosso número 109/00025027-9	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 107,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RPS: 248287 PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(-) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361716187122081
17/09/2025 16:46:39

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080250279809990739110006312150000010794

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 91.701
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 107,94
VALOR COBRADO 107,94

NR.AUTENTICACAO 4.A1B.375.A87.6C2.34B

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

SAC BB

PAGO COM RECURSO

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

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

Mês Referência: SETEMBRO/2025

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

NOME	RG / CPF	DATA DE NASC.	Admissão	Função
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	[REDACTED]	26/05/1953	02/06/2022	Coordenadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	[REDACTED]	01/03/1980	02/06/2022	Psicóloga
ÉRIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	05/09/1983	07/06/2023	Assistente Social
ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	[REDACTED]	02/10/1970	12/01/2024	Auxiliar Educadora Cuidadora
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	[REDACTED]	17/09/1987	26/08/2024	Auxiliar Educadora Cuidadora
RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	CPF: [REDACTED] 86	08/10/2000	01/08/2025	Educadora/Cuidadora Residente

TOTAL 06 **PAGO COM RECURSO**

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

DEMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	DEMISSÃO
RAYANNE DE PAULA SANTOS ROMÃO	[REDACTED]	17/09/1987	AVISO PREVIO TRABALHADO A PARTIR DE 01/09/25

ADMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	ADMISSÃO

ADMISSÃO	RG	DATA DE NASC.	ADMISSÃO

Chave de Acesso da NFS-e
350275422611679080001890000000000525091892061052



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

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 18/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/09/2025 10:59:58
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/09/2025 10:59:58

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Emissão de comprovantes

G3381914421362561
19/09/2025 14:53:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.14
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919174418240346532
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 14:52:56
DESCRICAO: PGTO NF 5

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 14:52:57

DOCUMENTO: 091910
AUTENTICACAO SISBB: A.245.380.389.17F.DAD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos:

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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


PAGO COM RECUR.

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA MARÍLIA, 19 CEP: 18131-250 - Bairro: MARMELEIRO Município: São Roque - SP E-mail: edsambiental.ddt@hotmail.com Fone: (15) 98833-7726		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20250000002335</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Código Mobiliário 21.438.420/0001-24 653075250114 16950	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/09/2025</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">f3e69a029</h2>

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">04/09/2025</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	---	-------------------------------	--


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO . Alíquota Efetiva: 3,5851938528%. DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR PREF. ARAÇARIQUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021. PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL	425,00	3,59	15,24	Não

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, pulverização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	Base Cálculo ISSQN Próprio 425,00
Valor do ISSQN Próprio 15,24	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 15,24
Valor Total da NFS-e 425,00		Valor Líquido da NFS-e 425,00	

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



Consulta realizada em 04/09/2025 às 13:28:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>



20250000002335f3e69a02921438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA	Número da NFS-e 20250000002335	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Competência 04/09/2025	
_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e f3e69a029	

Consulta realizada em 04/09/2025 às 13:28:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://saoroque.govbr.cloud/nfse.portal>

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/09/2025

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
48274.706018 2 12100000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/09/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 48274.706018 2 12100000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pague em qualquer agência bancária				20/09/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao		21.438.420/0001-24		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
02/09/2025		148274706		214384200148274706	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			425,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (x) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Educacional E Beneficente Vale Da Benção - CNPJ 50.811.330/0001-35					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320516035419831
05/09/2025 16:10:11

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:08
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072143842001648274706018212100000042500

BENEFICIARIO:
E D S Solucoes Ambientais E De
NOME FANTASIA:
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz
CNPJ: 21.438.420/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz
CNPJ: 21.438.420/0001-24
PAGADOR:
Associacao Educacional E Beneficent
CNPJ: 50.811.330/0001-15

=====

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8B3.3A9.910.C7C.E1E
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSU

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021



Chave de Acesso da NFS-e
3557006223137118400012000000000005325096543242168

Número da NFS-e
53

Número da DPS
58

Competência da NFS-e
20/09/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2025 11:18:23

Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2025 11:18:23

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.371.184/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3247-1247
Nome / Nome Empresarial JOAO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888		E-mail fidelissilvaneto@hotmail.com	
Endereço JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO 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 1.01 - 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 COLABORAÇÃO nº 4317/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL
ISSQN MUNICIPAL - Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362212518305681
22/09/2025 13:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.37
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922150001856031794
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 22/09/2025 - 13:19:11
DESCRICAO: Pgto NF 53

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

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

Notificacao enviada em: 22/09/2025 - 13:19:12

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 6.336.BCD.100.F02.ACB

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

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

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

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

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225544082300012000000000000825090665363751



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 19/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/09/2025 12:16:59
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/09/2025 12:16:58

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 55.440.823/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99760-3971
Nome / Nome Empresarial 55.440.823 CIRLENE APARECIDA RIBEIRO		E-mail cirleneapribeiro50@gmail.com	
Endereço DOM JOAO V, 21, VILA REAL		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de porte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Transporte de pessoas. Prefeitura de Araçariçuama Termo de Colaboração 02/2022 - Processo administrativo 4317/2021			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Benefício Municipal	
Valor do Serviço R\$ 145,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM ISSQN Apurado
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 145,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 145,00

TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 3502754225544082300012000000000000725094615284024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362213248805711
22/09/2025 13:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13:34:58
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922162612917138024
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$145,00
TARIFA: R\$1,43
DATA: 22/09/2025 - 13:34:34
DESCRICAO: PGTO NF 8

PAGO PARA: Cirlene A Ribeiro
CPF: ***.540.238-**
CHAVE PIX: 12754023801
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 00000000000010160162
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 22/09/2025 - 13:34:35

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D4.CA7.02B.CEB.149

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225207338600016500000000002225097584211372



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

Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 22/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/09/2025 13:29:23
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/09/2025 13:29:23

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pagamento referente a diárias de cuidados com as crianças acolhidas.				
Chave pix: 11 99865-1813				

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	PAGO COM RECURSO Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo de BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
--	----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Prefeitura Municipal de Araçariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 | NBS: 123051200



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372218005781941
22/09/2025 18:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.02
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250922210327101675784
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 22/09/2025 - 18:12:56
DESCRICAO: PGTO NF 22

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

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

Notificacao enviada em: 22/09/2025 - 18:12:57

DOCUMENTO: 092203
AUTENTICACAO SISBB: 7.D19.5BD.53A.4B4.54E

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.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

- Processo 4317/2021



Prefeitura Municipal de
ARAÇARIGUAMA

Número da NF
00000002

Data e Hora de Emissão
24/09/2025 23:34:18

Código de Verificação
B050-B03A5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Rose Rocha
NEUROPSICOPEDAGOGA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO
HEBERYT E. C. MIRANDA

4 SESSÕES DE 50MIN CADA.

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - *Processo*

4317/2021

R\$ 224,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 280,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 599

Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 3
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 10	
Endereço: R BOM PASTOR		Número: 500	Compl:
Bairro:	Cidade: Araçariçuama	UF: SP	CEP: 18147-000

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

- Processo 1317/2021

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

30/09/2025

Assinatura



Transações pendentes (versão antiga)

G3333015394381011
30/09/2025 15:50:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 21317/2021

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

30/09/2025 15:18:38

30/09/2025 15:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PGTO NF 2 - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE COM DEDUÇÃO DE INSS

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
Fat: 00022456 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		VL: 270,00	Nº 000.013.933
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p>AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.013.933</p> <p>SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0921 8126 6900 0158 5500 1000 0139 3310 0014 2238</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252843887531 26/09/2025 15:03:03</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.812.669/0001-58
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35	26/09/2025
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2025
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:59:00

FATURA
00022456 - 30/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	32,8410	6,0900	200,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	16,7060	4,1900	70,00					

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto: 000000000000003 - Base: 70,90 - ICMS: 8,50 # ## Chave de Acesso CFe Ref.: 3525 0921812669000158590001430983696837804901, 35250921812669000158590001430983714 49962540, 35250921812669000158590001430983716207948031 / Codigo Interno: 002/37268 9, 374360, 374836# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$29,58 (11,00%) Estadual R\$57,40 (21,00%) Fonte:IBPT - Prefeitura Municipal de Aracaruama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo Administrativo 4317/2021*.</p>	RESERVADO AO FISCO

**748-X**

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 0723.32.01634-1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 25/219179-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Vencimento 30/09/2025	Número do documento 00000019179	Espécie moeda REAL	Data processamento 26/09/2025	Valor do documento 270,00	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)					

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

AUTO POSTO GERAÇÕES

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

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			Endereço RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP		
Data do Documento 26/09/2025	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 25/219179-6	Nº do Documento 00000019179	Vencimento 30/09/2025	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 270,00	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12529 19179.607239 32016.341060 2 12200000027000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS				Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000			CNPJ: 21.812.669/0001-58		
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1		
Beneficiário			Para Uso do Banco		
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 00000019179	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2025	Nosso Número 25/219179-6
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros adiantados e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento Fatura: 022456 - Nota Fiscal: 013933					(-) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSO <input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL - Processo 431762021					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332911387266741
29/09/2025 11:43:03

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291917960723932016341060212200000027000

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 92.901
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 270,00
VALOR COBRADO 270,00

NR.AUTENTICACAO A.DA3.ABF.399.9C4.3CC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226048621900017400000000000825091008816214

Número da NFS-e
8

Número da DPS
11

Competência da NFS-e
26/09/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2025 09:38:56

Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2025 09:38:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.486.219/0001-74

Inscrição Municipal
-

Telefone
(67) 9814-0739

Nome / Nome Empresarial
60.486.219 SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO

E-mail
SIMONEFERREIRA44A@GMAIL.COM

Município
Araçariquama - SP

CEP
18147-000

Endereço
RUA GUILHERME FRANCISCO DE SALLES, 112, BELA VISTA - ARACARIGUAMA

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Município
Araçariquama - SP

CEP
18149-000

Endereço
R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
LIMPEZA DE ESPAÇO E PREPARO DE REFEIÇÕES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362612397724251
26/09/2025 13:06:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.19
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250926152730483743122
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/09/2025 - 12:49:54
DESCRICAO: PGTO NF 8

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

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 12:49:55

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: E.390.4AE.02B.F5A.96A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 4317/2021



Chave de Acesso da NFS-e
5002704224156645500015600000000001325094559229700

Número da NFS-e
13

Número da DPS
13

Competência da NFS-e
26/09/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/09/2025 17:56:01

Data e Hora da emissão da DPS
26/09/2025 17:56:01

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 41.566.455/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4529-8473
Nome / Nome Empresarial 41.566.455 BRUNA FERREIRA FERNANDES		E-mail BRUNAFERREIRAFERNANDES96@GMAIL.COM	
Endereço 37, 544, VILA NOVA CAMPO GRANDE		Município Campo Grande - MS	CEP 79105-190
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 Araçariguama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação Araçariguama - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 5.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	-		
Descrição do Serviço Folguista/ cuidadora			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM 4317/2021
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 150,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00
RF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352618154396731
26/09/2025 18:26:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.46
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250926212513518871736
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 26/09/2025 - 18:26:28
DESCRICAO: PGTO NF 13

PAGO PARA: Bruna F Fernandes
CPF: ***.031.358-**
CHAVE PIX: 45003135831
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000108344045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 18:26:29

DOCUMENTO: 092610
AUTENTICACAO SISBB: 5.640.E54.CB0.1DB.3B3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nas funçoes nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

AVISO DE FÉRIAS

Araçariguama, 1 de Setembro de 2025

Sr.(a)

MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00069967/00236/SP

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(x) MUNICIPAL

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL


13172021

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2024 à 01/06/2025	01/10/2025 à 15/10/2025	16/10/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/09/2025.

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


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


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9752 - MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA

CTPS N°/Série: 00069967/00236/SP

Depto.: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Período aquisitivo: 02/06/2024 a 01/06/2025

Período de gozo: 01/10/2025 a 15/10/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.588,70	506,86	3.095,56

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2025			
43 - Férias	15	1.547,78	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		515,93	162,96
Total Proventos (A)		R\$ 2.063,71	Total Descontos (B)
			R\$ 162,96
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E NOVECENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.900,75			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.900,75

Recebi de ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0001-35) a importância líquida de R\$ 1.900,75 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Araçariçuama, 29 de Setembro de 2025

Empregado

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL - Processo

4377/2021

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312614379899611
26/09/2025 14:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.41
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250926170535353344975
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.900,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/09/2025 - 14:43:59
DESCRICAO: PGTO FERIAS

=====

PAGO PARA: Maria Eunice Barros
CPF: ***.036.678-**
CHAVE PIX: 25403667830
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0284 - CONTA: 0000000000000048941
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 14:44:46

DOCUMENTO: 092609
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAB.F59.297.924.525

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Proassa 23/12/2021



CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025
Número do Documento 07.16.25273.6514030-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000388092539	
Pagar este documento até 20/10/2025	
Valor Total do Documento 56,00	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	56,00			56,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		56,00			56,00

INSS AUTONOMO NF 02
ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE
CPF ***.646.685.***/**

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

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 30/09/2025 15:04:14

85830000000 9 56000385252 6 93071625273 1 65140303808 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 56000385252 6 93071625273 1 65140303808 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.25273.6514030-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 56,00

Pague com o PIX



QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383016145664741
30/09/2025 16:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.04
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85830000000-9 56000385252-6
	93071625273-1 65140303808-4
Data do pagamento	30/09/2025
Numero do Documento	07.16.25273.6514030-3
Valor Total	56,00

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

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: A.ECA.88D.819.0B6.520

Transação efetuada com sucesso por: 1263439 ELAINE CRISTINA COSTA

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 21317/2021



Transações pendentes (versão antiga)

G3312614379899611
26/09/2025 14:43:05

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	440,91
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL

Processo 1317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/09/2025 11:35:41

26/09/2025 14:43:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25268.8046786-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000386436795			Valor Total do Documento 11.040,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.449,20			9.449,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.591,66			1.591,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		11.040,86			11.040,86
IRRF					
	CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....	R\$ 619,90			
	CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....	R\$ 513,16			
	EVENTOS.....	R\$ 243,65			
	ADM.....	R\$ 204,95			
	TOTAL.....	R\$ 1.591,66			
INSS					
	CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....	R\$ 5.010,99			
	CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....	R\$ 809,28			
	ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 440,91			
	EVENTOS.....	R\$ 1.430,44			
	ADM.....	R\$ 956,32			
	ARTE E VIDA.....	R\$ 709,16			
	EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 92,10			
	TOTAL.....	R\$ 9.449,20			

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 41317/2021*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85890000110 3	40860385252 2	93071625268 5	80467866010 0	CNPJ:	50.811.330/0001-35
				Número:	07.16.25268.8046786-6
				Pagar até:	20/10/2025
				Valor:	11.040,86
					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332616212531291
26/09/2025 16:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000110-3 40860385252-2
93071625268-5 80467866010-0
Data do pagamento 26/09/2025
Numero do Documento 07.16.25268.8046786-6
Valor Total 11.040,86

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

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: B.AC1.21D.E2C.966.644

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo L1317/2021

R\$ 440,91

Folha de Pagamento		23/09/2025 16:44:30	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO	
		Cidade: Araçariçuama	
		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: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.067,27
1 Salário	30,00	1.067,27	11 INSS Sobre Salário
1876 Salário habitação	25,00	266,82	7,50
			80,04
			1535 Desc. Salário Habitação
			25,00
			266,82
Base INSS Empresa:	1.067,27	Base INSS Funcionário:	1.067,27
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.067,27	Base F.G.T.S.:	1.067,27
Proventos:	1.334,09	F.G.T.S.:	85,38
		Deduções:	607,00
		Descontos:	346,86
		Liquido:	987,23
Cód: 9762	Nome: ERIKA ROCHA SANTOS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 07/06/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	65,00	7,50
1219 Vale Refeição		120,00	75,10
Base INSS Empresa:	1.001,39	Base INSS Funcionário:	1.001,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.001,39	Base F.G.T.S.:	1.001,39
Proventos:	1.186,39	F.G.T.S.:	80,11
		Deduções:	607,00
		Descontos:	75,10
		Liquido:	1.111,29
Cód: 9752	Nome: MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	Função: COORDENADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 02/06/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.588,70
1 Salário	30,00	2.588,70	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		406,00	9,00
1876 Salário habitação	25,00	647,18	210,21
			1535 Desc. Salário Habitação
			25,00
			647,18
Base INSS Empresa:	2.588,70	Base INSS Funcionário:	2.588,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.588,70	Base F.G.T.S.:	2.588,70
Proventos:	3.641,88	F.G.T.S.:	207,10
		Deduções:	607,00
		Descontos:	857,39
		Liquido:	2.784,49
Cód: 9775	Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário
1219 Vale Refeição		226,00	9,00
			191,66
Base INSS Empresa:	2.382,62	Base INSS Funcionário:	2.382,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.382,62	Base F.G.T.S.:	2.382,62
Proventos:	2.608,62	F.G.T.S.:	190,61
		Deduções:	607,00
		Descontos:	191,66
		Liquido:	2.416,96
Cód: 9749	Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022	Situação: Gozo de Férias	Data: 04/08/2025	Ocorrência: 1
			Salário: 1.001,39
1 Salário	28,00	934,63	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	130,00	7,50
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	88,09	69,85
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		29,36	9,05
1219 Vale Refeição		120,00	167 Liquido Férias Mês Anterior
			108,40
Base INSS Empresa:	1.052,08	Base INSS Funcionário:	1.052,08
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	934,63	Base F.G.T.S.:	1.052,08
Proventos:	1.302,08	F.G.T.S.:	84,17
		Deduções:	607,00
		Descontos:	187,30
		Liquido:	1.114,78

Folha de Pagamento		23/09/2025 16:44:31			
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:2			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF:SP		
R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
Lançamentos					
Proventos		Descontos			
1 Salário	148,00 7.974,61	11 INSS Sobre Salário	40,50 626,86		
4 Salário Família	3,00 195,00	159 INSS Férias Mês Anterior	9,05		
157 Férias Pagas Mês Anterior	2,00 88,09	167 Liquido Férias Mês Anterior	108,40		
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	29,36	1535 Desc. Salário Habitação	50,00 914,00		
1219 Vale Refeição	872,00				
1876 Salário habitação	50,00 914,00				
Proventos:	10.073,06	Descontos:	1.658,31		
		Liquido:	8.414,75		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	8.092,06	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.:	7.974,61	Deduções:	3.035,00		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	8.092,06	F.G.T.S.:	647,37		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
		C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	635,91	Cod. 1058	Dedução FPAS	195,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	440,91
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 5					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 5 Empregados					
Total de Empregados Atestados					
Gozo de Férias:					
1					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320217335941231
02/10/2025 17:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 09 / 2025 até 26 / 09 / 2025


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			316,06 C
26/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	440,91 C	
				26/09 14:43 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	400,00 C	
				26/09 14:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.674,09 C	
				26/09 14:49 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	2.007,63 C	
				26/09 15:32 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	5.010,99 C	
				26/09 14:50 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	619,90 C	
				26/09 14:51 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	809,28 C	
				26/09 14:52 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2025		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	523,16 C	
				26/09 15:32 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.317.030.281.012	709,16 C	
				26/09 13:17 50811330000135 ASSOCIACAO			
26/09/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	49,97 D	
				26/09 14:34 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	1,48 D	
				26/09 18:28 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.200.053	10,00 D	
				26/09 14:34 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/09/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	71,20 D	
				26/09 14:35 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
26/09/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	332,80 D	
26/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	846,35 D	
				26/09 13:48 CEF MATRIZ			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.602	160,00 D	
				Click Server Informatica Ltda			
26/09/2025		0000	13105	375 Impostos	92.603	11.040,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,48 C	
				BB RF Simples Ágil			
26/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							32,43C
Invest. Resgate Autom.							3.416,52C
Saldo							3.448,95C
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 Ágil							3.416,52

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105			31	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO: 02/06/2022			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.588,70			
1219	Vale Refeição	25,00			406,00			
1876	Salário habitação	9,00			647,18			
11	INSS Sobre Salário	25,00					210,21	
1535	Desc. Salário Habitação						647,18	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.641,88	857,39
					Total Liquido ->	2.784,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.588,70	2.588,70	2.588,70	207,10	2.588,70	*****	



 Assinatura

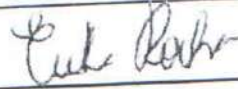
30 / 09 / 2025

 Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605			31	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO: 07/06/2023			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.001,39			
4	Salário Família	1,00			65,00			
1219	Vale Refeição	7,50			120,00			
11	INSS Sobre Salário						75,10	

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.186,39	75,10
					Total Liquido ->	1.111,29
FELIZ ANIVERSARIO!!!	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.001,39	1.001,39	1.001,39	80,11	1.001,39	*****	



 Assinatura

30 / 09 / 2025

 Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530			31	0	0	1
					C.P.F.:		[REDACTED]	
					ADMISSÃO:		02/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	934,63	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	88,09	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	2,00	29,36	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,85
159	INSS Férias Mês Anterior			9,05
167	Liquido Férias Mês Anterior			108,40

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - *Processo 43172221*

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.302,08	187,30
				Total Liquido →	1.114,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.052,08	1.052,08	84,17	934,63	*****


Assinatura

30/09/25
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/09/2025		Remessa : 000396			
ERIKA ROCHA SANTOS		001	3363-4	00.000.020.828-0	1.111,29
MARIA EUNICE BARROS DE		001	0523-1	00.000.044.817-6	2.784,49
VANESSA REGINA DA SILV		001	0523-1	00.000.044.834-6	1.114,78
Total parcial:	R\$	5.010,56	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	5.010,56	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.010,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

Processo 1317/2021



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3322515581956191
25/09/2025 16:02:30

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/09/2025
Data pagamento	26/09/2025
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.010,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - *Processo 41517/2024*

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

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 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.608,62	191,66
				Total Liquido ->	2.416,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	2.382,62	2.382,62	190,61	2.382,62	*****

Ramayne Marques de Sousa
Assinatura

30, 09, 25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312515461654921
25/09/2025 15:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925183830300115793
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.416,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/09/2025 - 15:56:47
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL SET/2025

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 15:56:48

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 7.D49.CEF.AB6.3A9.5B5

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

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

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

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

PROCO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL - Processo 43172021

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
60.811.330/0001-35

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9768	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			31	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/01/2024			C.P.F.: 1 [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.067,27	
1876	Salário habitação	25,00	266,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,04
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		266,82

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL
 MUNICIPAL - Processo 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.334,09	346,86
				Total Liquido →	987,23
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.067,27	1.067,27	1.067,27	85,38	1.067,27	*****



 Assinatura

30 / 09 / 2025

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.44
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925183747368815321
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$987,23
TARIFA: R\$9,77
DATA: 25/09/2025 - 15:57:22
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL SET/2025

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 15:57:23
=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D6.CCB.5A8.D4A.44A
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
15/09/2025	19/09/2025	NF 141355	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 116,77
15/09/2025	19/09/2025	NF 141411	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 176,72
15/09/2025	19/09/2025	NF 141353	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 341,78
15/09/2025	19/09/2025	NF 141354	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 169,25
15/09/2025	19/09/2025	NF 141352	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 284,24
18/09/2025	19/09/2025	NF 25	TACIANE GUIMARAES BARBOSA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	FEDERAL	R\$ 560,00
18/09/2025	19/09/2025	NF 141409	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 148,69
18/09/2025	19/09/2025	NF 141410	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 449,94
18/09/2025	19/09/2025	NF 141412	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 176,40
20/09/2025	26/09/2025	NF 519	DE MARCÓ DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	FEDERAL	R\$ 876,88
25/09/2025	26/09/2025	NF 141547	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 195,26
25/09/2025	26/09/2025	NF 1009	ALICE PAPELARIA E PRESENTES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PEDAGÓGICO / ESCRITÓRIO	FEDERAL	R\$ 227,90
25/09/2025	26/09/2025	NF 141549	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 146,17
25/09/2025	26/09/2025	NF 141548	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUQUE	FEDERAL	R\$ 198,15
25/09/2025	26/09/2025	NF 141551	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 304,50
25/09/2025	26/09/2025	RECIBO FGTS 09/2025	FGTS 09/2025	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	FEDERAL	R\$ 647,34
TOTAL						R\$ 5.019,99

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: 2025.12.12 11:00:14 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC: (nome, cargo e assinatura)

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2025 - (REF. A AGOSTO/2025)	R\$ 4.411,29	10/09/2025	550.523.000.035.424	R\$ 4.411,29
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.627,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.411,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.077,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.077,59

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
SETEMBRO
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)	SETEMBRO	2025	R\$ 647,34
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2025	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2025	R\$ 2.268,53
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2025	R\$ 1.544,12
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2025	R\$ 560,00
Locação de imóveis	SETEMBRO	2025	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2025	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2025	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2025	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.019,99

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.077,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.019,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.057,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.057,60

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 12 de dezembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 11:02:10
-03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 15/09/2025 20:00:52 VALOR TOTAL 116,77 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
 Nº 141.355
 SERIE 1

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 141.355
 SERIE 1
 FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5517.5958.3375

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
 INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
 CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
 DATA EMISSÃO: 15/09/2025

ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, N° 300.
 BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO
 CEP: 18147-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/09/2025

MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA
 FONE/FAX: (11)41364779
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA: 20:30:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

FATURA
 000141355 Vencido: 29/09/2025 Valor: 116,77

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - R\$ 43,13 / 10/2024
 () MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 5,95
 VALOR DO ICMS: 1,07
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 116,77

VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 116,77

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 11,00 UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 10,780 PESO LÍQUIDO: 10,780

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
588229	DESINF. CÂNDURA PINHO LAVANDA 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,39	38089419	789615559106	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00
878804	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 100LCS Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,58	39232910	7892970153443	040	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,56	28289011	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541117	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FD 4UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,39	48181000	7896110001176	060	5929	UN	1,0000	7,650	7,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606120	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FD 8UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,79	48181000	7896110004679	060	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
948500	LAVA RÓUPAS PO TIXAN MACIEZ 1,6KG PROMO Vir Trib(F.E.M) R\$ 6,22	34025000	789609899994	050	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,49	34025000	7891022638011	060	5929	UN	2,0000	2,290	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
689459	AMAC Y PE BRANCO AMOR 2L Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,26	38099190	7896098992394	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 009023732372092533734
 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 97,58 ICMS ST TOT. R\$ 8,02 Produto: 533637 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 541117 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,01 ICMS ST: R\$ 0,6113 ALIQ ST: ,000 Produto: 606120 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 12,42 ICMS ST: R\$ 1,2674 ALIQ ST: ,000 Produto: 689459 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: ,000 Produto: 948500 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 15,68 ICMS ST: R\$ 0,7392

RESERVADO AO FISCO

Abrigo



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone
(11)41361700. CEP: 18147-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.355
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO:

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5517.5958.3375

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		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252712809644 15/09/2025 20:01:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 00.948.163/0001-09

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	PORTELA (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
967955	FRALDA PAMPERS SUPERSEC HIPER XXG C/30 Vlr Trib.F.E.M) RS 12,25	96190000 / 2004900	780135244004	060	5929	UN	1.0000	38.990	38,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRIIL CR Vlr Trib(F.E.M) RS 1,02	73231000 / 1101100	7891022808036	060	5929	UN	1.0000	2.990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


(x) FEDERAL - processo 4317/2021
() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALIQ ST: 0,00 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: 0,000 Produto: 967955 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$43,98 ICMS ST: R\$ 4,1833 ALIQ ST: 0,000 Vt.Aprox.Trib.(F): R\$16,98 (E): R\$21,97 (33,36%) 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 15/09/2025	Vencimento 29/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024975-0	Nº Documento 141355-1	Valor do Documento 116,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24975.001017 9 12190000011677

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 141355-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 15/09/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 116,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% A 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - PROTESTO 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324975001017912190000011677

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 91.902
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 116,77
VALOR COBRADO 116,77

NR.AUTENTICACAO 7.5F8.AF9.A33.829.D5B

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

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

PAGO COM RECURSO

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

FEDERAL

PAGO COM RECURSO

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

FEDERAL

MUNICIPAL

1202/113100317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 18/09/2025 12:17:19 VALOR TOTAL 176,72 END DESTINATARIO - RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
Nº 141.411
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.411
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.1113.7427.3253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252749387058 18/09/2025 12:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
18/09/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
18/09/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
12:47:19

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000141411 Vencdo: 02/10/2025 Valor: 176,72

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,17	VALOR DO ICMS 0,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,72	
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 176,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 25,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,419	PESO LIQUIDO 21,419

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,17	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2960	44,899	13,29	0	5,17	0,93	0,00	18,00	
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,40	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,24	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,38	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5520	7,989	4,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,54	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,8920	6,991	27,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,16	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0640	6,494	6,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,29	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1890	3,490	4,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,31	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6960	5,991	4,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,79	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7240	3,494	2,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,26	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8430	4,792	4,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11231	CHUCHU KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,79	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5090	7,992	12,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 004833415029430592857
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 VI.Aprox. Trib.(F): R\$23,68 (E). R\$31,72 (31,35%) 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 **1**
N° 141.411
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.1113.7427.3253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252749387058 18/09/2025 12:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTTRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM - SH CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11673	MELANCIA KG (1KG) Vlr.TribF.E.M) R\$ 5,12	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	4,3000	3,791	16,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.TribF.E.M) R\$ 4,08	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6280	7,991	13,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr.TribF.E.M) R\$ 7,23	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5360	14,987	23,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868612	MANGA PALMER KG Vlr.TribF.E.M) R\$ 6,48	08045020	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3500	8,791	20,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
869651	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vlr.TribF.E.M) R\$ 3,76	06029090	7898015890303	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
869651	CHEIRO VERDE HORT SHIMODA TERRA UN Vlr.TribF.E.M) R\$ 1,40	07052900	7898015890166	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 18/09/2025	Vencimento 02/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024997-1	Nº Documento 141411-1	Valor do Documento 176,72
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24997.101019 3 12220000017672

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 141411-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/09/2025
Nosso Número 000000024997-1				
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 176,72
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="font-size: 1.5em; color: blue; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 48/7/2021 () 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324997101019312220000017672

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 91.904
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 176,72
VALOR COBRADO 176,72

NR. AUTENTICACAO 5.7F4.454.7B6.27D.165

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 servicos.

Ouvidoria

0800 729 9678

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 Ouvidoria.


PAGO COM RECURSO
(A) FEDERAL - PROCESSO 2/317/2021
(M) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00-948-163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO: 15/09/2025 19:48:45 VALOR TOTAL 341,78 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
 Nº 141.353
 SERIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 141.353
 SERIE 1
 Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5319.4841.2794
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13525271271868115/09/2025 19:49:03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO: 15/09/2025
 ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 15/09/2025
 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA FONE/FAX: (11)41364779 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 20:18:45

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

FATURA
 090141353 Vencido: 29/09/2025 Valor: 341,78

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 27,92	VALOR DO ICMS: 5,01	BASE DE CALCULO DAS SUBSTITUIÇÕES: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 341,78
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI ST: 0,00	DESCONTO: 0,00	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 341,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 46,00 UNIDADE: DIVERSOS MARCA: PESO BRUTO: 35,420 PESO LÍQUIDO: 35,420

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
514985	ARROZ SOLITO TPI, 5KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,27	10063021	799062699061	020	5929	UN	1,0000	19,990	19,99	0	7,77	1,40	0,00	18,00
887706	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,17	17019000	7980380912052	020	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	0	6,41	1,15	0,00	18,00
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,70	19053100	7990003738530	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 350G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,70	19053100	7990003738582	020	5929	UN	3,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,70	19053100	7990003738605	020	5929	UN	3,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00
506940	OLEO SOJA LIZA 900ML (0,900L) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,33	15079011	7990036980244	060	5929	KG	3,0000	8,490	16,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 10,14	19059010	7891362951338	060	5929	UN	1,0000	6,650	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 1,66	21039021	7991132019281	060	5929	UN	1,0000	5,290	5,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
946877	COLORIFICO MARPA 200G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,18	21039021	7990415089996	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
974730	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS LIGHT 400G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,86	04061090	7991097103445	060	5929	UN	1,0000	18,890	18,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590009023732372084962850
 ECF: SAT, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
 PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 167,29 ICMS ST TOT: R\$ 9,23 Produto: 506940
 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 5,78 ICMS ST: R\$ 0,1689 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$ 4,65 ICMS ST: R\$ 0,5241 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$ 4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 733040 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,29
 ICMS ST: R\$ 0,6228 ALIQ ST: ,000 Produto: 766429 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$ 62,67 ICMS ST:
 R\$ 2,2081 ALIQ ST: ,000 Produto: 789054 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$ 6,84 ICMS ST: R\$ 0,3237

RESERVAÇÃO FINCA:

Abuso



Identificação do Emitente

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO: 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5319.4841.2794
N° 141.353		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERIE 1		
FI 2/2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525271271868115/09/2025 19:49:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	BNSC ESTADUAL DO SUBS.TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
NOME (RAZÃO SOCIAL) ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPICF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1.	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CNP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
766429	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL II. Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 12,24	04012010 / 1701600	7898215151708	060	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
789054	MARGARINA QUALY CSAL 1KG Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 5,71	15171000 / 1702700	7893000070208	060	5929	UN	1,0000	18,190	18,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733040	CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200G Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 1,50	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922986	BEB LACTEA DANONE POLPA MIX FRUTAS 510G Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 5,00	22029900 / 1711500	7891025121633	060	5929	UN	2,0000	7,870	15,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
913187	GOIABADA PREDILECTA 300G Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 1,71	20079990 / 1709400	7896202330061	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
733202	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP39% Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 2,77	04029900 / 1702000	7898215152102	060	5929	LN	2,0000	6,790	13,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 8,46	19059090 / 1706200	7891962070879	060	5929	UN	6,0000	5,550	33,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 509G Vlr.Trnb.F.E.M. R\$ 8,92	09012100 / 1709600	7891018001393	060	5929	UN	1,0000	28,390	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

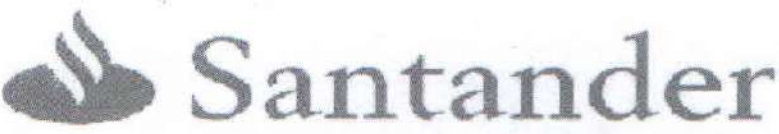
Processo 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 843172 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,60 ICMS ST: R\$ 0,8876 ALIQ ST: ,000 Produto: 922986 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$15,02 ICMS ST: R\$ 1,5600 ALIQ ST: ,000 Produto: 946877 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,30 ICMS ST: R\$ 0,4563 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$22,85 ICMS ST: R\$ 0,8658 ALIQ ST: ,000 Produto: 974730 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1134 ICMS ST: R\$ 1,1800 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$45,93 (E): R\$46,09 (26,92%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/09/2025	Vencimento 29/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024973-4	Nº Documento 141353-1	Valor do Documento 341,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24973.401011 1 12190000034178

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 29/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 141353-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 15/09/2025	Nosso Número 000000024973-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 341,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Pro cess 4317/2001 () MUNICIPAL					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324973401011112190000034178

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 91.905
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 341,78
VALOR COBRADO 341,78

NR. AUTENTICACAO F.DB4.33B.979.3DB.FF8

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

SAC BB **PAGO COM RECURSO**
0800 729 0001
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
(X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2024
() MUNICIPAL

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 15/09/2025 19:55:38 VALOR TOTAL 169,25 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO - VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF- SP

NF-e
Nº 141.354
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
Nº **141.354**
SERIE 1
Fl **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5418.0731.9124

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: **135252712769819 15/09/2025 19:56:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **734002642117** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO: _____ CNPJ: **00.948.163.0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO** CNPJ/CPF: **50.811.330/0001-35** DATA EMISSÃO: **15/09/2025**
ENDEREÇO: **RUA BOM PASTOR, Nº 300,** BAIRRO/DISTRITO: **VALE DA BENÇÃO** CEP: **18147-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **15/09/2025**
MUNICÍPIO: **ARACARIGUAMA** FONE/FAX: **(11)41364779** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **20:25:38**

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

PAGO COM RECURSO

FATURA Nº **000141354** Vencido: **29/09/2025** Valor: **169,25**

(A) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
(B) MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: **3,26** VALOR DO ICMS: **0,59** BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **169,25**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **169,25**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - Sem Frete** COORDEANTE: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **20,00** ESPECIE: **DIVERSOS** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **17,828** PESO LÍQUIDO: **17,828**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / -BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 2,62	07052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,1680	49,881	8,38	0	3,26	0,59	0,00	18,00
108	ALFACE CRESPA DA TERRA UN (UN) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,40	07051100	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,490	4,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
230	COENTRO MACO (UN) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,56	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
671	CHEIRO VERDE UN (UN) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,24	07099980	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib.F.E.M: R\$ 3,76	08043000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	ABOBRINHA ITALIANA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 2,83	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9520	9,485	9,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,91	07142900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2220	4,992	6,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,46	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3400	3,492	4,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,00	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5260	5,989	3,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 0,40	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,3750	3,493	1,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11231	CHUCHU KG (KG) Vlr Trib.F.E.M: R\$ 1,76	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9400	5,989	5,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 009023732372067170739 ECF: SAT, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 VI Aprox. Trib.(F): R\$22,67 (E): R\$27,92 (29,89%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Assinado



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5418.0731.9124

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.354
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252712769819 15/09/2025 19:56:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO(A)	CNPJ 00.948.163-0001-09	

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	TELEFAX (11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,40	08051000	SEM GTN	040	5929	KG	2,9290	4,790	14,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 2,38	08055000	SEM GTN	040	5929	KG	0,8460	8,995	7,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11525	MACA GALA KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 5,87	08081000	SEM GTN	040	5929	KG	1,2460	14,992	18,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
11900	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 0,87	07070000	SEM GTN	040	5929	KG	0,3300	8,485	2,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12122	REPOLHO ROXO KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,08	07049000	SEM GTN	040	5929	KG	0,5780	16,990	9,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17027	MANGA PALMER KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,42	08045020	SEM GTN	040	5929	KG	1,6600	8,488	14,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
17114	TOMATE ITALIANO KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 1,39	07020000	SEM GTN	040	5929	KG	0,4960	8,992	4,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
507326	OVO BONJI BRANÇO BANDEJA C 30 UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 4,48	04072100	780867100053	040	5929	UN	1,0000	21,970	21,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
868612	BROCOLIS NINJA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,76	06029090	7808015890205	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/09/2025	Vencimento 29/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000024974-2	Nº Documento 141354-1	Valor do Documento 169,25
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24974.201014 7 12190000016925

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 29/09/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 141354-1	Esécie doc. I
		Aceite N
		Data Processamento 15/09/2025
Use do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Esécie Moeda R\$
		Quantidade
		Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% A 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2024 () MUNICIPAL </div>		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO	
18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324974201014712190000016925

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 91.903
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 169,25
VALOR COBRADO 169,25

NR. AUTENTICACAO 4.34B.4EB.647.2DF.A2B

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 4078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PROCESSO 4317/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00948163000109) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO 15/09/2025 19:40:02 VALOR TOTAL 284,24 END. DESTINATARIO- RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO- VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000
MUNICIPIO- ARACARIGUAMA UF- SP

NF-e
Nº 141.352
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.352
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1413.5211.8898.7028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROCOCAO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252712655772 15/09/2025 19:40:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO
CNPICPJ
50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO
15/09/2025
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,
BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENÇÃO
CEP
18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA
15/09/2025
MUNICIPIO
ARACARIGUAMA
FONE/ FAX
(11)41364779
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
20:10:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000141352 Vencdo: 29/09/2025 Valor: 284,24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
233,05	25,63	0,00	0,00	284,24
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				284,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPICPJ
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
10,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,378
PESO LIQUIDO
10,378

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13943	LING TOSCANA SADIA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 16,09	16010000 / 1707700	SEM GTN	060	5929	KG	2,0560	24,898	51,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S'PELE KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 14,31	02071300	SEM GTN	000	5929	KG	2,1040	21,649	45,55	0	45,55	5,01	0,00	11,00
11053	PE DE FRANGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,03	02071100	SEM GTN	000	5929	KG	2,0020	15,949	31,93	0	31,93	3,51	0,00	11,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 48,92	02013000	SEM GTN	000	5929	KG	4,2160	36,900	155,57	0	155,57	17,11	0,00	11,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

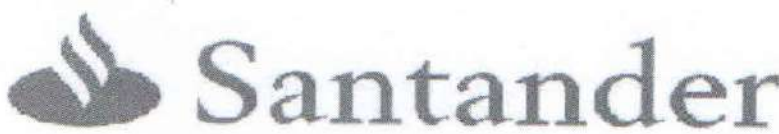
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590009023732372076561362
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
PROCESSO 4317/2021 BC | CMS ST TOT. R\$ 20,07 ICMS ST TOT. R\$ 1,25 Produto: 13943 QTD:
2,0560 BC ICMS ST: R\$20,07 ICMS ST: R\$ 1,2459 ALIQ. ST: .000 VLAprox.Trib.(F): R\$38,21 (E):
R\$51,14 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Abreu

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 15/09/2025	Vencimento 29/09/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024972-6	Nº Documento 141352-1	Valor do Documento 284,24
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 24972.601017 6 12190000028424

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 29/09/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 141352-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 15/09/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Até 5 DIAS - Sujeito a Protesto <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;"> PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2025 () 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: 558-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324972601017612190000028424

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 91.909
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 284,24
VALOR COBRADO 284,24

NR. AUTENTICACAO 8.F04.314.953.A0C.FBE

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

SAC BB
0800 729 0022
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROCESSO 4317/2021

() MUNICIPAL

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226057792800016500000000002525092827448043



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 18/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/09/2025 11:49:30
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/09/2025 11:49:30

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

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

Descrição do Serviço
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a primeira quinzena de Setembro/25.
Solicitante: Maria Eunice Barros.

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariquama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 560,00	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\$ 560,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311909453848321
19/09/2025 09:53:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.49
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919124345044606844
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$560,00
TARIFA: R\$5,54
DATA: 19/09/2025 - 09:53:15
DESCRICAO: PAGTO NF25

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 09:53:16
=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 3.1FE.EDD.80A.821.676
=====

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

SAC BB
0800 729 0712
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos
(X) FEDERAL
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO 4317/2021
(X) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/09/2025 12:05:03 VALOR TOTAL 148,69 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 141.409

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 141.409

SERIE 1

Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.0911.9564.5980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252749217566 18/09/2025 12:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/09/2025

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

18/09/2025

MUNICIPIO ACARIGUAMA

FONE/FAX (11)41364779

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

HORA DE SAIDA 12:35:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO ARACARIGUAMA

UF SP

FONE/FAX (11)41361700

FATURA

000141409 Venc.to: 02/10/2025 Valor: 148,69

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,17	16,53	0,00	0,00	148,69
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				148,69

(X) FEDERAL () MUNICIPAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	DIVERSOS			4,830	4,830

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13021	BACON PERDIGAO PEDACO KG Vlr.Tráf.E.M. R\$ 5,45	02101200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	0,2440	71,189	17,37	0	17,37	3,13	0,00	18,00
23337	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO TRAD KG Vlr.Tráf.E.M. R\$ 2,99	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,4240	22,453	9,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vlr.Tráf.E.M. R\$ 12,70	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0120	20,089	40,42	0	40,42	4,45	0,00	11,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Tráf.E.M. R\$ 25,58	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1500	37,851	81,38	0	81,38	8,95	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 004833415029452934327
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 3,31 ICMS ST TOT. R\$ 0,18 Produto: 23337 QTD:
4240 BC ICMS ST: R\$3,31 ICMS ST: R\$ 0,1783 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$19,98 (E):
R\$26,74 (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 18/09/2025	Vencimento 02/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024994-7	Nº Documento 141409-1	Valor do Documento 148,69
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 24994.701019 1 12220000014869

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 141409-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/09/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000024994-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (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



19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000324994701019112122000001486

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 91.906
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 148,69
VALOR COBRADO 148,69

NR. AUTENTICACAO A.B16.F5B.A2D.216.787

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 servicos.

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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
(A) FEDERAL
() MUNICIPAL

Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/09/2025 12:13:44 VALOR TOTAL: 449,94 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 141.410
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.410
SERIE 1
FI 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.1018.4565.5315
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252749337788 18/09/2025 12:14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117
INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDOR: []
CNPJ: 00.948.163.0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35
DATA EMISSÃO: 18/09/2025
ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO: VALE DA BENCAO, CEP: 18147-000
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 18/09/2025
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA, FONE-FAX: (11)41364779, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 12:43:44

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

FATURA
000141410 Vencto: 02/10/2025 Valor: 449,94

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
Processo 4317/1001

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 48,43
VALOR DO ICMS: 8,31
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 449,94
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: 449,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICIPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 69,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 50,608
PESO LÍQUIDO: 50,608

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS		V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
											BC ST	BC ST			ICMS	IPI
13986	PAO DE AGUA KG Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,38	19052090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,2900	18,897	5,48	0	3,20	0,38	0,00	12,00		
14702	PAO FRANCES KG (- - 50G) Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,57	19050900	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3680	16,902	6,22	0	3,63	0,44	0,00	12,00		
801305	MASSA F PASTEL DONA NARA DISCO AO 500G Vir Trib.F.E.M) R\$ 4,50	19021900	7898944067073	020	5929	UN	2,0000	8,850	17,70	0	6,88	1,24	0,00	18,00		
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,85	19053100	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00		
923613	BISC MAIZENA MARILAN 350G Vir Trib.F.E.M) R\$ 1,85	19053100	7896003738520	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00		
596523	REFRESCO PO BRASSUK ABACAXI 300G Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7898634790908	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00		
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vir Trib.F.E.M) R\$ 2,85	21069010	7898634791004	000	5929	UN	1,0000	9,090	9,09	0	9,09	1,64	0,00	18,00		
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vir Trib.F.E.M) R\$ 3,75	19019090	78910313001506	000	5929	UN	4,0000	2,990	11,96	0	11,96	2,15	0,00	18,00		
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vir Trib.F.E.M) R\$ 3,81	22021000	7894900911510	060	5929	UN	3,0000	3,990	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 004833415029466669787
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 255,41 ICMS ST TOT. R\$ 13,83 Produto: 511080
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,96 ICMS ST: R\$ 1,5723 ALIQ ST: ,000 Produto: 513253 QTD:
1,0000 BC ICMS ST: R\$4,44 ICMS ST: R\$ 0,1813 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 3,0000 BC
ICMS ST: R\$21,54 ICMS ST: R\$ 1,6662 ALIQ ST: ,000 Produto: 731277 QTD: 1,0000 BC ICMS ST:
R\$4,95 ICMS ST: R\$ 0,4356 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268 QTD: 25,0000 BC ICMS ST: R\$136,77
ICMS ST: R\$ 4,8193 ALIQ ST: ,000 Produto: 887714 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,06 ICMS ST: R

RESERVADO 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



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.1018.4565.5315

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N° **141.410**
 SERIE **1**
 FI **2 / 2** Via **1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252749337788 18/09/2025 12:14:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vir.Trib(F.E.M) R\$ 5,01	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
888400	BEB LACTEA MATILAT MORANGO 800G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,21	22029900 / 1711500	7896238105111	060	5929	UN	1,0000	6,950	6,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 37	BEB LACTEA MATILAT FRUTAS VERM 800G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 4,42	22029900 / 1711500	7896238100604	060	5929	UN	2,0000	6,950	13,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 6,87	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	4,0000	6,750	27,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 5,42	21039021 / 1703500	7891152019281	060	5929	UN	3,0000	5,750	17,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
964301	REQUEIJAO BATAVO TRAD 400G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 3,66	04061090 / 1702300	7891097104404	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vir.Trib(F.E.M) R\$ 27,55	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	25,0000	5,390	134,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
887714	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,44	17019900 / 1710100	7898080259783	060	5929	UN	1,0000	7,790	7,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG Vir.Trib(F.E.M) R\$ 4,14	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	13,190	13,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
513253	LEITE PO LA SERENISSIMA INST DESNAT 300G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,87	04021090 / 1701200	7793940466007	060	5929	UN	1,0000	14,090	14,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 4,77	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	2,0000	7,590	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 7,06	19059090 / 1706200	7891962071829	060	5929	UN	5,0000	5,550	27,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 8,92	09012160 / 1709600	7891018001593	060	5920	UN	1,0000	28,390	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 5,64	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	1,0000	17,990	17,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vir.Trib(F.E.M) R\$ 2,65	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,690	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \$ 0,1593 ALIQ ST: ,000 Produto: 888400 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,02 ICMS ST: R\$ 0,7192 ALIQ ST: ,000 Produto: 888427 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,05 ICMS ST: R\$ 1,4383 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,02 ICMS ST: R\$ 0,2383 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,00 ICMS ST: R\$ 0,4711 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,04 ICMS ST: R\$ 0,7215 ALIQ ST: ,000 Produto: 964301 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,55 ICMS ST: R\$ 1,4121 ALIQ ST: ,000 V.I.Aprox.Trib.(F): R\$60,54 (E): R\$57,50 (26,23%) 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 18/09/2025	Vencimento 02/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024995-5	Nº Documento 141410-1	Valor do Documento 449,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R' APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 24995.501012 5 12220000044994

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 141410-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 18/09/2025
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 18/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,14 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (x) FEDERAL - PRO CESSO 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



19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:46
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000324995501012512220000044994

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 91.908
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 449,94
VALOR COBRADO 449,94

NR. AUTENTICACAO 6.7B9.A84.F84.CCB.1B4

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

PROLASSO 4377/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 18/09/2025 12:20:48 VALOR TOTAL: 176,40 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 141.412
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.412
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.1212.1619.8142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252749426555 18/09/2025 12:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO-REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

18/09/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

18/09/2025

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:50:48

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000141412 Vencdo: 02/10/2025 Valor: 176,40

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - PAGO 13/7/2024
MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

55,52

VALOR DO ICMS

10,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

176,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

176,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,240

PESO LIQUIDO

16,240

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS		V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
											BC ST	BC ST			ICMS	IPI
588229	DESINF. CANDURA PINHO LAVANDA 2L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,00	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	4,99	0,90	0,00	18,00		
768685	ALCOOL COPERAL COOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 6,14	38089419 / 1101000	7896090703699	000	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	15,25	2,75	0,00	18,00		
824283	FOLHA DE ALUMINIO WYDA 30X7,5M Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,39	76071110	7898930672441	000	5929	UN	1,0000	7,550	7,55	0	7,55	1,36	0,00	18,00		
824348	FILME PVC WYDA 28CMX15M Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,33	39204590	7898930672328	000	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	5,79	1,04	0,00	18,00		
919020	PAPEL MANTEIGA FACILITA E PRONTO 30X7,5M Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,46	48064000	7898613180515	000	5929	UN	1,0000	7,450	7,45	0	7,45	1,34	0,00	18,00		
537373	SABAO EM PEDRA YPE GLIC FRESH C/5 800GR Vlr Trib.F.E.M) R\$ 4,54	34011900	7896098905951	000	5929	UN	1,0000	14,490	14,49	0	14,49	2,61	0,00	18,00		
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib.F.E.M) R\$ 6,11	39232910	7892070405346	040	5929	UN	2,0000	7,590	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
548677	CREME DENTAL SORRISO D BRANCOS LAM 90G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,02	33061000 / 2002300	7891528030142	060	5929	UN	2,0000	3,990	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 004833415029444905194
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 79,15 ICMS ST TOT. R\$ 5,51 Produto: 531448
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,11 ICMS ST: R\$ 0,3380 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$17,84 ICMS ST: R\$ 0,9537 ALIQ ST: ,000 Produto: 548677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,81
ICMS ST: R\$ 0,2243 ALIQ ST: ,000 Produto: 877840 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$1,41 ICMS ST:
R\$ 0,1820 ALIQ ST: ,000 Produto: 877859 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$0,98 ICMS ST: R\$ 0,12

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº **141.412**
 SERIE **1**
 Fl **2 / 2** Via **1**

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1414.1212.1619.8142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252749426555 18/09/2025 12:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
877840	SAB FRANCIS SUAVE LARANJA 85G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,78	34011190 / 2003400	7891176117493	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
877859	SAB FRANCIS SUAVE PINK 85G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,85	34011190 / 2003400	7891176117479	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,71	28289011 / 1100100	7896105500094	060	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
997293	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO 30M C/12UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 5,51	48181000 / 2004300	7896026801423	060	5929	UN	1,0000	17,550	17,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 2.2KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098903933	060	5929	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536907	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,75	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889490	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 6,13	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955132	LIMP MULTIUSO VEJA CAMPESTRE 10% 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,12	34025000 / 2004700	7891035285158	060	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,90	48189090 / 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - Protocolo 4317/2021
 () MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

63 ALIQ ST: .000 Produto: 955124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$16,33 ICMS ST: R\$ 1,6464 ALIQ ST: .000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,8315 ALIQ ST: .000 Produto: 997293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST: .000 V.Aprox.Trib.(F): R\$27,22 (E): R\$33,71 (34,54%) 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 18/09/2025	Vencimento 02/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000024998-0	Nº Documento 141412-1	Valor do Documento 176,40
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 24998.001010 9 12220000017640

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 02/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 141412-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 18/09/2025
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Nosso Número 000000024998-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto		
Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - PROCESSO 4317/2011 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL		
		(-) Outras Deduções/Abat.		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado		
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.

03399133949400000000324998001010912220000017640

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 91.907
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 176,40
VALOR COBRADO 176,40

NR. AUTENTICACAO 3.72B.56D.982.03C.743

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


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

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - *Processo 4317/2001*
MUNICIPAL

RÉCEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 519
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

De Marco Drogaria LTDA Praça Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 519 SÉRIE: 2 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525090296354800016255002000005191276568835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252774088665 20/09/2025 18:59
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001878117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 02963548000162
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50811330000135	20/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENÇÃO		20/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAÇARIGUAMA		SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
137,04	24,67	0,00	0,00	1246,74		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	876,88	

TRANSPORTADOR/VOL. MES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	(X) FEDERAL - Processo 4327/2021					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	() MUNICIPAL					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
7898716450454	MELATONINA GTS MARACUJA 30ML DOMINA	21069030	000	5929	UN	1,00	19,99	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00	
7896094928046	AAS PROTECT 100MG 30CPR DESCONTO: R\$ 4,42 (18,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,85	30049024	060	5929	UN	1,00	23,27	23,27	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
898217480028	AGUA MINERAL C/GAS CRYSTAL PREMIUM 510 ML	22011000	060	5929	UN	1,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896714225586	ALERGIDEX XPE 120 ML NEOQ (S) DESCONTO: R\$ 3,71 (11,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,00	30049099	060	5929	UN	1,00	33,71	33,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7893093067295	ANSIODORON 40CPR	30044990	060	5929	UN	1,00	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7893093067295	ANSIODORON 40CPR DESCONTO: R\$ 9,63 (15,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,60	30044990	060	5929	UN	1,00	60,23	60,23	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891317101961	AZITROMICINA 1500MG 37,5ML-EUR DESCONTO: R\$ 75,95 (58,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,99	30042029	560	5929	UN	1,00	130,94	130,94	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094921344	BUSCOFEM 400MG 10CAPS DESCONTO: R\$ 2,31 (6,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,80	30049029	560	5929	UN	1,00	33,11	33,11	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898953484816	COLETOR UNIVERSAL TODOS	39269040	000	5929	UN	10,00	1,58	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35250902963548000162650020000307351487274163 35250902963548000162650020000313261025643536 35250902963548000162650020000286971528424768 35250902963548000162650020000310981520742180 35250902963548000162650020000313691352414707 35250802963548000162650020000274671562944320 35250902963548000162650020000289041791213982	

De Marco Drogaria LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 519

SÉRIE: 2

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250902963548000162550020000005191276568835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252774088665 20/09/2025 18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7897042009121	CREME DE TRATAMENTO SKALA 12X1 1KG DESCONTO: R\$ 5,15 (37,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,49	33059000	060	5929	UN	1,00	13,64	13,64	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042013180	CREME DE TRATAMENTO SKALA DONA SKALA ONDULADOS 1KG DESCONTO: R\$ 3,63 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,49	33059000	060	5929	UN	1,00	12,12	12,12	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML DESCONTO: R\$ 23,20 (85,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 3,98	30049069	060	5929	UN	2,00	13,59	27,18	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004756622	DIPIRONA GERMED 500MG CPR C/30 DESCONTO: R\$ 13,07 (56,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	30049069	060	5929	UN	1,00	23,06	23,06	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506243	DIPIRONA XAROPE 100ML-MED DESCONTO: R\$ 8,09 (33,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,99	30049069	060	5929	UN	1,00	24,08	24,08	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922075	DRAMIN B6 GTS 30ML DESCONTO: R\$ 2,19 (8,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,16	30049039	560	5929	UN	1,00	24,35	24,35	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132602	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC BAG XXG 58UN DESCONTO: R\$ 29,77 (27,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,99	96190000	060	5929	UN	1,00	106,76	106,76	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132619	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC BAG XXG 56UN DESCONTO: R\$ 29,77 (27,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 76,99	96190000	260	5929	UN	1,00	106,76	106,76	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106641	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA XG 34UN DESCONTO: R\$ 45,00 (45,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,99	96190000	060	5929	UN	1,00	99,99	99,99	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106641	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA XG 34UN DESCONTO: R\$ 45,00 (45,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,99	96190000	060	5929	UN	1,00	99,99	99,99	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435106658	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC MEGA XXG 30UN DESCONTO: R\$ 45,00 (45,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,99	96190000	060	5929	UN	1,00	99,99	99,99	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006247746	HISTADIN IMG/ML XPE 100ML	30049069	060	5929	UN	1,00	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862960087	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-MEDQ DESCONTO: R\$ 11,72 (79,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,99	30049029	060	5929	UN	1,00	14,71	14,71	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	LENÇOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN DESCONTO: R\$ 1,49 (10,65%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,50	34011190	060	5929	UN	1,00	13,99	13,99	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

Processo 4317/2021

De Marco Drogaria LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 519

SÉRIE: 2

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525090296354800016255002000005191276568835

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

PROTOCOLÓ DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252774088665 20/09/2025 18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
7898722641969	MELATONINA GTS 30ML	21069030	000	5929	UN	3,00	33,75	101,25	0,00	101,25	18,23	0,00	18,00	0,00
7896006297918	NAUSICALM B6 25MG+5MG SOL GOT 20ML	30044990	060	5929	UN	1,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006217459	NEOCOPAN COMPOSTO 10+250MG 20CPR	30049099	060	5929	UN	1,00	19,03	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716213	PARACETAMOL GTS 15ML-GER DESCONTO: R\$ 5,38 (45,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,49	30049045	060	5929	UN	1,00	11,87	11,87	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004716213	PARACETAMOL GTS 15ML-GER DESCONTO: R\$ 5,38 (45,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,49	30049045	060	5929	UN	1,00	11,87	11,87	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181914280	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML-BIO	30043290	060	5929	UN	1,00	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250902963548000162650020000280751802564690
35250902963548000162650020000300611339676303
35250902963548000162650020000289141942764806

Val Tributos Não Apurado R\$764,80 (100,00%)

PAGO COM RECURSO

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

stone**197-1****19790.00005 26053.441767 89057.714886 3 12230000087688**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 03/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 22/09/2025		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 22/09/2025	Carteira/Nosso Número 26053441768905771488
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 876,88	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 437/2021
 MUNICIPAL

stone**197-1****19790.00005 26053.441767 89057.714886 3 12230000087688**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 03/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 22/09/2025		Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 22/09/2025	Carteira/Nosso Número 26053441768905771488
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 876,88	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA CNPJ: 50.811.330/0001-35						
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO

19790000052605344176789057714886312230000087688

BENEFICIARIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

DE MARCO DROGARIA LTDA

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.604
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 876,88
VALOR COBRADO 876,88

NR. AUTENTICACAO 7.0A6.6CD.C09.45E.247

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

PROCESO 4317 POC

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163.0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/09/2025 10:37:36 VALOR TOTAL 195,26 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e Nº 141.547 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



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 141.547 SERIE 1 Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.4717.5072.6040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252828147248 25/09/2025 10:38:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO 25/09/2025

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO

CEP 18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/09/2025

MUNICIPIO ARACARIGUAMA

FONE/FAX (11)41364779

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAIDA 11:07:36

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 18147-000

MUNICIPIO ARACARIGUAMA

UF SP

FONE/FAX (11)41361700

FATURA

000141547 Vencto: 09/10/2025 Valor: 195,26

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5,73 VALOR DO ICMS 1,03 BASE DE CALCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,26

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 195,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 25,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 25,396 PESO LÍQUIDO 25,396

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTDE, UNITARIO, V TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V ICMS / VL ST, V IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Contains 14 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260485804521817 ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$26,19 (E): R\$35,10 (31,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 141.547 SERIE 1 Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.4717.5072.6040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252828147248 25/09/2025 10:38:01

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

PAGO COM RECURSO


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/09/2025	Vencimento 09/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025040-6	Nº Documento 141547-1	Valor do Documento 195,26
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 25040.601012 8 12290000019526

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 09/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/09/2025	Nº do Documento 141547-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 000000025040-6
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,26
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			18147-000 ARACARIGUAMA SP
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312613428630301
26/09/2025 13:55:27

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 556-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991339494000000003250406010128122900000019526
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 92.603
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 195,26
VALOR COBRADO 195,26

NR.AUTENTICACAO 4.F06.273.E68.CE8.444

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

SAC BB
0800 729 0721
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

PROLISO 4317/2021

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALICE PAPELARIA E PRESENTES
11A AVENIDA AVEN NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 286
Distrito Industrial - 18147-000
Aracaruiguama - SP Fone/Fax: 11930308963

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0926 3446 2500 0164 5500 1000 0010 0910 3623 8628

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252829522620 - 25/09/2025 12:21:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734018558113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.344.625/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Educacional Beneficente Vale da Bencao

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/09/2025

MUNICÍPIO

Aracaruiguama

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:59:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	227,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Unidade

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32003	CARTOLINA AMARELA	48202000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00		0,00	
32006	CARTOLINA BRANCA	48202000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00		0,00	
32005	CARTOLINA VERDE	48202000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00		0,00	
32007	CARTOLINA AZUL	48202000	0102	5102	Un	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00		0,00	
7898306088951	MANTA DE JMA ADESIVA	48202000	0102	5102	Un	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00		0,00	
6901117600999	MOCHILA LUKA CORES DIVERSAS	42029200	0102	5102	Un	2,0000	99,9000	199,80	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL

() MUNICIPAL

PROLASSO 4317/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: VALEDABENCAO@VALEDABENCAO.ORG.BR
Inf. fisco: Prefeitura Municipal de Aracaruiguama - Termo de Colaboração 02/2022- Processo 4317/2021
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 73,09

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.938650 45737.010004 8 12350000022790

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64 AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8654/57370-1
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 51	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000049 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.938650 45737.010004 8 12350000022790

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário ALICE PAPELARIA E PRESENTES CNPJ/CPF: 26.344.625/0001-64 AV NICOLAU FERREIRA SOUZA, 286, , 18147000 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 8654/57370-1
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 51	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00000049 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PAGO COM RECURSO APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000493865045737010004812350000022790

BENEFICIARIO:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

NOME FANTASIA:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

CNPJ: 26.344.625/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

ALICE PAPELARIA E PRESENTES

CNPJ: 26.344.625/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 92.605
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 227,90
VALOR COBRADO 227,90

NR. AUTENTICACAO 9.71B.00C.E78.E64.DC5

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 5078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais, agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL -
() MUNICIPAL

Professor 04/07/2021

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00 948 163-0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 25/09/2025 10:43:09 VALOR TOTAL 146,17 END. DESTINATARIO- RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO- VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICIPIO- ARACARIGUAMA UF- SP

NF-e
Nº 141.549
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.549
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.4919.1590.2197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252828224093 25/09/2025 10:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
25/09/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
25/09/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:13:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000141549 Vencto: 09/10/2025 Valor: 146,17

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4312/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 53,95	VALOR DO ICMS 9,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,17

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,030	PESO LIQUIDO 13,030

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
535648	PRENDEDOR ROUPAS MELARE C/12 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,84	44219900	7896902911696	000	5929	UN	4,0000	3,790	15,16	0	15,16	2,73	0,00	18,00
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,39	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00
768685	ALCOOL COPERALCOOL 46 TRADICIONAL 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,14	38089419 / 1101000	7896090705609	000	5929	UN	1,0000	15,250	15,25	0	15,25	2,75	0,00	18,00
783501	INSECTICIDA SBP AERO M INSET LV450 PG - Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,75	38089119	7891035617959	000	5929	UN	1,0000	17,590	17,59	0	17,59	3,17	0,00	18,00
878790	SACO LIXO GOLDEN PLAST REFORC 50L C/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,58	39232910	7892070055436	040	5929	UN	1,0000	8,890	8,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,64	68053090 / 1100900	7896021625914	060	5929	UN	1,0000	5,250	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
965243	AG SANITARIA OLIMPO2L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,56	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793124	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO FD 30M 12UN LV+ Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,71	48181000 / 2094300	7896026800709	060	5929	UN	1,0000	21,350	21,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260485787693716
ECF: SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 68,68 ICMS ST TOT. R\$ 5,19 Produto: 533837 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,73 ICMS ST: R\$ 0,2431 ALIQ ST: :000 Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: :000 Produto: 536997 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,92 ICMS ST: R\$ 0,4769 ALIQ ST: :000 Produto: 734288 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,3027 ALIQ ST: :000 Produto: 793124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,61 ICMS ST: R\$ 1,8767 ALIQ ST: :000 Produto: 955132 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,43 ICMS ST: R\$ 0,83

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente:

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, N° 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 141.549
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.4919.1590.2197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252828224093 25/09/2025 10:43:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI	
997293	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ 2.2KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 8,19	34025000 / 1100400	7896098903953	060	5920	UN	1,0000	24,990	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,75	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	2,0000	2,690	5,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,83	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955132	PAPEL TOALHA MAXIM DECOR UN Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,90	48189090 / 2004700	7896026801331	060	5929	UN	1,0000	8,390	8,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO Vlr Trib.F.E.M) R\$ 1,02	73231000 / 1101100	7891022868036	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO

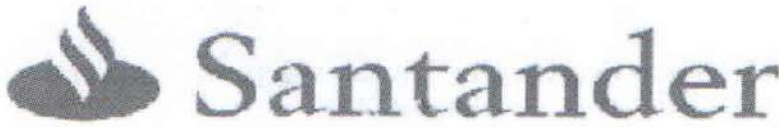
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
(1) MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 15 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,85 ICMS ST: R\$ 0,3093 ALIQ ST: ,000 Produto: 997293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$20,42 ICMS ST: R\$ 0,9629 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib.(F): R\$21,56 (E): R\$28,74 (34,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/09/2025	Vencimento 09/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025042-2	Nº Documento 141549-1	Valor do Documento 146,17
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 25042.201019 1 12290000014617

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/09/2025	Nº do Documento 141549-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025
Usr Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 000000025042-2
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 checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - PROTESTO 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



26/09/2025 - BANCO DO BRASIL 13:55:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325042201019112290000014617

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 92.606
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 146,17
VALOR COBRADO 146,17

NR. AUTENTICACAO 4.3CD.673.ED3.C4D.181

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
 EMISSÃO 25/09/2025 10:40:42 VALOR TOTAL 198,15 END DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP


NF-e
 Nº 141.548
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 141.548
 SERIE 1
 Fl 1/1 Via 1


 CHAVE DE ACESSO
 3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.4812.3715.2344
 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
 135252828190048 25/09/2025 10:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 25/09/2025
 ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 25/09/2025
 MUNICIPIO ARACARIGUAMA FONE/FAX (11)41364779 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 11:10:42

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

FATURA
 000141548 Vencido 09/10/2025 Valor: 198,15

PAGO COM RECURSO
 (A) FEDERAL (B) MUNICIPAL
 Processo 4317/2021

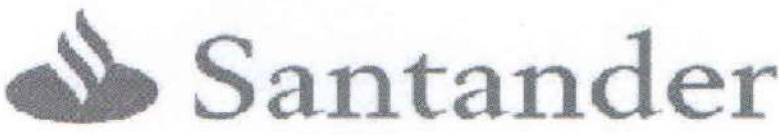
CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 198,15 VALOR DO ICMS 21,79 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,15
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 198,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 9,00 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 8,720 PESO LIQUIDO 8,720

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vr Trib(F.E.M) R\$ 14,92	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,1500	22,088	47,49	0	47,49	5,22	0,00	11,00	
11053	PE DE FRANGO KG Vr Trib(F.E.M) R\$ 10,10	02071100	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0140	15,948	32,12	0	32,12	3,53	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vr Trib(F.E.M) R\$ 9,49	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2220	13,591	30,20	0	30,20	3,32	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vr Trib(F.E.M) R\$ 27,78	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,3340	37,849	88,34	0	88,34	9,72	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260485796022365
 ECF: SAT PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
 - PROCESSO 4317/2021 VLAprox. Trib.(F): R\$26,64 (E): R\$35,65 (31,44%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/09/2025	Vencimento 09/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000025041-4	Nº Documento 141548-1	Valor do Documento 198,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 25041.401016 5 12290000019815

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 09/10/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 25/09/2025	Nº do Documento 141548-1	Espécie doc. I	Acerte N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 000000025041-4
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 198,15
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Protesto 4317 / 2021</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325041401016512290000019815

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 92.607
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 198,15
VALOR COBRADO 198,15

NR.AUTENTICACAO 4.3A6.825.69B.7BF.1BD

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

SAC BB
0800 729 5722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 25/09/2025 11:03:08 VALOR TOTAL 304,50 END DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 141.551
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 141.551
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.5119.9135.4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252828510874 25/09/2025 11:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
25/09/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300.

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
25/09/2025

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41364779

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
11:33:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000141551 Vencido: 09/10/2025 Valor: 304,50

PAGO COM RECURSO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 70,85	VALOR DO ICMS 12,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESEMBOLSOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 39,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,612	PESO LIQUIDO 23,612

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA 400G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 3,13	10059010	7896415105248	000	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	9,98	1,89	0,00	18,00
36552	CANELA EM CASCA JAVA DON PEPE KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 8,16	09061100	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1020	254,804	25,99	0	25,99	4,68	0,00	18,00
43869	CANELA EM PO PURA KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,85	09062000	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1120	81,339	9,11	0	9,11	1,04	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,81	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3220	42,888	13,81	0	13,81	2,49	0,00	18,00
915831	MIST CREAM DE LEITE MOCOCA 200G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 3,75	19019090	7891030300306	000	5929	UN	4,0000	2,990	11,96	0	11,96	2,15	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 2,50	15079011 / 1706500	7898247780297	060	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555517	BEB LACTEA POLPA BATAVO MORANGO 540G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 7,35	22029900 / 1711500	7891097101717	060	5929	UN	4,0000	5,850	23,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F.E.M) R\$ 8,61	19059010 / 1706000	78911930100074	060	5929	UN	6,0000	5,650	33,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12475	MORTADELA DEF PERDIGAO OURO KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M)	16010000 / 1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3060	28,889	8,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35250900948163000109590 011404260485770156690
ECF; SAT. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAC ARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022
- PROCESSO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 141,28 ICMS ST TOT. R\$ 7,79 Produto: 12238
QTD: ,3200 BC ICMS ST: R\$9,98 ICMS ST: R\$ 1,0030 ALIQ ST: ,000 Produto: 12475 QTD: ,3060 BC
ICMS ST: R\$3,23 ICMS ST: R\$ 0,1740 ALIQ ST: ,000 Produto: 555517 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:
R\$13,44 ICMS ST: R\$ 1,3875 ALIQ ST: ,000 Produto: 608261 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$84,16
ICMS ST: R\$ 2,2807 ALIQ ST: ,000 Produto: 841099 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,79 ICMS ST:
R\$ 1,7426 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$16,44 ICMS ST: R\$ 0,6

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° 141.551

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0900.9481.6300.0109.5500.1000.1415.5119.9135.4110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252828510874 25/09/2025 11:03:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
606251	RS 2,77 LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 11,99	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	12,0000	4,890	58,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12238	PRESUNTO SADIÁ S' GORDURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,60	16024900 / 1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3200	35,906	11,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,15	20052000 / 1703200	7898693230674	060	5929	UN	3,0000	7,590	22,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
055779	BISNAGUINHA VISCONTI 240G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,64	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	4,0000	5,550	22,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
529567	CAFE BRASILEIRO 500G (0.500G) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,92	09012100 / 1709600	7891018001786	060	5929	UN	1,0000	28,340	28,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
841099	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES CHOC 700G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,02	18069000 / 1700600	7890224836098	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

(x) FEDERAL - PRO CESSO 4317/2021
() MUNICIPAL


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

460 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,23 ICMS ST: R\$ 0,5772 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$40,87 (E): R\$43,38 (27,67%) 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 25/09/2025	Vencimento 09/10/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000025044-9	Nº Documento 141551-1	Valor do Documento 304,50
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R. 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 25044.901012 2 12290000030450

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 09/10/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 25/09/2025	Nº do Documento 141551-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025
Nosso Número 000000025044-9		Espécie Moeda RS		
Uso Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,50
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 <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> 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



26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000325044901012212290000030450

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 92.608
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 304,50
VALOR COBRADO 304,50

NR. AUTENTICACAO 2.DFA.AE6.443.58A.40A

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 9678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

PROLESSO 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pagar este documento até

10/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125092593686667-0

Tag
ACOLHIMENTO

Valor a recolher

647,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	5	647,34	0,00	0,00	0,00	647,34
Total FGTS:		647,34	0,00	0,00	0,00	647,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL PROCESSO 4317/2021
() MUNICIPAL

Total da Guia:

647,34

Observações

Data de geração da Guia: 25/09/2025 às 10:28:41 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0902010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/db52374cb18e4a8db505516a0cd6f02252040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Hras11La62070503***630450P1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/db52374cb18e4a8db505516a0cd6f022



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,34
Número da Guia: 0125092593686667-0 Data Emissão: 25/09/2025 10:28:41 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	A000319768	Sem Tomador		101	10/10/2025	Mensal	1.067,27	85,38	0,00	0,00	0,00	85,38
09/2025		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762			101	20/10/2025	Mensal	1.001,39	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11
09/2025		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752			101	20/10/2025	Mensal	2.588,70	207,09	0,00	0,00	0,00	207,09
09/2025		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775			101	20/10/2025	Mensal	2.382,62	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
09/2025		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749			101	20/10/2025	Mensal	1.052,08	84,16	0,00	0,00	0,00	84,16
Total do Tomador									8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	647,34
Total do Estabelecimento									8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	647,34
Total FGTS									8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	647,34

PAGO COM RECURSO FEDERAL - PROCESSO 43A/2021 MUNICIPAL



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,34
 Número da Guia: 0125092593686667-0 Data Emissão: 25/09/2025 10:28:41 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	50.811.330/0001-35	5	8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34
		Total FGTS	8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 647,34
Número da Guia: 0125092593686667-0 **Data Emissão:** 25/09/2025 10:28:41 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento:	09/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	50.811.330/0001-35			5	8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34
				Total FGTS	8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 647,34
 Número da Guia: 01250925936866667-0 Data Emissão: 25/09/2025 10:28:41 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Comp. A puração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Sem Tomador	09/2025	5	8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34
		Total FGTS	8.092,06	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34

GO COM RECURSO
 FEDERAL - PROCESSO 413 17/2021
 MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352613198230991
26/09/2025 13:26:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.26
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250926160138719487197
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$647,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/09/2025 - 13:26:02
COD PRODUTO: f6alcc4a4e6746ea9eeb7be37b3bf1bb
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

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

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 13:26:03

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C0.37B.F09.A96.409

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - PROCESSO 437/2021

() MUNICIPAL

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Setembro/2025**

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000-
Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: Jonathan Ferreira dos Santos – CPF
11* ***.***-49

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, nº 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretária da Assistência Social: Viviani de Oliveira Ruivo Vidal

CPF. 34*.***.***-19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

Desenvolve atividades com crianças e adolescentes acolhidos, por meio das seguintes ações: Assistência Social, psicológica, jurídica, médica, odontológica, reforço escolar, esportes e orientação cristã.

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Setembro

Dia 02 o menino R. veio mais cedo da escola por se queixar de dor de barriga.

Dia 03 realizado o aniversário do menino R. na escola a pedido dele.

Dia 03 I. foi ao médico psiquiatra.

Dia 05 as genitoras Marcela e Mariane compareceram.

Dia 12 reunimos os acolhidos para uma falar sobre a visita do psicólogo do fórum (Paulo).

Dia 12 tivemos reunião da equipe técnica com equipe do fórum e CRAS.

Dia 14 fomos com voluntários ao acolhimento, ofertamos o almoço e recreação com brincadeiras e pipas.

Dia 15 o psicólogo Paulo esteve na casa para falar com as crianças.

Dia 17 conseguimos uma consulta para a L. com o oftalmologista em São Roque.

Dia 17 a criança E. passou mal na escola, tivemos que busca-lo.

Dia 19 realizamos duas visitas domiciliares.

Dia 20 acolhemos a criança A. G. dos S. de 8 anos, sexo feminino.

Dia 22 a criança H. precisou ser retirada da escola mais cedo por causa de um pequeno acidente com outro colega, sendo assim equipe precisou de deslocar para busca-la.

Dia 24 a H. teve exame de eletroencefalograma no AME de Sorocaba.

Dia 24 o psicólogo Paulo solicitou para viabilizarmos contato da menina A. com o genitor o senhor Joel.

Dia 26 a mãe do L. foi visita-lo.

Dia 29 ocorreu o recâmbio da criança L. do sexo feminino de Itapevi para Araçariguama.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – SETEMBRO/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
5	ELENITA ANDRADE GARCIA OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Folguista	12/01/2024	01/10/2025	CLT
6	VERONICA DE SOUZA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	02/10/2025		CLT
7	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/10/2025		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – SETEMBRO /2025

N°	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	

Araçatuba/SP, 12 de dezembro de 2025

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 04:01:31
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos

Presidente – AEBVB

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçariquama/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – SETEMBRO/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	

Araçariquama/SP, 12 de dezembro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.12.12 03:58:05
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110467425871
01/10/2025 10:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.047.879	7,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	650,00 D	
				03/09 18:07 Organlex			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	290,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.022.399	6,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	947,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	300,00 D	
				05/09 16:11 Jean Amaral Santos			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.243.944	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	727,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	103,10 C	
				08/09 16:55 AEBVB			
08/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17,20 D	
08/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.511.100.375.854	85,90 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/09/2025			
10/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	4.411,29 C	
				10/09 16:10 ARACARIGUABL MAC FNAS			
10/09/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	27.710,33 C	32.121,62 C
				10/09 17:00 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
11/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.710,33 D	
11/09/2025		0000	13049	345 BB RF LP Empresa	1.200.616	4.411,29 D	0,00 C
15/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	339,11 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.502	216,84 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.503	86,17 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.504	266,98 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	194,55 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	452,28 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.507	152,18 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.508	56,48 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.509	74,39 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.510	1.177,77 D	

LEONARDO DE MORAES EPP						
15/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.511	284,07 D	
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME						
15/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.300,82 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	107,94 D	
AMEDINAL A M N LTDA						
17/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	107,94 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/09/2025	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.423,79 C	
19/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.901	560,00 D	
19/09 09:53 60.577.928 TACIANE GUIMAR						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	116,77 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.903	169,25 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.904	176,72 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.905	341,78 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.906	148,69 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.907	176,40 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.908	449,94 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.909	284,24 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA						
19/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.910	2.000,00 D	
19/09 14:52 VERONICA DE SOUZA						
19/09/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.621.200.035.712	15,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025						
19/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.015,54 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/09/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	15,54 C	
22/09 13:31 AEBVB						
22/09/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	12,32 C	
22/09 18:21 AEBVB						
22/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.201	600,00 D	
22/09 13:19 JOAO FIDELIS DA SILVA NET						
22/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.202	145,00 D	
22/09 13:34 CIRLENE APARECIDA RIBEIRO						
22/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.203	500,00 D	
22/09 18:12 MAIARA FREIRE DA SILVA RO						
22/09/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.651.100.592.399	12,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025						
22/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.229,46 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.602	5.010,56 D	
25/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.501	2.416,96 D	
25/09 15:56 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA						
25/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.502	987,23 D	
25/09 15:57 ELENITA ANDRADE GARCIA OL						
25/09/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.681.200.030.506	19,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025						
25/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.434,52 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/09/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	49,97 C	
26/09 14:34 AEBVB						
26/09/2025	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	1,48 C	
26/09 18:28 AEBVB						
26/09/2025	0000	14049 855	BB RF LP Empresa	1.200.616	2.596,20 C	
26/09/2025	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.300.035	440,91 D	
26/09 14:43 AEBVB						
26/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.601	2.200,00 D	

			26/09 12:49 Simone Ferreira do Nascim				
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	647,34	D	
			26/09 13:26 CEF MATRIZ				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	195,26	D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	876,88	D	
			DE MARCO DROGARIA LTDA				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.605	227,90	D	
			ALICE PAPELARIA E PRESENTES				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.606	146,17	D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.607	198,15	D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.608	304,50	D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA				
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.609	1.900,75	D	
			26/09 14:43 MARIA EUNICE BARROS				
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.610	150,00	D	
			26/09 18:26 BRUNA FERREIRA FERNANDES				
26/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.261.001	10,20	D	
			Cobrança referente 26/09/2025				
26/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.691.100.301.335	21,48	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025				
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.671,89	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	270,00	D	
			AUTO POSTO GERACOES LTDA				
29/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,00	C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil				
30/09/2025	0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.001.612	224,00	D	
			30/09 15:50 ROSENILDA R DE OLIVEIRA				
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.001	56,00	D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	280,00	C	
30/09/2025	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

G3310110487425871
01/10/2025 10:52:46

Cliente

Agência 523-1
Conta 558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.188,52			811,741760		
02/09/2025	RESGATE	7,80			1,022070	7,631568813	810,719690
	Aplicação 23/07/2025	7,80			1,022070		
03/09/2025	RESGATE	947,33			124,069407	7,635484218	686,650283
	Aplicação 23/07/2025	947,33			124,069407		
05/09/2025	RESGATE	727,97			95,243340	7,643264062	591,406943
	Aplicação 23/07/2025	727,97			95,243340		
08/09/2025	APLICAÇÃO	17,20			2,249203	7,647152329	593,656146
11/09/2025	APLICAÇÃO	27.710,33			3.618,058451	7,658895060	4.211,714597
15/09/2025	RESGATE	3.300,82			430,527922	7,666912711	3.781,186675
	Aplicação 23/07/2025	3.165,28			412,849529		
	Aplicação 25/07/2025	135,54			17,678393		
17/09/2025	RESGATE	107,94			14,064408	7,674691773	3.767,122267
	Aplicação 25/07/2025	107,94			14,064408		
19/09/2025	RESGATE	2.015,54			262,350907	7,682611132	3.504,771360
	Aplicação 25/07/2025	1.117,81			145,498912		
	Aplicação 19/08/2025	10,11			1,315701		
	Aplicação 08/09/2025	17,28			2,249203		
	Aplicação 11/09/2025	870,34			113,287091		
22/09/2025	RESGATE	1.229,46			159,950090	7,688522698	3.344,821270
	Aplicação 11/09/2025	1.229,46			159,950090		
25/09/2025	RESGATE	8.434,52			1.095,629292	7,698333789	2.249,191978
	Aplicação 11/09/2025	8.434,52			1.095,629292		
26/09/2025	RESGATE	4.671,89			606,560130	7,702270175	1.642,631848
	Aplicação 11/09/2025	4.671,89			606,560130		
29/09/2025	RESGATE	270,00			35,036672	7,706211267	1.607,595176
	Aplicação 11/09/2025	270,00			35,036672		
30/09/2025	RESGATE	280,00			36,315653	7,710173816	1.571,279523
	Aplicação 11/09/2025	280,00			36,315653		
30/09/2025	SALDO ATUAL	12.114,84			1.571,279523		1.571,279523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.188,52
APLICAÇÕES (+)	27.727,53
RESGATES (-)	21.993,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,06
SALDO ATUAL =	12.114,84

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.627,20			301,108921		
11/09/2025	APLICAÇÃO	4.411,29			812,149566	5,431622675	1.113,258487
19/09/2025	RESGATE	2.423,79			444,708998	5,450283241	668,549489

Aplicação 24/07/2025	1.641,13	301,108921		
Aplicação 11/09/2025	782,66	143,600077		
26/09/2025 RESGATE	2.596,20	475,153179	5,463922198	193,396310
Aplicação 11/09/2025	2.596,20	475,153179		
30/09/2025 SALDO ATUAL	1.057,60	193,396310		193,396310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.627,20
APLICAÇÕES (+)	4.411,29
RESGATES (-)	5.019,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,10
SALDO ATUAL =	1.057,60

Valor da Cota	
29/08/2025	5,404030620
30/09/2025	5,468559672

Rentabilidade	
No mês	1,1940
No ano	10,5090
Últimos 12 meses	13,1358

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/12/2025 19:36:01

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Certidão nº: 77591022/2025

Expedição: 12/12/2025, às 10:40:20

Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.811.330/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão Negativa nº 1945/2025 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000115901371
Nome Fantasia : AEBVB
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARAÇARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 00000-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2025

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000115901371**
Número de Controle : **102552323237665904**
Data da Emissão : **12/12/2025**
Hora da Emissão : **10:35:36**

