

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçatuba

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 Araçatuba/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 ABRIL/2026 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 30/04/2026 – R\$ 27.121,62 (vinte e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) Verba municipal (abril/26), mais R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) verba federal (Abril/26); mais rendimento de Aplicação Financeira de abril, no valor de R\$ 743,70 + 51,56 = 795,26 (setecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos); mais saldo do mês anterior, no valor R\$ 92.743,01 (noventa e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e um centavo), totalizando a quantia de R\$ 125.659,89 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de abril/26, verba municipal, a quantia de R\$ 40.301,26 (quarenta mil, trezentos e um reais e vinte e seis centavos), e pela verba federal a quantia de R\$ 5.394,07 (cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e sete centavos), ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R\$ 6.496,29 e verba municipal R\$ 73.468,27, totalizando R\$ 79.964,56 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis 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 – abril/2026;
- 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,

Araçatuba/SP, 25 de maio de 2026.

**Marcos Ely
Facundo**

Assinado de forma digital
por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.25
11:50:52 -03'00'

Marcos Ely Facundo
presidente/AEBVB

25.05.2026
Recebido
Suelene

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R\$	85.904,21
Aplicações (+)	R\$	27.121,62
Resgates (-)	R\$	40.301,26
Rendimento Bruto (+)	R\$	743,70
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	743,70
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	73.468,27
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$	
Saldo da conta corrente (+)	R\$	73.468,27
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R\$	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R\$	6.838,80
Aplicações (+)	R\$	5.000,00
Resgates (-)	R\$	5.394,07
Rendimento Bruto (+)	R\$	51,56
Imposto de Renda (-)	R\$	
IOF (-)	R\$	51,56
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	6.496,29
Saldo Atual Aplicado - Federal	R\$	79.964,56
SALDO FINAL EM CONTA	R\$	
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R\$	85.904,21
Saldo Federal (+)	R\$	6.838,80
Repasso Municipal VAGA EXCEDENTE ... (*)	R\$	5.000,00
Repasso Federal ref. a ABRIL/26 (+)	R\$	27.121,62
Repasso Municipal ref. a ABRIL/26 (+)	R\$	51,56
Rendimento Líquido - Federal (+)	R\$	743,70
Rendimento Líquido - Municipal (+)	R\$	40.301,26
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de ABRIL/2026 (-)	R\$	5.394,07
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de ABRIL/2026 (-)	R\$	79.964,56
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - ABRIL/2026 (-)	R\$	

CONTA CORRENTE 558-4 - AG. 0523-1 - ACOHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATIGUAMA - 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	31/03/2026							
40201	02/04/2026	ANA JULIA ASSUNÇÃO	NF 14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	500,00		500,00
40202	02/04/2026	PAULO CESAR SILVA 1228559082	NF 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO CHAVEIRO	MUNICIPAL	250,00		750,00
40203	02/04/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 18	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00		1.850,00
40204	02/04/2026	DANRIEL RIBEIRO SANTOS	NF 12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO CORTE DE GRAMA ESPAÇO FÍSICO	MUNICIPAL	426,00		2.276,00
40205	02/04/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. A ABRIL/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90		2.566,90
890921200023003	02/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		21,63		2.588,53
32	02/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.588,53	
40.601	06/04/2026	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	700,00		700,00
890961201574634	06/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		85,90		785,90
890961201910455	06/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		6,93		792,83
32	06/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			792,83	0,00
550523000300035	07/04/2026	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			114,46	114,46
40901	09/04/2026	E. D. S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00		310,54
40902	09/04/2026	RODRIGO JOSÉ DA SILVA	NF 127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / PINTURA	MUNICIPAL	550,00		860,54
40903	09/04/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	1.124,02		1.984,56
40904	09/04/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	FATURA REF. A ABRIL/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	MUNICIPAL	395,77		2.380,33
89099120027036	09/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		5,44		2.385,77
32	09/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.385,77	
550523000300035	10/04/2026	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA			5,44	5,44
550523000300035	14/04/2026	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			4,56	10,00
1200616	14/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.672,63	2.682,63
41401	14/04/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 19	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	FEDERAL	1.100,00		1.582,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

41402	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140562	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	262,86	1.319,77
41403	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140389	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	181,13	1.138,64
41404	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140364	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	165,97	972,67
41405	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140563	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	99,85	872,82
41406	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140287	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	463,32	409,50
41407	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 140585	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	242,97	166,53
41408	14/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146388	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚCARE	FEDERAL	156,53	10,00
41409	14/04/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. ABRIL/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	93,74	83,74
41410	14/04/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	FATURA REF. ABRIL/2027	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	275,73	359,47
89101200029136	14/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00	369,47
32	14/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			369,47
41601	16/04/2026	FGTS RESCISÓRIO - RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECIBO GRUF-FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	1.549,73	1.549,73
41602	16/04/2026	TERMO DE RESCISÃO - RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	RECURSOS HUMANOS (S) (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO)	MUNICIPAL	3.686,83	5.236,56
891061200029462	16/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00	5.246,56
32	16/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5.246,56
550523000001612	17/04/2026	NF 3: RPS - ROSELENIA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	NF 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO	MUNICIPAL	224,00	224,00
41701	17/04/2026	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 256626	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	107,94	331,94
32	17/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			331,94
41001	20/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146682	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	164,93	164,93
41002	20/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146646	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	690,40	845,33
41003	20/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146684	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	529,42	1.374,75
41004	20/04/2026	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1460	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	835,45	2.210,20
41005	20/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146683	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	83,82	2.294,02
41006	20/04/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 20	RECURSOS HUMANOS (S): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00	3.394,02
83110120075192	20/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00	3.404,02
32	20/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			3.404,02
42201	22/04/2026	ANA JULIA ASSUNÇÃO	NF 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00
891121200037451	22/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		9,90	1.009,90
32	22/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.009,90
550523000300035	23/04/2026	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			41,28
42301	23/04/2026	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00	558,72
891131200030148	23/04/2026	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4	CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA		5,84	564,66
32	23/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			564,66
6643	27/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIL/2026: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	6.815,09	6.815,09
42701	27/04/2026	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 15064	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	500,00	7.315,09
42702	27/04/2026	ULIANE VICTORIA DA SILVA (Auxiliar Educador/Cuidador - Folguista)	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	2.192,77	9.507,86
42703	27/04/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	3.562,80	13.070,66
42704	27/04/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (S): SALÁRIOS	MUNICIPAL	3.505,42	16.576,08
821170801593885	27/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		66,20	16.642,28
831171200041212	27/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		20,00	16.662,28
32	27/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			16.662,28
550523000300035	28/04/2026	INSS 04/2026 - VALOR PAGO PELA DAFI ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS - ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	1.529,84	1.529,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

42801	28/04/2026	FGTS 04/2026	RECIBO FGTS - ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	2.555,00	-	4.084,84
42802	28/04/2026	SOL ANDAIMES LTDA	FATURA Nº11059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	272,60	-	4.957,44
42803	28/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146829	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	363,35	-	4.720,79
42804	28/04/2026	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 859	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	603,77	-	5.324,56
821181100242778	28/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	10,20	-	5.334,76
32	28/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			5.334,76	0,00
55052300300035	29/04/2026	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			106,40	106,40
1200616	29/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 145938	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL			2.721,44	2.827,84
55052300300035	29/04/2026	PGTO DE INSS SOBRE NF 3 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECIBO INSS - ABRIL/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	56,00		2.771,84
42901	29/04/2026	VERSO COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA	NF 4541	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	377,52		2.394,32
42902	29/04/2026	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1461	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚGUE	MUNICIPAL	620,94		1.773,38
42903	29/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146828	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	1.092,19		681,19
42904	29/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146914	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇÚGUE	FEDERAL	210,74		470,45
42905	29/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146915	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	176,07		294,38
42906	29/04/2026	AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS ARAÇARIÇUAMA	NF 77	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	FEDERAL	428,89	-	134,51
42907	29/04/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 146826	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	184,03	-	318,54
42908	29/04/2026	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	NF 10073	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	252,00	-	570,54
42909	29/04/2026	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPFELARO	NF 13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	1.030,00	-	1.600,54
32	29/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.600,54	0,00
5505230035424	30/04/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA FEDERAL DE ABRIL/2026 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIÇUAMA			5.000,00	5.000,00
55052300020002	30/04/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE ABRIL/2026 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIÇUAMA			27.121,62	32.121,62
1200032	30/04/2026	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - VERBA MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.121,62		5.000,00
1200616	30/04/2026	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - VERBA FEDERAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00		
891201200031115	30/04/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		10,00		10,00
32	30/04/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO			10,00	
SALDO EM 30/04/2026						78.099,09	78.099,09	

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Marcos Ely
Facundo

Assinado de forma digital por
Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.25 10:57:49
-03'00'

MARCOS ELY FACUNDO
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01/04/2026	02/04/2026	NF 12	DANRLEI RIBEIRO SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO CORTE DE GRAMA ESPAÇO	MUNICIPAL	R\$ 426,00
01/04/2026	02/04/2026	NF 18	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
02/04/2026	02/04/2026	NF 14	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 500,00
02/04/2026	02/04/2026	FATURA REF. ABRIL/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R\$ 290,90
02/04/2026	02/04/2026	NF 207	PAULO CESAR SILVA 12285590822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇO CHAVEIRO	MUNICIPAL	R\$ 250,00
06/04/2026	09/04/2026	FATURA REF. ABRIL/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 395,77
06/04/2026	14/04/2026	FATURA REF. ABRIL/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 275,73
07/04/2026	09/04/2026	NF 151	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R\$ 425,00
07/04/2026	06/04/2026	NF 280	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R\$ 700,00
08/04/2026	09/04/2026	FATURA REF. ABRIL/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R\$ 1.124,02
09/04/2026	09/04/2026	NF 127	RODRIGO JOSE DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / PINTURA	MUNICIPAL	R\$ 550,00
10/04/2026	17/04/2026	NF 3	NF 3 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO	MUNICIPAL	R\$ 224,00
11/04/2026	14/04/2026	FATURA REF. ABRIL/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R\$ 93,74
13/04/2026	20/04/2026	NF 146646	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R\$ 680,40
14/04/2026	17/04/2026	NF 256626	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R\$ 107,94
14/04/2026	20/04/2026	NF 146684	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R\$ 529,42
14/04/2026	20/04/2026	NF 146683	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R\$ 83,82
14/04/2026	20/04/2026	NF 146682	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 164,93
15/04/2026	16/04/2026	RECIBO GRFP-FGTS DIGITAL	FGTS RESCISÓRIO - RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 1.549,73
15/04/2026	16/04/2026	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	TERMO DE RESCISÃO - RAMAYANE MARQUES DE SOUSA (Educador/Cuidador Residente)	RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO)	MUNICIPAL	R\$ 3.686,83
17/04/2026	20/04/2026	NF 1460	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R\$ 835,45
20/04/2026	20/04/2026	NF 20	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R\$ 1.100,00
20/04/2026	23/04/2026	NF 75	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R\$ 600,00
20/04/2026	28/04/2026	NF 859	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R\$ 603,77
21/04/2026	20/04/2026	NF 15	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
21/04/2026	28/04/2026	NF 146829	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R\$ 363,35
24/04/2026	28/04/2026	FATURA Nº11059	SOL ANDAIMES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	R\$ 272,60
24/04/2026	27/04/2026	NF 15044	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R\$ 500,00
27/04/2026	28/04/2026	RECIBO FGTS - ABRIL/2026	FGTS 04/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 2.555,00
27/04/2026	29/04/2026	RECIBO INSS - ABRIL/2026	INSS 04/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 1.529,84
27/04/2026	29/04/2026	RECIBO INSS - ABRIL/2026	PGTO DE INSS SOBRE NF 3 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R\$ 56,00
28/04/2026	29/04/2026	NF 12	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R\$ 1.030,00
28/04/2026	29/04/2026	NF 1461	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R\$ 620,94
30/04/2026	27/04/2026	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.239,64
30/04/2026	27/04/2026	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 4.072,15
30/04/2026	27/04/2026	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 1.503,30
30/04/2026	27/04/2026	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	LILIANE VICTORIA DA SILVA (Auxiliar Educador/Cuidador - Folguista)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 2.192,77
30/04/2026	27/04/2026	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 3.562,80
30/04/2026	27/04/2026	HOLERITE REF. A ABRIL/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R\$ 3.505,42
						R\$ 40.301,26



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçatuba
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

LOCAL e DATA:

Araçatuba/SP, 25 de maio de 2026

Marcos Ely
Facundo

Assinado de forma digital
por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.25
10:50:30 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARCOS ELY FACUNDO
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 ARAÇATUBA
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 / ARAÇATUBA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MARCOS ELY FACUNDO
CPF: ***.839.529-**
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: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$)
30/04/2026 (REF. A ABRIL/26)	R\$ 27.121,62	30/04/2026	550.523.000.200.002	R\$ 27.121,62
				R\$ 85.904,21
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.121,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 743,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 113.769,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 113.769,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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:
ABRIL
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)	ABRIL	2026	R\$ 24.711,98
Recursos humanos (6)	ABRIL	2026	R\$ 3.729,84
Medicamentos	ABRIL	2026	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2026	R\$ 2.514,09
Outros materiais de consumo	ABRIL	2026	R\$ 1.187,59
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2026	R\$ 5.977,60
Locação de imóveis	ABRIL	2026	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2026	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2026	R\$ 2.180,16
Combustível	ABRIL	2026	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2026	R\$ -
Obras	ABRIL	2026	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.301,26

(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\$ 113.769,53
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.301,26
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 73.468,27
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.468,27

LOCAL e DATA:

Araçatuba/SP, 25 de maio de 2026

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por
Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.25 10:50:54 -03'00'

MARCOS ELY FACUNDO
Presidente

DIRENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226443589600011400000000001226048547171316

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
01/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 15:57:22

Número da DPS
13

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2026 15:57:22



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
64.435.896/0001-14

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9988-1625

Nome / Nome Empresarial
64.435.896 DANRELI RIBEIRO SANTOS

E-mail
DANRELIRIBEIRO02@GMAIL.COM

Endereço
RUA JOAO PIRES DOS SANTOS, 119, VILA ALUMINIO

Município
Araçariquama - SP
CEP
18147-092

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
18149-092

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.11.02 - Jardinagem, inclusive
corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal
PAGO COM RECURSO

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de cortes de grama

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

Prefeitura municipal de Araçariquama termo de colaboração de serviço 02/2022 processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araçariquama - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 426,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 426,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 426,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118067000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310212229997881
02/04/2026 12:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.26
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402152749412597296
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$426,00
TARIFA: R\$4,21
DATA: 02/04/2026 - 12:34:35
DESCRICAO: PGTO NF 12

PAGO PARA: 64.435.896 Danrlei Ribeiro Santos
CNPJ: 64.435.896/0001-14
CHAVE PIX: 64435896000114
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009630292060
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 12:34:35

DOCUMENTO: 040204

AUTENTICACAO SISBB: 1.AB5.BB8.870.970.DA9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4377/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
35027542263133457000194000000000001826043245130971

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
01/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 12:24:38

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2026 12:24:38



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
63.133.457/0001-94

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9983-7726

Nome / Nome Empresarial
63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA

E-mail
ERSSSOCIAL@GMAIL.COM

Endereço
RUA SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL

Município
Araçariquama - SP

CEP
18147-120

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariquama - SP

CEP
18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

go de Tributação Nacional
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Cuidados com crianças acolhidas

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araçariquama - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.100,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

ICPF

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.100,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310212229997881
02/04/2026 12:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.43
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020260402152703108819153
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.100,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	02/04/2026 - 12:34:18
DESCRICAO:	PGTO NF 18

=====

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

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 12:34:19

=====

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: 9.30D.1D5.F0D.794.056

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X) MUNICIPAL - processo 4317/2021

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



Chave de Acesso da NFS-e
3502754226090506200017400000000001426040054261370



Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
02/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2026 01:20:13

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2026 01:20:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.905.062/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 8925-2684
Nome / Nome Empresarial 60.905.062 ANA JULIA ASSUNCAO		E-mail ANAJULIAASUNCAO1@GMAIL.COM	
Endereço RUA MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-176
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 00.0001 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021
18147-900

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Tot das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

PAGO COM RECURSO Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

() FEDERAL
X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310212229997881
02/04/2026 12:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.06
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402152558203255331
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 02/04/2026 - 12:33:44
DESCRICAO: PGTO NF 14

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao
CPF: ***.328.028-**
CHAVE PIX: +5511989252684
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2974 - CONTA: 00000000000020964702
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 12:33:45

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: C.C71.D01.09C.69B.347

Central de Atendimento BB **PAGO COM RECURSO**

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.



Recibo do Sacado

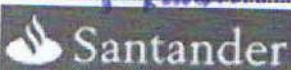
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/04/2026
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Número do Documento ITU000000603685	Nosso Número 1170000651179
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874				
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35				

PAGO COM RECURSO

Autenticação Mecânica

() FEDERAL

MUNICIPAL - Processo 4312/2021



|033-7|

03399.53689 74011.700007 65117.901010 3 14120000029090

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 10/04/2026
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.					Agência/Código Cedente 0079/5368740
Data Documento 02/04/2026	Número do Documento ITU000000603685	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 1170000651179
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 5,82 Juros de mora dia = R\$ 0,15 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000 Sacador/Avalista					50.811.330/0001-35 V da Bencao SP Cód. Baixa Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370215004602241
02/04/2026 15:19:15

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000765117901010314120000029090

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 40.205

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 290,90

VALOR COBRADO 290,90

NR.AUTENTICACAO 4.646.D78.985.100.2DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
35027542226960928000101000000000020726040300786187



Número da NFS-e
207

Competência da NFS-e
02/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2026 09:40:34

Número da DPS
10

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2026 09:40:34

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.960.928/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7202-9460
Nome / Nome Empresarial PAULO CESAR SILVA 12285590822		E-mail cesarchaveiro25@gmail.com	
Endereço R DO IMPERADOR, 140, VILA REAL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-074
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 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de confecção de chaves para três portas fechadura tipo Yale. Confecção de 6 cópias de Chaves Yale.			

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\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Totais das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310212229997881
02/04/2026 12:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.55
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260402152629165020361
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 02/04/2026 - 12:33:59
DESCRICAO: PGTO NF 267

=====

PAGO PARA: Paulo Cesar Silva 12285590822
CNPJ: 26.960.928/0001-01
CHAVE PIX: 26960928000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000914660608
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 12:34:00

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: D.CA2.E2C.B86.627.C8F

=====

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	07/04/2026	06/05/2026	14/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

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

Código da Instalação

2093781431

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/04/2026	06/03/2026	31

Próxima leitura 06/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 012539736 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
06/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260404172213000151660000125397361054163514

Protocolo de autorização: 3352600069783664 - 07.04.2026 às 03:42:27



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	14/04/2026	R\$ 395,77

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

PAGO COM RECURSO

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -2,82

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,28 e CBS (0,90%) R\$2,59. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	kWh	368,0000	0,30564000	0,51394330	199,41	199,41	18,00	35,89	1,80	6,21	ICMS	372,81	18,00	67,10
Consumo - TE ABR/26	kWh	368,0000	0,34408000	0,46690722	173,40	173,40	18,00	31,21	1,56	7,14	PIS/PASEP	306,71	1,10	3,36
Total Distribuidora					372,81						COFINS	306,71	5,02	15,56
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo IP-CIP ABR/26					22,96									
Total consolidado					395,77	372,81		67,10	3,36	18,35				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30014030	Energia Ativa-kWh	único	59359	59747	1,00	388

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	25 Dias
Verde	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Pagamento rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
012539736 Série 0CódDebAut-Banco
210002132303Total a Pagar (R\$)
395,77Data de Vencimento
14/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
DROGARIA SAO CARLOS PARURU LTDA-EPPR DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
RUA RAMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

Autenticação Mecânica

836400000037 957701103369 834641573029 100021323033



cpfl piratininga

paga novo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310916257725271
09/04/2026 16:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.59
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83640000003-7 95770110336-9
83464157302-9 10002132303-3

Data do pagamento 09/04/2026

Valor em Dinheiro 395,77

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 395,77

DOCUMENTO: 040904

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.30A.3C7.087.687

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899927899068
Número da Fatura: 2033995648
Período de Utilização: 03/03/2026 a 02/04/2026
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

02/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 275,73

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas	225,07
Serviços Digitais	
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	13,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	37,66
TOTAL GERAL A PAGAR	275,73

Sua empresa foi selecionada!
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

45G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada!
Traga seu número
e ganhe mais bônus

45G

36 GB R\$ **39,99**
/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

02/05/2026

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

275,73

Pagar
via PIX



84600000002 2 75730082089 6 99278990682 1 03399564899 6



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927899068
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1779
PERÍODO: 03/03/2026 a 02/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 02/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 275,73



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9047537 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?>

chNFCOM=35260402558157000162620070090475371070367794&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 0475 3710 7036 7794

Protocolo de Autorização: 3352600283078214 - 06/04/2026 02:12:37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	190,26	0,00	190,26	190,26	18,00	34,25	5,70	0,00	0,00
Apointador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	69,38	-31,72	37,66	37,66	18,00	6,77	1,12	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	275,73
BASE DE CÁLCULO	227,92
VALOR ICMS	41,02
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	47,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,51
COFINS	7,00
FUST	1,80
FUNTEL	0,90

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta

899927899068

Cód. Débito Automático

899927899068-1

Valor a Pagar (R\$)

275,73

84600000002 2 75730082089 6 99278990682 1 03399564899 6



Pagar via PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416076674831
14/04/2026 16:14:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.13
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO **PAGO COM RECURSO**

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

558-4

() FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000002-2 75730082089-6
99278990682-1 03399564899-6

Data do pagamento 14/04/2026
Valor Total 275,73

DOCUMENTO: 041410

AUTENTICACAO SISBB: 3.717.D07.EBC.83E.DDD

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA RUA 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 151		
Série da NFS-e NACIONAL					
CNPJ / CPF 21.438.420/0001-24		Inscrição Estadual 653075250114		Inscrição Municipal 16950	
		Data do Serviço 07/04/2026		Código Verificador ad9833767	

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://webapp1-saoroque.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	07/04/2026	Exigível	Araçaguama/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e 35506051221438420000124000000000015126046124657123	Número DPS 151	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 07/04/2026 14:40:57
--	-------------------	--------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
MONITORAMENTO DO POÇO	425,00	2,00	8,50	Não
DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR Pref. de Araçaguama, Termo de Colaboração 02/2022 - Processo administrativo 4317/2021	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

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

Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,...		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hi...		Código de Tributação Municipal 713 - Dedetização, desinfecção e congêneres		
ICIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP Importação 0,00	CST - Situação Tributária PIS/COFINS 0 - Nenhum			
Contrib. Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Aliquota 0,00	PIS - Apuração Própria 0,00	COFINS Aliquota 0,00
COFINS/CSLL Não Retidos 0,00	Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 8,50
Base Cálculo ISSQN Próprio 425,00	Valor do ISSQN Próprio 8,50	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****		
Valor Total da NFS-e 425,00	Valor Líquido da NFS-e 425,00			

Informações Adicionais
 Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$17,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$57,16; Total Aprox: R\$74,80. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



151ad983376721438420000124

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e: 151 Competência: 07/04/2026 NFS-e: ad9833767	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 07/04/2026 às 14:41:01.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-saoroque.cidade360.cloud/nfse.portal>

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 425,00



Vencimento
20/04/2026

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
80068.546011 1 14220000042500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 07/04/2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 21438.420016 80068.546011 1 14220000042500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pag. em qualquer agência bancária				20/04/2026	
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	
07/04/2026		180068546		214384200180068546	
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

G3350914082654421
09/04/2026 14:20:25

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

=====

40390000072143842001680068546011114220000042500

BENEFICIARIO:

E D S Solucoes Ambientais E De

NOME FANTASIA:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

E D S Solucoes Ambientais E Dedetiz

CNPJ: 21.438.420/0001-24

PAGADOR:

Associacao Educacional E Beneficent

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

=====

NR. DOCUMENTO 40.901

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 425,00

VALOR COBRADO 425,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.677.F05.37C.819.ADF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ORGANLEX CONTABIL LTDA RUA RUI BARBOSA, 167 - SALA 01 CEP: 18130-440 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: jacqueline@caperlex.com.br Fone: (11) 99987-7706			Número da NFS-e 280		
Série da NFS-e NACIONAL					
Data do Serviço 31/03/2026	Código Verificador 2f96214d2				
CNPJ / CPF 50.811.660/0001-20 0		Inscrição Estadual 8886			
 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - https://webapp1-saoroque.cidade360.cloud/nfse.portal		Dt. de Emissão 07/04/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço São Roque/SP	Tributado no Município São Roque/SP
Chave de Acesso da NFS-e 35506051250811660000120000000000028026040053312424		Número DPS 280	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 07/04/2026 08:28:24	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35			
Endereço R. BOM PASTOR,300		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
Cidade Araçariquama	UF SP	Bairro VALE DA BENÇÃO	CEP 18147-000	E-mail *****	Fone (11) 4136-1236
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Fone *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN
serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariquama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021			700,00	2,00	0,00
			ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.
			*****	*****	*****
PAGO COM RECURSO () FEDERAL X MUNICIPAL-Processo 4317/2021					
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			Código de Tributação Municipal 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnico		
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Descrição Contrib. Sociais - Retidas PIS/COFINS/CSLL Não Retidos		Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Aliquota 0,00	PIS - Apuração Própria 0,00
Cálculo ISSQN Próprio 700,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****			
Valor Total da NFS-e 700,00		Valor Líquido da NFS-e 700,00			
Informações Adicionais Simples Nacional: Contador Lei 12741/2012: Mun: R\$29,26; Est: R\$0,00; Fed: R\$94,15; Total Aprox: R\$123,41. Fonte: IBPT. Campos identificados com ***** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.					



2802f96214d250811660000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 280 Competência: 31/03/2026 NFS-e: 2f96214d2	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 07/04/2026 às 08:28:26.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-saoroque.cidade360.cloud/nfse.portal>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340614245645731
06/04/2026 14:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.18
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260406170140288572008
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 06/04/2026 - 14:30:07
DESCRICAO: PGTO MENSALIDADE ACOLHIMENTO - MARCO/2

6

=====

PAGO PARA: Organlex Contabil Ltda
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: 06/04/2026 - 14:30:08

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 0.F24.953.7A4.22F.36D

=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	ARCBU001-00000001	24414798	1/2	09/04/2026	06/05/2026	16/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Type de Fornecimento:		
Atividades	Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

2094516529

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/04/2026	06/03/2026	31

Próxima leitura 06/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 012862712 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260404172213000151660000128627121094482403

Protocolo de autorização: 3352600071980185 - 09.04.2026 às 01:38:48



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	16/04/2026	R\$ 1.124,02

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

PAGO COM RECURSO

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,15 TE R\$ -7,91

() FEDERAL

X MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,81 a CBS (0,90%) R\$7,29. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 917601346510														
Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD ABR/26	kWh	1.094.0000	0,36504000	0,51303068	562,25	562,25	18,00	101,21	5,07	23,14	ICMS	1.051,18	18,00	189,22
Consumo - TE ABR/26	kWh	1.094.0000	0,34403000	0,44697971	488,94	488,94	18,00	88,91	4,41	20,13	PIS/PASEP	861,97	1,10	9,48
Total Distribuidora					1.051,19						COFINS	861,97	5,02	43,27
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					72,83									
Total consolidado					1.124,02	1.051,19		189,22	9,48	43,27				

Mentor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
303630353	Energia Ativa kWh	Unico	11233	12327	1,00	1.094		Verde 25 Dias Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
012862712 Série 0CódDebAut-Banco
210002133008Total a Pagar (R\$)
1.124,02Data de Vencimento
16/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de Você

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TODS - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINOCHA SOARES 215 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000118 240201103472 033876843021 100021330087



cpfl piratininga

Banco



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310916257725271
09/04/2026 16:32:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83660000011-8 24020110347-2
03387684302-1 10002133008-7

Data do pagamento 09/04/2026

Valor em Dinheiro 1.124,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.124,02

DOCUMENTO: 040903

AUTENTICACAO SISBB: 7.B0C.4F4.BDF.E75.604

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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



Chave de Acesso da NFS-e
35027542250247701000106000000000012726049400734909

Número da NFS-e
127

Número da DPS
7

Competência da NFS-e
09/04/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/04/2026 13:01:19

Data e Hora da emissão da DPS
09/04/2026 13:01:19



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
50.247.701/0001-06

Nome / Nome Empresarial
50.247.701 RODRIGO JOSE DA SILVA

Endereço
RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

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

Inscrição Municipal

E-mail
RODRIGAOFILEMOMOFICIAL@GMAIL.COM

Município
Araçariquama - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(18) 9823-2511

CEP
18149-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço
R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Araçariquama - SP

Telefone

CEP
18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
0.01 - Limpeza, manutenção e
conservação de vias e logradouros
P...

Código de Tributação Municipal

PAGO COM RECURSO

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Referente a pintura na casa das crianças

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4314/2021

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 550,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Araçariquama - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS - Débito Apuração Própria

Contribuição Previdenciária - Retida

COFINS - Débito Apuração Própria

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 550,00

Total das Retenções Federais

Desconto Condicionado

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350914082654421
09/04/2026 14:18:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.14
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260409165620245571978
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$5,44
DATA: 09/04/2026 - 14:17:55
DESCRICAO: PGTO NF 127

PAGO PARA: Rodrigo Jose Silva
CPF: ***.031.018-**
CHAVE PIX: 34803101841
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0901 - CONTA: 12880000007652307717
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL- Processo 4317/2021

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: 09/04/2026 - 14:17:56

DOCUMENTO: 040902

AUTENTICACAO SISBB: 7.05C.3B9.033.618.7FF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Transações pendentes (versão antiga)

G3381716420255991
17/04/2026 17:01:23

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 PAGO COM RECURSO
Conta corrente	1612-8 () FEDERAL
Valor	224,00 (X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/04/202615:27:08
17/04/202617:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754210003086468580700000000000326046042773972

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
3Competência da NFS-e
10/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
10/04/2026 11:18:54Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
10/04/2026 11:18:54EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
308.646.858-07Inscrição Municipal
4628978550253Telefone
(11) 95219-3321Nome / Nome Empresarial
ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITEE-mail
rochaleite_@hotmail.comEndereço
BOM PASTOR, 500, CASA 02, VALE DA BENCAOMunicípio
Aracaju - SPCEP
18149-000Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAOE-mail
-Endereço
BOM PASTOR, 300, CIDADE DA CRIANÇA, VALE DA BENCAOMunicípio
Aracaju - SPCEP
18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08 - 71 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Aracaju - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
REFERENTE A ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO

HEBERYT E. C. MIRANDA

4 SESSÕES DE 50 MIN CADA

MÊS DE REF. RÊNCIA - MARÇO 2026

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Aracaju - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 280,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 280,00Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 14,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 280,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
5,60 %Estaduais
5,60 %Municipais
5,60 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO 4317/2021.

Folha de Autônomos		17/04/2026 14:38:27	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçatiguama	UF: SP
Cód: 60	Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE		Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços	280,00	100 INSS Contribuinte Individual	56,00
Base INSS Empresa:	280,00	Base INSS Contr. Ind:	280,00
Base I.S.S.:	280,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	280,00	Descontos:	56,00
		Base I.R.R.F.:	280,00
		Deduções:	607,20
		Líquido:	224,00

PAGO COM RECURSO
 () FEDERAL
 (X) MUNICIPAL

- Processo 4377/2021

R\$ 224,00

Folha de Autônomos		17/04/2026 14:38:27	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:	Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariquama	UF: SP
RESUMO			
<i>Lançamentos</i>			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
125 Prestação de Serviços	280,00	100 INSS Contribuinte Individual	56,00
Proventos:	280,00	Descontos:	56,00
		Liquido:	224,00
Totais			
Base INSS Empresa:	280,00	Base INSS Contr. Ind:	280,00
Base ISS:	280,00	Base INSS Terceiros:	0,00
		Base I.R.R.F.:	280,00
		Deduções:	607,20
G P S			
Cod. 1031	Segurados	56,00	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Liquido
			56,00
Total de Autônomos: 1			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

R\$ 224,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 605	
Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR			Número: 500		Compl:
Bairro:		Cidade: Araçariгуama		UF: SP	CEP: 18147-000
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços		280,00		
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		56,00	

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

10/04/2026

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 605	
Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE			C.P.F.: 30864685807		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12470840610	
Endereço: R BOM PASTOR			Número: 500		Compl:
Bairro:		Cidade: Araçariгуama		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 4317/2021

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

10/04/2026

Assinatura

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899937748782
Número da Fatura: 2034926613
Período de Utilização: 09/03/2026 a 08/04/2026
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

27/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,74

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

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

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G



Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G



36GB R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento

27/04/2026

Número da Conta

899937748782

Cód. Débito Automático

899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)

93,74

Pagar
via PIX



84630000000 3 93740082089 3 99377487822 3 03492661399 2



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937748782
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-2078
PERÍODO: 09/03/2026 a 08/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 27/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 93,74



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9250523 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260402558157000162620070092505231072850397&tpAmb=1)

chNFCom=35260402558157000162620070092505231072850397&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 2505 2310 7285 0397

Protocolo de Autorização: 3352600295328591 - 11/04/2026 06:25:00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	204,50	-167,52	36,98	36,98	18,00	6,65	1,10	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,95	0,66	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,40
COFINS	1,85
FUST	0,46
FUNTTTEL	0,24

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Número da Conta
899937748782

Cód. Débito Automático
899937748782-1

Valor a Pagar (R\$)
93,74

Pagar
via PIX



84630000000 3 93740082089 3 99377487822 3 03492661399 2



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO
INFORMADO VALE DA BENCAO
18147-000 Araçariquama - SPRazão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899937748782
Número da Fatura: 2034926613
Período de Utilização: 09/03/2026 a 08/04/2026

Fatura Detalhada

PÁGINA: 4/5

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	09/03/2026 a 08/04/2026	1	250,71	250,71
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4312/2021								-228,76
SUBTOTAL								250,71

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO Araçariquama SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
50811330000135	10891	VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet	SOC-3162021261-013	Araçariquama/SP	09/03/2026 a 08/04/2026	1	204,50	204,50
SUBTOTAL								204,50

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariquama / SP	09/03/2026 a 08/04/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariquama / SP	09/03/2026 a 08/04/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28
SUBTOTAL								34,81

TOTAL GERAL

93,74



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361416076674831
14/04/2026 16:13:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.52
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

() FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4371/2021

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000000-3 93740082089-3
99377487822-3 03492661399-2

Data do pagamento 14/04/2026

Valor Total 93,74

DOCUMENTO: 041409

AUTENTICACAO SISBB: 4.58C.E94.BCD.2D0.812

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



Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 146.646

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1466.4614.9810.9440

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

135261395953089 13/04/2026 09:55:59

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

13/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

13/04/2026

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:25:46

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

URA

000148646 Vencto: 27/04/2026 Valor: 680,40

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,78	28,85	0,00	0,00	680,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				680,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90,00	UNIDADE			90,150	90,150

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
803090	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,87	11010010 / 1704400	7896534400064	000	5929	UN	3,0000	3,590	10,77	0	10,77	1,94	0,00	18,00
960039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 400G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,81	10059010 / 1704400	78966045114290	000	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	8,97	1,61	0,00	18,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA ESPAGUETE 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,68	19021100 / 1704907	7896005286579	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
519634	MAC C/OVOS DONA BENTA PARAFUSO 500G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,68	19021100 / 1704907	7896005286593	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00
500534	BISC AGUA E SAL PANCO 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,14	19053100 / 1705302	7891205050926	020	5929	UN	3,0000	4,390	13,17	0	5,12	0,92	0,00	18,00
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 9,59	17019900 / 1709900	7896508200034	020	5929	UN	9,0000	3,390	30,51	0	11,87	2,14	0,00	18,00
529567	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500G (1 500G) Vlr Trib(F,E,M) R\$ 24,51	09012100 / 1709600	7891018001386	020	5929	UN	3,0000	25,990	77,97	0	30,32	5,46	0,00	18,00
919195	BISC MAISENA PANCO 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,09	19053100 / 1705301	7891203058119	020	5929	UN	3,0000	4,350	13,05	0	5,08	0,91	0,00	18,00
962015	SAL REFINADO GARÇA 1KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,35	25010020 / 1709600	7896244138875	020	5929	UN	3,0000	2,150	6,45	0	2,51	0,45	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 290000093121029248630
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO
02/2022 - PROCESSO 4317/20 21BC ICMS ST TOT. R\$ 45,47 ICMS ST TOT. R\$ 2,88 Produto:
508824 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,56 ICMS ST: R\$ 0,3453 ALIQ ST: ,000 Produto: 587516
QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$9,34 ICMS ST: R\$ 1,0174 ALIQ ST: ,000 Produto: 802930 QTD: 3,0000
BC ICMS ST: R\$19,70 ICMS ST: R\$ 0,8032 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS
ST: R\$9,87 ICMS ST: R\$ 0,7092 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib(F): R\$91,05 (E): R\$114,13 (30,16%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 146.646

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1466.4614.9810.9440

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

135261395953089 13/04/2026 09:55:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

PAGO COM RECURSO

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4374/2021

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 19,78	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	9,0000	0,990	62,91	0	24,47	4,40	0,00	18,00
520390	MIST BOLO DONA BENTA CENOURA 450G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 6,09	19012090 / 1704600	7896005280911	000	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	23,97	4,31	0,00	18,00
959081	FAROFÁ DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 6,02	19019090	7898960982213	000	5929	UN	3,0000	6,390	19,17	0	19,17	3,45	0,00	18,00
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 2,34	11041900	7896490288775	000	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	7,47	1,34	0,00	18,00
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 6,17	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5920	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 6,17	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	6,550	19,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 2,81	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 12,50	04022110 / 1701200	7898080640369	060	5929	UN	3,0000	18,250	54,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
607169	FEIJAO CARIOCA DAKI 1KG Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 21,75	07133399	7897379600077	040	5929	UN	9,0000	7,690	69,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
959707	ARROZ PICININ TP1 5KG Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 50,91	10063021	7896864400147	040	5929	UN	9,0000	17,990	161,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00
604518	ACHOCOLATADO PO NESCAU 350G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 10,36	18069000 / 1700600	7891000412855	060	5929	UN	3,0000	10,990	32,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr. Trib(F.E.M.) R\$ 3,56	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	6,0000	1,890	11,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 13/04/2026	Vencimento 27/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026714-7	Nº Documento 146646-1	Valor do Documento 680,40
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 Santander			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26714.701013 2 14290000068040

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 27/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 13/04/2026	Nº do Documento 146646-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 13/04/2026	Nosso Número 000000026714-7	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,40	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,20 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO ☐ FEDERAL ☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352019399683871
20/04/2026 20:16:16

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:16:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326714701013214290000068040

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 42.002
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 680,40
VALOR COBRADO 680,40

NR. AUTENTICACAO 6.08E.6CD.959.4F9.F68

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260414u65691511000142

RPS Nº 256626 Série 1, emitido em 14/04/2026

Número da Nota

00256626

Data e Hora de Emissão

14/04/2026 16:16:12

Código de Verificação

KR6G-DWLE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.597-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000

Município: Araçatiguama

UF: SP

E-mail: rh@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

7 Serviços Medicos Ocupacionais - 10,47 Cada = 73,29

7 Gestao eSocial - 3,64 Cada = 25,48

7 P.P.P - (Perfil Profissiografico Previdenciario) - 1,31 Cada = 9,17

Prefeitura Aracatiguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Proc. Adm 4317/2021 - Abrigo Cidade da Crianca

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 107,94											
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)		IPI (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Código do Serviço											
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.											
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Crédito Programa da NFP (R\$)			
0,00		107,94		2,00%		2,15		0,00			
Município de 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 256626 Série 1, emitido em 14/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

**AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA**

CPF/CNPJ do Beneficiário 65691511000142 - Agência/Código do Beneficiário: 8099 / 07391-1
AVBrigadeiro Luís Antônio 1305 Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01317-001 - TEL: 1133733033

Recibo do Pagador

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ
50.811.330/0001-35

Endereço
R Bom Pastor 300 Sede
Município
Araçatuba

Bairro
Vale da Benção
UF
SP
CEP
18149000

Vencimento

25/04/2026

Nosso Numero

109/00033474-3

Valor Cobrado

R\$ 107,94

Número do Documento

256626-1

Valor do Documento

R\$ 107,94

(-) Desconto/Abatimento**(=) Valor Cobrado**

EMISSAO: 14/04/2026



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03347.438099 90739.110006 1 14270000010794

Loc: gamento		Vencimento		25/04/2026	
ATÉ: ENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.		Agência / Código Beneficiário		8099 / 07391-1	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 - AVBrigadeiro Luís Antônio 1305 Bela Vista São Paulo/SP - CEP: 01317-001 - TEL: 1133733033					
Data do documento 14/04/2026		Nº documento 256626-1		Especie doc. DS	
Aceite N		Data processamento 14/04/2026		Carteira / Nosso número 109/00033474-3	
Uso do banco CIP		Carteira 109		Especie R\$	
Quantidade		(x) Valor		(=) Valor documento R\$ 107,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NFS: 256626				(-) Desconto / Abatimentos	
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021				(-) 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 - Araçatuba/SP - CEP: 18149-000

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081265691511000142000000025662626049825917048

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
65.691.511/0001-42Número da Nota
00256626Código de Verificação
KR6G-DWLE**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

E-mail: ----

Nº: ----

Compl.: --

Município: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: ----

País: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Estado/Província/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

NIF: ----

Nome/Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bencao

Endereço: R Bom Pastor

Bairro: Vale da Bênção

E-mail: rh@valedabencao.org.br

Nº: 300

Compl.: --

Município: 3502754 - Araçariguama - SP

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: 18147-000

País: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Estado/Província/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP

Código indicador da operação: 030101

Tipo de operação: -----

Operação de uso: Sim

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

situação tributária: 000 - Tributação Integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 123012200 - Serviços médicos especializados

NCM: ----

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

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
105,78				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	105,78	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,11
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,95

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 107,94**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

Empresa:

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

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

Mês Referência: ABRIL/2026

CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

NOME	RG / CPF	DATA DE NASC.	Admissão	Função
MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Coordenadora
ÉRIKA ROCHA SANTOS	[REDACTED]	[REDACTED]	07/06/2023	Assistente Social
LILIANE VICTORIA DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	19/03/2026	Auxiliar
RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	86	[REDACTED]	01/08/2025	Educadora/Cuidadora
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	73	[REDACTED]	02/10/2025	Residente
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	[REDACTED]	[REDACTED]	02/06/2022	Auxiliar
VERONICA DE SOUZA	43	[REDACTED]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora
TOTAL 07				Residente

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

DEMISSÃO	RG/CPF	DATA DE NASC.	DEMISSÃO
LILIANE VICTORIA DA SILVA	133.299.324-42	19/05/2005	19/03/2026
			Auxiliar
			Educadora/Cuidadora
ADMISSÃO	RG/CPF	DATA DE NASC.	ADMISSÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381717441922671
17/04/2026 17:55:23

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:55:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080334743809990739110006114270000010794

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 107,94
VALOR COBRADO 107,94

NR.AUTENTICACAO 8.910.10E.7EB.A5C.30A

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 14/04/2026 13:02:48 VALOR TOTAL 529,42 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 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 146.684

SERIE 1

Identificação do Emissor

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.684

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1466.8411.8900.5179

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/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261416664483 14/04/2026 13:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

14/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:32:48

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1. PAGO COM RECURSO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146684 Vencido: 28/04/2026 Valor: 529,42

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
175,25	31,54	0,00	0,00	529,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				529,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74,00	UNIDADE			41,550	41,550

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
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,79	09012100 / 1709600	7891018001393	020	5929	UN	1,0000	24,790	24,79	0	9,64	1,74	0,00	18,00
923613	BISC. MAISENA MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,48	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	3,07	0,55	0,00	18,00
923624	BISC. LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,92	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	4,0000	7,890	31,56	0	12,27	2,21	0,00	18,00
737011	AVEIA NESTLE FLOCOS 170G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,23	11041200	7891000102640	000	5929	UN	4,0000	5,750	23,00	0	23,00	4,14	0,00	18,00
878901	QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMESAO 50G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,34	04062000 / 1702400	7896034680126	000	5929	UN	4,0000	6,950	27,80	0	27,80	5,00	0,00	18,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,41	22029900 / 1711200	7896625211258	000	5929	UN	4,0000	7,490	29,96	0	29,96	5,39	0,00	18,00
907189	SALG DORITOS QUEIJO NACHO 75G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,88	19059090 / 1703100	7892840822347	000	5929	UN	3,0000	8,590	25,77	0	25,77	4,64	0,00	18,00
958786	FARINHA AVEIA NESTLE 170G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,61	11029000	7891000382547	000	5929	UN	2,0000	5,750	11,50	0	11,50	2,07	0,00	18,00
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,86	20052000 / 1703209	7898691230674	000	5929	UN	3,0000	8,350	25,05	0	25,05	4,51	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS >>>> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000407621032727002
ECF: NFCE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 256,00 ICMS ST TOT. R\$ 10,68 Produto:
552992 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,96 ICMS ST: R\$ 1,8704 ALIQ ST: ,000 Produto: 740268
QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$153,68 ICMS ST: R\$ 5,4151 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD:
3,0000 BC ICMS ST: R\$6,83 ICMS ST: R\$ 0,2592 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 2,0000 BC
ICMS ST: R\$11,25 ICMS ST: R\$ 0,5333 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 14,0000 BC ICMS ST:
R\$66,28 ICMS ST: R\$ 2,6030 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F.) R\$71,11 (E): R\$67,49 (26,18%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

estância

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.684

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1466.8411.8900.5179

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:

135261416664483 14/04/2026 13:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTribUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4314/2021

CNPJ/CPF

35260400948163000109

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
978370	BATATA PALHA SALCIQUE 100G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,25	20052000 / 1703200	7897546000709	000	5929	UN	1,0000	7,190	7,19	0	7,19	1,29	0,00	18,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 28,79	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	14,0000	7,690	107,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,10	04061090 / 1702300	7896030518027	060	5929	UN	2,0000	8,990	17,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	LEITE ITALAC INTEGRAL IL Vlr Trib(F.E.M) R\$ 21,05	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 9,29	15171000 / 1702700	7891515410315	060	5929	UN	2,0000	14,790	29,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,33	19059090 / 1706200	7891962093874	060	5929	UN	3,0000	6,650	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961744	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 560G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,27	18069000 / 1700600	7896045104147	060	5929	UN	2,0000	9,990	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	14/04/2026	28/04/2026
Pagador	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000026724-4	146684-1	529,42
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26724.401018 1 14300000052942

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento
						28/04/2026
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário					
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/04/2026	146684-1	1	N	14/04/2026	000000026724-4	
Usado Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RÁPIDA COM REGISTRO	R\$			529,42	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto	
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Outras Deduções/Abat.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,15 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352019399683871
20/04/2026 20:16:28

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:16:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326724401018114300000052942

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 42.003

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 529,42

VALOR COBRADO 529,42

NR.AUTENTICACAO 0.C88.E00.319.68C.7AA

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 14/04/2026 12:50:47 VALOR TOTAL 83,82 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e

Nº 146.683

SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 146.683

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1466.8312.0727.4450

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/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261416495185 14/04/2026 12:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

14/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300.

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

14/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:20:47

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000146683 Vencido: 28/04/2026 Valor: 83,82

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,10	4,34	0,00	0,00	83,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				83,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	UNIDADE			8,590	8,590

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
879398	SAB JOHNSONS CARE ERVA DOCE 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,60	34011190/2003400	7891010247454	000	5929	UN	4,0000	2,490	9,96	0	9,96	1,79	0,00	18,00
879401	SAB JOHNSONS CARE ROSA E SANDALO 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 3,30	34011190/2003400	7891010247393	000	5929	UN	4,0000	2,290	9,16	0	9,16	1,65	0,00	18,00
909220	SAB JOHNSONS ROMA 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,89	34011190/2003400	7891010247423	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00
910384	SAB JOHNSONS LAVANDA 80G Vlr Trib.F.E.M) R\$ 0,89	34011190/2003400	7891010247386	000	5929	UN	1,0000	2,490	2,49	0	2,49	0,45	0,00	18,00
913553	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 2.2KG Vlr Trib.F.E.M) R\$ 14,38	38089419/1100400	7891150086531	060	5920	UN	2,0000	21,790	43,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,66	34025000/1100500	7891022638004	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
569321	DET LIMPOL COCO 500ML Vlr Trib.F.E.M) R\$ 2,66	34025000/1100500	7891022640807	060	5929	UN	3,0000	2,690	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000407611032726998
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 63,38 ICMS ST TOT. R\$ 2,84 Produto:
533637 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 569321
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,01 ICMS ST: R\$ 0,3606 ALIQ ST: ,000 Produto: 913553 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$49,28 ICMS ST: R\$ 2,1111 ALIQ ST: ,000 VLAprox Trib (F): R\$13,33 (E): R\$15,05
(33,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/04/2026	Vencimento 28/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026723-6	Nº Documento 146683-1	Valor do Documento 83,82
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26723.601014 7 14300000008382

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 28/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/04/2026	Nº do Documento 146683-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/04/2026	Nosso Número 000000026723-6	
Usado Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 83,82	
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 PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% () FEDERAL Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL - Processo 4374/2021						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352019399683871
20/04/2026 20:18:10

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:18:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326723601014714300000008382

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	42.005
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	83,82
VALOR COBRADO	83,82

NR.AUTENTICACAO 4.ED4.118.279.9EC.248

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSION: 14/04/2026 12:47:38 VALOR TOTAL 164,93 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP		NF-e Nº 146.682 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

 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 146.682 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1466.8215.4645.1641 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 135261416452205 14/04/2026 12:48:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 14/04/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 14/04/2026
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAIDA 13:17:38

ORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000146682 Vencido: 28/04/2026 Valor: 164,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 6,02	VALOR DO ICMS 1,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,93
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 164,93

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 19,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,156	PESO LIQUIDO 19,156	

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.Mj: R\$ 4,86	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4360	35,482	15,47	0	6,02	1,08	0,00	18,00
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 13,12	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,9740	6,990	41,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 2,60	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3840	5,990	8,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 1,71	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9480	5,791	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 7,69	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9060	4,992	24,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 2,95	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,6500	8,990	9,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15482	MACA FUJI KG (1KG) Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 10,53	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2500	14,898	33,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib.F.E.Mj: R\$ 8,32	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2080	11,988	26,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000407591032726957 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$22,14 (E): R\$29,64 (31,40%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/04/2026	Vencimento 28/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026722-8	Nº Documento 146682-1	Valor do Documento 164,93
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 26722.801011 6 14300000016493

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 28/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 14/04/2026	Nº do Documento 146682-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 14/04/2026	Nosso Número 000000026722-8
U Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 164,93
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 PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto () FEDERAL X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352019399683871
20/04/2026 20:14:54

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:14:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326722801011614300000016493

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

=====

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	164,93
VALOR COBRADO	164,93

=====

NR.AUTENTICACAO	3.4F2.6C7.A8D.F69.DDA
-----------------	-----------------------

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381610496765851
16/04/2026 10:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10:57:25
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260416132009046480606
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.549,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 10:50:27
COD PRODUTO: 176740bcf2ef403d851093ce03f15d3d
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 10:50:27

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 4.DB2.COD.F66.B58.A99

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos (transacionais)

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Pagar este documento até

24/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.549,73

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041532643459-4

Tag
RAMAYANE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	161,00	737,12	0,00	898,12
Total FGTS:		0,00	161,00	737,12	0,00	898,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	651,61	0,00	651,61
Total Consignado:	651,61	0,00	651,61

Total da Guia: 1.549,73

PAGÔ COM RECURSO

☐ FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Observações

Data de geração da Guia: 15/04/2026 às 08:49:05 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/7ac959c50548415799f03368c3ad16845204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088brasil62070503***6304E658

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/7ac959c50548415799f03368c3ad1684



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.549,73
Número da Guia: 0126041532643459-4 Data Emissão: 15/04/2026 08:49:05 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	24/04/2026	Rescisório	1.191,31	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30
04/2026		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	24/04/2026	Verba Indenizatória	821,36	65,70	0,00	0,00	0,00	65,70
04/2026		RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775		101	24/04/2026	Multa Rescisória	1.842,82	737,12	0,00	0,00	0,00	737,12
				Total do Tomador		Sem Tomador		3.855,49	898,12	0,00	0,00	0,00	898,12
				Total do Estabelecimento		50.811.330/0001-35		3.855,49	898,12	0,00	0,00	0,00	898,12
						Total FGTS		3.855,49	898,12	0,00	0,00	0,00	898,12

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



Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	1	3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12
		TOTAL	3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12

902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de vínculo de aprendizagem estagiário
905 - Aluno não confessional em formação, que recebe bolsa

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

902 - Medico residente

105 - Alíeta não profissional em formação que recebe bolsa

of a massive increase in the number of people

Relatório Emitido em: 15/04/2026 08:50:01 (Brasília).

Página 2 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/04/2026 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.549,73
Número da Guia: 0126041532643459-4 Data Emissão: 15/04/2026 08:49:05 (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
04/2026	50.811.330/0001-35	1	3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12
		Total FGTS	3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.549,73
Número da Guia: 0126041532643459-4 Data Emissão: 15/04/2026 08:49:05 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 50.811.330/0001-35	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.191,31	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
04/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	821,36	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70
04/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.842,82	0,00	0,00	737,12	0,00	0,00	0,00	737,12
	Total FGTS		3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.549,73
Número da Guia: 0126041532643459-4 Data Emissão: 15/04/2026 08:49:05 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2026	1	3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12		
Total FGTS		3.855,49	0,00	161,00	737,12	0,00	0,00	0,00	898,12		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/04/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.549,73
Número da Guia: 0126041532643459-4 Data Emissão: 15/04/2026 08:49:05 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775	[REDACTED]	6053036853	626	588,32
04/2026	20/05/2026	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	A000319775	[REDACTED]	PKT161759588	329	63,29
Total Consignado							651,61

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 21005314332	11 Nome RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	13 Bairro Village Cajuru
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Jorge de Lemos 41 CASA 02		18 CPF 712.121.574-86
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18105-406
	17 CTPS (nº, série, UF) 7121215 / 7486 / SP	
19 Data de Nascimento 08/10/2000	20 Nome da Mãe MARIA ELIZANGELA MARQUES	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.382,62	24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2026	26 Data de Afastamento 15/04/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144980430		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.191,31	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	821,36	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.857,53	66.9 Férias Vencidas Per. Aq. a /12 avos		68 Terço Constitucional de Férias	619,18
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
PAGO COM RECURSOS () FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					
				TOTAL BRUTO	4.489,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	651,61
112.1 Previdência Social	89,34	112.2 Previdência Social - 13º	61,60	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	802,55
				VALOR LÍQUIDO	3.686,83

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0001-35		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21005314332		11 Nome RAMAYANE MARQUES DE SOUSA		
17 CTP S (nº, série, UF) 7121215 / 7486 / SP	18 CPF 712.121.574-86	19 Data de Nascimento 08/10/2000	20 Nome da Mãe MARIA ELIZANGELA MARQUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2026	26 Data de Afastamento 15/04/2026	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 16 de abril de 2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$3.686,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Aracanguama, 16 de abril de 2026

Margareth da Silva Rosa

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Ramayne Marques de Sousa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381610496765851
16/04/2026 10:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.40
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260416131745419283335
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.686,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2026 - 10:52:49
DESCRICAO: PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRAUAL

=====

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: 16/04/2026 - 10:52:50

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 4.0DD.6A9.DD4.D9C.AF7

=====

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 835,45 Nº Fat:	NF-e N: 000001460 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No: 000001460 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		 Chave de Acesso: 3526 0424 5112 7400 0103 5500 1000 0014 6010 0000 0996 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: 135261468066993 17/04/2026 15:06:17  351245112740001038354522170099
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 17/04/2026
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 15:11:07

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 835,45	VALOR DO ICMS 150,38	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 835,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
						VALOR DA COPIS 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 835,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
2003600008351	ACEM	02012010	020	5102	KG	15	39,9000	598,50	598,50	107,73	0,00	18%	0%
2006500005420	FILE FRANGO	02071300	020	5102	KG	8,779	26,9900	236,95	236,95	42,65	0,00	18%	0%

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL- Processo 4317/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREF.ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2026
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. 17/04/2026	Nº do documento 1460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/04/2026	Nosso número 09/00/000001460-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,45
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 20/04/2026
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. 17/04/2026	Nº do documento 1460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/04/2026	Nosso número 09/00/000001460-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSO () FEDERAL (X) MUNICIPAL - processo 4317/2021					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 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	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352019399683871
20/04/2026 20:16:37

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:16:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000014260000589105314220000083545

BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 42.004
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 835,45
VALOR COBRADO 835,45

NR.AUTENTICACAO 1.7C6.1C4.8FD.6CE.C87

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3502754226313345700019400000000002026040956593546

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
20/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/04/2026 10:45:12

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
20/04/2026 10:45:12



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço RUA SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-120
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Cuidados com crianças acolhidas

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

PrefeituraMunicipaldeAraçariquamaTermodeColaboração02/2022Processo4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019349657671
20/04/2026 20:28:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.51
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260420232051499686213
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/04/2026 - 20:28:30
DESCRICAO: PGTO NF-20

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima

CPF: ***.571.268-**

CHAVE PIX: +5515997006650

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000120936105

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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: 20/04/2026 - 20:28:31

DOCUMENTO: 042006

AUTENTICACAO SISBB: E.2F4.652.4A9.73E.F68

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000007526045526395338Número da NFS-e
75Competência da NFS-e
20/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/04/2026 19:25:46Número da DPS
10Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/04/2026 19:25:46

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 AVENIDA JOAO LAUREANO, 584, RIO ACIMA		Município Votorantim - SP	CEP 18111-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariquama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4317/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332313320912491
23/04/2026 13:55:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.57
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020260423163527745320284
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$600,00
TARIFA:	R\$5,94
DATA:	23/04/2026 - 13:41:11
DESCRICAO:	PGTO NF 75

=====

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

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

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 13:41:12

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 8.963.752.E78.786.049

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021

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

RECEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 859
			SÉRIE: 2

De Marco Drogaria LTDA Praca Da Matriz, 16 - Centro, Araçariguama, SP - CEP: 18147-000 - Fone/Fax: (11) 949302953	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 859 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3526040296354800016255002000008591686190188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135261501025507 20/04/2026 14:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ	
734001878117		02963548000162	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO		50811330000135	20/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENÇÃO		20/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ARAÇARIGUAMA		SP	14:51

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

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	
597,77	103,67	0,00	0,00	806,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	202,39	0,00	0,00	603,77

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317444921	AZITROMICINA 500MG 5CPR-EUR DESCONTO: R\$ 12,17 (36,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,99	30042029	500	5929	UN	1,00	33,16	33,16	12,17	20,99	2,52	0,00	12,00	0,00
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML DESCONTO: R\$ 28,80 (70,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,97	30049069	000	5929	UN	3,00	13,59	40,77	28,80	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
7896094922075	DRAMIN B6 GTS 30ML DESCONTO: R\$ 1,70 (6,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,65	30049039	500	5929	UN	1,00	24,35	24,35	1,70	22,65	4,08	0,00	18,00	0,00
018761	ENTREGA 3,00	33042010	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018761	ENTREGA 3,00	33042010	090	5929	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996832	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/48 - XXG DESCONTO: R\$ 12,00 (16,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,99	96190000	000	5929	UN	1,00	73,99	73,99	12,00	61,99	11,16	0,00	18,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R\$ 12,00 (16,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,99	96190000	000	5929	UN	1,00	73,99	73,99	12,00	61,99	11,16	0,00	18,00	0,00
7896094928053	HEXOMEDINE SPRAY 50ML DESCONTO: R\$ 6,38 (8,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 68,77	30049049	000	5929	UN	1,00	75,15	75,15	6,38	68,77	12,38	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35260402963548000162650020000697731404289849 35260302963548000162650020000680301768097349 35260402963548000162650020000690851032922424 35260302963548000162650020000673731679836820 35260402963548000162650020000716871111696111 35260402963548000162650020000695711733205038 35260302963548000162650020000667061671428484	RESERVADO AO FISCO

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 859

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526040296354800016255002000008591686190188

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

135261501025507 20/04/2026 14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734001878117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

02963548000162

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7894164009466	HIDRALI SAIS LARANJA PO SOL 4ENV AIRELA	30049099	000	5929	UN	1,00	31,49	31,49	0,00	31,49	5,67	0,00	18,00	0,00
7899095260481	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-GEO DESCONTO: R\$ 29,76 (74,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,00	30049029	000	5929	UN	2,00	19,88	39,76	29,76	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00
7898639690975	INALADOR&NEBULIZADOR G-TECH NEBCOM DC1 DESCONTO: R\$ 35,00 (25,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 99,99	90192020	000	5929	UN	1,00	134,99	134,99	35,00	99,99	18,00	0,00	18,00	0,00
7896523202822	LORATAMED 10MG 12CPR DESCONTO: R\$ 12,45 (55,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,99	30049069	000	5929	UN	1,00	22,44	22,44	12,45	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7891317025311	MELATONINA EUROFARMA 0,21MG MARACUJA 25ML	21069030	000	5929	UN	2,00	29,90	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
7896006297918	NAUSICALM B6 25MG+5MG SOL GOT 20ML	30045090	000	5929	UN	1,00	16,23	16,23	0,00	16,23	2,92	0,00	18,00	0,00
7896006297925	NAUSICALM CAP MOLE 50G DESCONTO: R\$ 0,68 (3,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,99	30044990	000	5929	UN	1,00	17,67	17,67	0,68	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
7899620915039	NIMESULIDA 100MG 12CPR-GLO DESCONTO: R\$ 15,13 (68,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,00	30049079	500	5929	UN	1,00	22,13	22,13	15,13	7,00	0,84	0,00	12,00	0,00
7896006219699	NIMESULIDA 100MG 12CPR-UNI DESCONTO: R\$ 9,75 (41,06%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,99	30049079	500	5929	UN	1,00	23,74	23,74	9,75	13,99	1,68	0,00	12,00	0,00
7896004785622	OCYLIN 500MG 21CPS DESCONTO: R\$ 7,25 (21,17%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,99	30041012	000	5929	UN	1,00	34,24	34,24	7,25	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
742832304740	PARACETAMOL GTS 15ML-GRE DESCONTO: R\$ 2,27 (24,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,99	30049045	000	5929	UN	1,00	9,26	9,26	2,27	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
7891317004323	PREDNISOLONA 20MG 10CPR-EURO DESCONTO: R\$ 7,05 (31,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,99	30043999	000	5929	UN	1,00	22,04	22,04	7,05	14,99	1,80	0,00	12,00	0,00
7896902212190	SORO FISIOLÓGICO 500ML	33079000	000	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	6,99	1,75	0,00	25,00	0,00
7897622318605	TOALHA UMEDECIDAS BEBE FOFINHO PLUS 140UN DESCONTO: R\$ 10,00 (38,49%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,98	34011190	000	5929	UN	2,00	12,99	25,98	10,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7897517909031	XUXINHA COLORIDA TODAS	96159000	000	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260402963548000162650020000723111548809219
35260302963548000162650020000672411300156296

Val Tributos Não Apurado R\$600,77 (100,00%)

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021

stone

197-1

19790.00005 26632.161373 68516.186738 7 14430000060377

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 11/05/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA CNPJ 02.963.548/0001-62					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 27/04/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 27/04/2026	Carteira/Nosso Número 26632161376851618673	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 603,77	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 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:						

stone

197-1

19790.00005 26632.161373 68516.186738 7 14430000060377

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 11/05/2026	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: DE MARCO DROGARIA LTDA CNPJ 02.963.548/0001-62					Agência/Código Beneficiário 0001 / 78743975-1	
Data do Documento 27/04/2026	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 27/04/2026	Carteira/Nosso Número 26632161376851618673	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 603,77	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do beneficiário. 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312818495168841
28/04/2026 19:32:42

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:32:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052663216137368516186738714430000060377

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 42.804
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 603,77
VALOR COBRADO 603,77

NR. AUTENTICACAO 8.F91.22F.308.CA6.556

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35027542260905062000174000000000001526040547128778Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
20/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
21/04/2026 16:47:59Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
21/04/2026 16:47:59

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.905.062/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 60.905.062 ANA JULIA ASSUNCAO		E-mail -	
Endereço RUA MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-176
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 BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariçuama - SP	CEP 18147-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçariçuama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prefeitura Municipal de Araçariçuama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021 18147-900			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçariçuama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

PAGO COM RECURSOS

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332218011264311
22/04/2026 18:11:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.49
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260422204149402895936
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 22/04/2026 - 17:47:11
DESCRICAO: PGTO NF-15

=====

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao
CPF: ***.328.028-**
CHAVE PIX: +5511989252684
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2974 - CONTA: 0000000000020964702
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: 22/04/2026 - 17:47:13

=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 8.318.28F.6A6.5E4.29F

=====

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

RECEBIMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000948163000109 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION 21/04/2026 12:09:22 VALOR TOTAL 363,35 END. DESTINATARIO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP

NF-e
N° 146.829
SERIE 1

TAXA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

estância

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 146.829

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1468.2915.6362.7721

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

NATUREZA DA OPERACAO

NF C/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135261511195429 21/04/2026 12:09:53

INSCRICAO ESTADUAL

734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

00.948.163.0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330-0001-35

DATA EMISSAO

21/04/2026

ENDERECO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

21/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

POSSUI FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:39:22

INFORMACOES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

RUA APARECIDA 235 N° L.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

POSSUI FAX

(11)41361700

PAGO COM RECURSO

FATURA

000146829 Vencido: 05/05/2026 Valor: 363,35

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,35
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				363,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CORREIO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44,00	DIVERSOS			37,338	37,338

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO 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
191	CATALONIA DA TERRA UN Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,34	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	7,499	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
698	MANJERICAO MACO 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
1457	LOURO MACO 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
11088	BANANA NANICA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 15,31	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	6,9699	6,991	48,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROSADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 7,50	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4146	6,992	23,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,01	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4866	5,491	19,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 9,80	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2860	9,492	31,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,00	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,1290	5,993	12,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 10,53	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9180	11,491	33,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib.F.E.M. R\$ 12,98	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,5020	11,790	41,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (KG) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 7,55	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0040	11,991	24,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650320000429191032782037 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1.Vl.Aprox.Trib.(F): R\$48,77 (E): R\$65,28 (31,39%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Identificação do Emitente

estância

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 146.829

SERIE 1

FI 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO:

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1468.2915.6362.7721

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/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261511195429 21/04/2026 12:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

RUA/RUA SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ

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	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12106	REPOLHO KG Vir Trib.F.E.M. RS 11,34	07049000	807510174	040	5929	KG	3,6129	9,989	36,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG(JKG) Vir Trib.F.E.M. RS 9,66	07020000	80810101	040	5929	KG	3,0789	9,987	30,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868574	ACELGA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir Trib.F.E.M. RS 2,19	07049000	7898015890001	040	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868809	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib.F.E.M. RS 1,81	07051000	7898015890002	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868876	ALFACE TRICOLOR HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib.F.E.M. RS 2,50	07051000	7898015890456	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868892	RUCULA HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib.F.E.M. RS 2,50	07041000	7898015890678	040	5929	UN	1,0000	7,990	7,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
868906	AGRIÃO HORT SHIMODA HIDRO UN Vir Trib.F.E.M. RS 2,03	07049000	7898015890685	040	5929	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
869043	ALFACE CRESPA HORT SHIMODA DA TERRA UN Vir Trib.F.E.M. RS 1,71	07051000	7898015890029	040	5929	UN	1,0000	5,490	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
919500	HOIATELA HORT SHIMODA UN Vir Trib.F.E.M. RS 1,81	12110090	7898015890289	040	5929	UN	1,0000	5,790	5,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO DE USO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/04/2026	Vencimento 05/05/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026762-7	Nº Documento 146829-1	Valor do Documento 363,35
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 Santander			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26762.701014 9 14370000036335

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/04/2026	Nº do Documento 146829-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 21/04/2026	Nosso Número 000000026762-7	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,35	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso PAGO COM RECURSO Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto ☐ FEDERAL ☒ MUNICIPAL - PROCESSO 4317/2021						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312818495168841
28/04/2026 19:32:09

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:32:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326762701014914370000036335

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO 42.803

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 363,35

VALOR COBRADO 363,35

NR. AUTENTICACAO A.5E7.533.266.989.303

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.



Sol Andaimes

Av: Nicolau Ferreira de Souza 1100 - Terra Baixa - Araçatiguama/SP CEP: 18147000
CNPJ/CPF: 08714852/0001-52 - Inscrição Estadual: 73405868411
Contato: 4136-3838 - E-mail: solandaimes@hotmail.com

24/04/2026
10:43:23

FATURA DE LOCAÇÃO

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL-Processo 4317/2021

Nº Fatura
011059

Emissão
24/04/2026

Vencimento
30/04/2026

Total (R\$)
272,60

DADOS DO CLIENTE

Cliente: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFIC. VALE DA BENCAO - CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Endereço: RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP: 18147000 - Cidade: Araçatiguama/SP - IE:

Telefone: (11)4136-4779

PRODUTOS LOCADOS

Descrição	Período	Unidade	Quantidade
EXTENSÃO 50 METROS 6 X 2 VIAS CABO PP	1 dias - 14/04/2026 a 15/04/2026	1	1,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 008 KARCHER 220 VOLTS - HD585 - 1600 libras de pressão	1 dias - 14/04/2026 a 15/04/2026	UN	1,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 011 KARCHER 220 VOLTS - HD585 - 1600 libras de pressão	1 dias - 10/04/2026 a 11/04/2026		1,00

DADOS COMPLEMENTARES DA FATURA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$24,94 ALÍQUOTA 9,15% FONTE IBPT

ESSA NOTA SERÁ PAGA VIA PIX

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

DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03- NÃO EXISTE INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, DECORRE DO VETO PRESIDENCIAL AO SUBITEM 3.01 DA LISTA ANEXA A LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.

NÃO- INCIDÊNCIA DO ICMS CONFORME ART. 7º, IX DO RICMS/00, APROVADO PELO DECRETO Nº45.490/00.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312818495168841
28/04/2026 19:31:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.49
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260428222853953681620
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$272,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 19:30:34
DESCRICAO: PGTO FATURA 11059

=====

PAGO PARA: Sol Andaines Ltda
CNPJ: 8.714.852/0001-52
CHAVE PIX: 08714852000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0523 - CONTA: 00000000000000207063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 19:30:34

=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: B.7A0.02C.5F3.B2A.39E

=====

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		V1: 500,00	NF-e Nº 000.015.011
Fat: 00023957 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

AUTO POSTO GERACOES LTDA  RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147005 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.015.011 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0421 8126 6900 0158 5500 1000 0150 1110 0015 3112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261562144797 24/04/2026 16:23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 24/04/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	Bairro / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2026
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:24:00

FATURA 00023957 - 30/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
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	500,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTAS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,4080	6,4900	100,00			
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,2910	6,5400	100,00			
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	30,3490	6,5900	200,00			
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	22,5730	4,4300	100,00			

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pref. de Aracariquama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo adm. 4317/2021 Produto 00000000000003 - Base: 100,90 - ICMS: 12,10 # ## Chave de Acesso CFe Ref.:352603218 12669000158650010000107191000135362, 35260421812669000158650010000111971000140 171, 35260421812669000158650010000118131000146372, 352604218126690001586500100 00124361000152655, 35260421812669000158650010000125191000153486 / Código Interno: 011/013536, 014017, 014637, 015265, 015348# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrad o anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. #Val Aprox Tributos Federal R\$56,20 (1 1,00%) Estadual R\$110,00 (22,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382716284680061
27/04/2026 16:38:05

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126281988070723732016341094814320000050000

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - processo 4377/2021

NR. DOCUMENTO 42.701

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 9.B40.6D7.193.62C.D20

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



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 26/219880-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado	
Vencimento 30/04/2026		Número do documento 00000019880		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie moeda REAL		Data processamento 24/04/2026		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Valor do documento 500,00		Data		Entregador	
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Assinatura			

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58		Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005		Endereço RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP			
Data do Documento 24/04/2026	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	Nosso Número 26/219880-7	Nº do Documento 00000019880	Vencimento 30/04/2026	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 500,00	(=) Valor Cobrado

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL-Processo 4317/2021

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12628 19880.707237 32016.341094 8 14320000050000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS					Vencimento 30/04/2026	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005					Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1	
CNPJ : 21.812.669/0001-58					Para Uso do Banco	
Data do Documento 24/04/2026	Número do Documento 00000019880	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2026	Nosso Número 26/219880-7	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 3% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento Fatura: 023957 - Nota Fiscal: 015011					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa	

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
50.811.330

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042734254850-0

Tag
ACOLHIMENTO

Valor a recolher

2.555,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	6	1.365,31	0,00	0,00	0,00	1.365,31
Total FGTS:		1.365,31	0,00	0,00	0,00	1.365,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.189,69	0,00	1.189,69
Total Consignado:	1.189,69	0,00	1.189,69

Total da Guia: **2.555,00**

Observações

Data de geração da Guia: 27/04/2026 às 14:28:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020191021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a88db27cc5f4e08b89d73354277b0875204000053039865802MR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rcm11la62070503****63043550

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a88db27cc5f4e08b89d73354277b087



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.555,00
Número da Guia: 0126042734254850-0 Data Emissão: 27/04/2026 14:28:17 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
04/2026		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		101	20/05/2026	Mensal	1.314,33	105,14	0,00	0,00	0,00	105,14				
04/2026		LILIANE VICTORIA DA SILVA	A000319779		101	20/05/2026	Mensal	2.134,55	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76				
04/2026		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		101	20/05/2026	Mensal	4.004,40	320,35	0,00	0,00	0,00	320,35				
04/2026		SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778		101	20/05/2026	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00				
04/2026		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749		101	20/05/2026	Mensal	1.314,33	105,14	0,00	0,00	0,00	105,14				
04/2026		VERONICA DE SOUZA	A000319777		101	20/05/2026	Mensal	4.699,06	375,92	0,00	0,00	0,00	375,92				
Total do Tomador								17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	1.365,31				
Total do Estabelecimento								50.811.330/0001-35	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	1.365,31				
								Total FGTS	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	1.365,31				

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL-Processo 4317/2021

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	6	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31
		Total FGTS	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31

Descrição das categorias:

GO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 137/2021

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Temporário
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.610/1974
107 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Emprego - Contrato de Trabalho Intermitente
110 - Trabalhador autônomo pontual
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
112 - Trabalhador autônomo não pontual
113 - Servidor público estatutário em cargo exclusivo em comissão
114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
115 - Exercente de mandato eletivo
116 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
117 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
118 - Servidor público contratador por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
119 - Militar
120 - Conscrito
121 - Agente político - Outros
122 - Agente político - Cargo eleitoral
123 - Ministro, Juiz(a), Promotor(es), promotor(es) ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
124 - Auxiliar local
125 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
126 - Trabalhador codificado em outro código auxiliar - Informação prestada pelo estabelecimento/departamento
127 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
128 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
129 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
130 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
131 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
132 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
133 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
134 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
135 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa de produção
136 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa de prestação de serviços
137 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa de consumo
138 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 10.669/1990
139 - Funcionário de confiança religiosa ou mestrado de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
140 - Médico residente
141 - Bolsista, nos termos da Lei 8.590/1994
142 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
143 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

[illegible]

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Atleta não profissional em formação para receber bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.555,00
Número da Guia: 0126042734254850-0 Data Emissão: 27/04/2026 14:28:17 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX 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
04/2026	50.811.330/0001-35	6	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31
		Total FGTS	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.555,00
Número da Guia: 0126042734254850-0 **Data Emissão:** 27/04/2026 14:28:17 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL

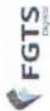
Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	6	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31
		Total FGTS	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31

PAGO COM RECURSOS

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores FGTS: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.555,00
Número da Guia: 0126042734254850-0 Data Emissão: 27/04/2026 14:28:17 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2026	6	17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31		
Total FGTS		17.066,67	1.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,31		

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126042734254850-0 Data Emissão: 27/04/2026 14:28:17 (Brasília) Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL
Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.555,00

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762		PKT619972747	329	263,66
04/2026	20/05/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752		0123549284404	237	249,14
04/2026	20/05/2026	VERONICA DE SOUZA	A000319777		0123548405750	237	676,89
Total Consignado							1.189,69

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312814480306171
28/04/2026 15:16:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.42
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428165953873025114
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.555,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 15:15:25
COD PRODUTO: db3cc4a9976e414a9cc2418485bb319f
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: 28/04/2026 - 15:15:26

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 2.70D.614.95A.6CA.EFA

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.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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



Transações pendentes (versão antiga)

G3342815562283851
28/04/2026 16:25:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	1.529,84
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Prosseso 4317/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

28/04/2026 13:59:03
28/04/2026 16:25:02

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DO ACOLHIMENTO P/ ADM P/
PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - ABRIL/2026

CNPJ
50.811.330/0001-35Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCPeríodo de Apuração
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26117.9168635-8

Pagar este documento até

20/05/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000472529047

Valor Total do Documento

10.111,81**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.055,81			10.055,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	56,00			56,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		10.111,81			10.111,81

INSS

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....	R\$	3.341,19
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$	1.364,12
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....	R\$	687,68
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$	1.529,84
EVENTOS.....	R\$	1.305,64
ADM.....	R\$	1.034,86
ARTE E VIDA.....	R\$	700,38
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$	92,10
TOTAL.....	R\$	10.055,81

NF 3 ROSENILDA ROCHA - ACOL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 56,00

PAGO COM RECURSO**() FEDERAL****(X) MUNICIPAL***Processo 4317/dad1
R\$ 1.529,84*

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

27/04/2026 14:39:11

85880000101 2 11810385261 0 40071626117 6 91686358670 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85880000101 2 11810385261 0 40071626117 6 91686358670 1

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.26117.9168635-8

Pagar até: 20/05/2026

Valor: 10.111,81





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342817474750431
28/04/2026 18:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.28
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	85880000101-2	11810385261-0
	40071626117-6	91686358670-1
Data do pagamento		28/04/2026
Numero do Documento	07.16.26117.9168635-8	
Valor Total		10.111,81

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

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 4.A56.E9F.084.032.500

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(x) MUNICIPAL

Processo 431712021

R\$ 1529,84

Folha de Pagamento
Apelido: A00031 **Razão Social:** ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

23/04/2026 12:40:42

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35

Inscrição:
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300

Bairro: VALE DA BENCAO

Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

Cidade: Araçariçuama

UF: SP

Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Cód: 9762

Nome: ERIKA ROCHA SANTOS

Função: ASSISTENTE SOCIAL

Dep. IR: 2

Admissão: 07/06/2023

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 1.001,39

1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,57
4 Salário Família	1,00	67,54	218 Empréstimo e Consignado		263,66
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,59			
82 Hora Extras 100%	4,00	250,35			
1219 Vale Refeição		120,00			
1269 Ajuda de Custo		100,00			

Base INSS Empresa:	1.314,33	Base INSS Funcionário:	1.314,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.314,33	F.G.T.S.:	105,15
Base I.R.R.F.:	1.314,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.601,87	Descontos:	362,23	Líquido:	1.239,64

Cód: 9779

Nome: LILIANE VICTORIA DA SILVA

Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 19/03/2026

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 1.067,27

1 Salário	30,00	1.067,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,78
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		213,46			
82 Hora Extras 100%	48,00	853,82			
1219 Vale Refeição		226,00			

Base INSS Empresa:	2.134,55	Base INSS Funcionário:	2.134,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.134,55	F.G.T.S.:	170,76
Base I.R.R.F.:	2.134,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.360,55	Descontos:	167,78	Líquido:	2.192,77

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	12,00	369,11
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		283,14	218 Empréstimo e Consignado		249,14
82 Hora Extras 100%	14,00	1.132,56	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1219 Vale Refeição		586,00			
1269 Ajuda de Custo		100,00			
1876 Salário habitação	25,00	647,18			

Base INSS Empresa:	4.004,40	Base INSS Funcionário:	4.004,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.004,40	F.G.T.S.:	320,35
Base I.R.R.F.:	4.004,40	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.337,58	Descontos:	1.265,43	Líquido:	4.072,15

Cód: 9775

Nome: RAMAYANE MARQUES DE SOUSA

Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID

Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2025

Situação: Demissão sem justa causa

Data: 15/04/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.382,62

57 Saldo de Salário	15,00	1.191,31	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	89,34
59 13º Salário Proporcional	4,00	821,36	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	61,60
61 Férias Proporcionais	9,00	1.857,53	73 Líquido de Rescisão		3.686,83
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,40	0,00	218 Empréstimo e Consignado		588,32
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		619,18	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		63,29

Base INSS Empresa:	2.012,67	Base INSS Funcionário:	1.191,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	821,36
Base F.G.T.S. 13o.:	821,36	Base F.G.T.S.:	1.191,31	F.G.T.S.:	161,01
Base I.R.R.F.:	1.191,31	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.489,38	Descontos:	4.489,38	Líquido:	0,00

Cód: 9778

Nome: SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO

Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 02/10/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 2.000,00

1 Salário	30,00	2.000,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	320,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		320,00			
82 Hora Extras 100%	64,00	1.280,00			
1219 Vale Refeição		226,00			

Folha de Pagamento				23/04/2026 12:40:42	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama	UF:SP
Base INSS Empresa:	3.600,00	Base INSS Funcionário:	3.600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.600,00	F.G.T.S.:	288,00
Base I.R.R.F.:	3.600,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.826,00	Descontos:	320,58	Liquido:	3.505,42
Cód: 9749		Nome: VANESSA REGINA DA SILVA GOES		Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 02/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.001,39
1 Salário	30,00	1.001,39	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,57
4 Salário Família	1,00	67,54			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,59			
82 Hora Extras 100%	4,00	250,35			
1219 Vale Refeição		120,00			
1269 Ajuda de Custo		100,00			
Base INSS Empresa:	1.314,33	Base INSS Funcionário:	1.314,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.314,33	F.G.T.S.:	105,15
Base I.R.R.F.:	1.314,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.601,87	Descontos:	98,57	Liquido:	1.503,30
Cód: 9777		Nome: VERONICA DE SOUZA		Função: EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	Dep. IR: 1
Admissão: 02/10/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.382,62
1 Salário	30,00	2.382,62	11 INSS Sobre Salário	14,00	459,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		463,29	218 Empréstimo e Consignado		676,89
82 Hora Extras 100%	70,00	1.853,15			
Base INSS Empresa:	4.699,06	Base INSS Funcionário:	4.699,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.699,06	F.G.T.S.:	375,92
Base I.R.R.F.:	4.699,06	Deduções:	648,96		
Proventos:	4.699,06	Descontos:	1.136,26	Liquido:	3.562,80

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçatiguama UF:SP

R E S U M O Depto: 31 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	10.041,37	11 INSS Sobre Salário	62,00	1.513,98
4 Salário Família	2,00	135,08	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	89,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.405,07	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	61,60
57 Saldo de Salário	15,00	1.191,31	73 Liquidado de Rescisão		3.686,83
59 13º Salário Proporcional	4,00	821,36	218 Empréstimo e Consignado		1.778,01
61 Férias Proporcionais	9,00	1.857,53	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		63,29
65 Multa FGTS 40% / 20%	64,40	0,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
82 Hora Extras 100%	204,00	5.620,23			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		619,18			
1219 Vale Refeição		1.278,00			
1269 Ajuda de Custo		300,00			
1876 Salário habitação	25,00	647,18			

Proventos: 23.916,31 Descontos: 7.840,23 Líquido: 16.076,08

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 19.079,34 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.: 18.257,98 Deduções: 4.292,16
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 17.066,67 F.G.T.S.: 1.365,33 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.: 1.191,31 F.G.T.S.: 95,30 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 821,36 F.G.T.S. 13o. Salário: 65,71
 Multa FGTS: 64,40 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 1.664,92 Cod. 1058 Dedução FPAS 135,08
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 1.529,84
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 7

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 7 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343013363323001
30/04/2026 13:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 04 / 2026 até 29 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.188,58 C
28/04/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.529,84 C	
				28/04 16:24 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.305,64 C	
				28/04 17:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				28/04 16:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/04/2026		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	687,68 C	
				28/04 16:23 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2026		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.341,19 C	
				28/04 16:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2026		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.364,12 C	
				28/04 16:23 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.900.588.157.122	700,38 C	
				28/04 19:00 50811330000135 ASSOCIACAO			
28/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	910,52 D	
				28/04 14:54 CEF MATRIZ			
28/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.802	10.111,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.181.100.242.780	6,80 D	180,40 C
				Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	56,00 C	
				29/04 16:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/04/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	703,25 C	
29/04/2026		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	106,40 D	
				29/04 17:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/04/2026		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	92,99 D	
				29/04 17:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2026		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.627	10,00 D	
				29/04 19:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2026		0523	99015	470 Transferência enviada	559.122.000.000.629	10,20 D	
				29/04 17:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	703,25 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
29/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			16,81 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	43.806,83C
Saldo	43.806,83C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2026

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	43.416,60
RF Simples Ágil	390,23



Transações pendentes (versão antiga)

G3372916283131551
29/04/2026 16:35:00

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	56,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 2317/2021

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/04/2026 16:10:34
29/04/2026 16:35:00

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 558-4 P/ C.C. 300035-4 REF, A REPASSE P/ PGTO DE INSS SOBRE
A NF 3 ROSENILDA ROCHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - ABRIL/2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26117.9168635-8	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000472529047			Valor Total do Documento 10.111,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.055,81			10.055,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	56,00			56,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		10.111,81			10.111,81

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R\$ 3.341,19
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R\$ 1.364,12
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R\$ 687,68
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 1.529,84
EVENTOS.....R\$ 1.305,64
ADM.....R\$ 1.034,86
ARTE E VIDA.....R\$ 700,38
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 92,10
TOTAL.....R\$ 10.055,81

NF 3 ROSENILDA ROCHA - ACOL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 56,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 1317/2021
R\$ 56,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

27/04/2026 14:39:11

85880000101 2 11810385261 0 40071626117 6 91686358670 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000101 2 11810385261 0 40071626117 6 91686358670 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.26117.9168635-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.111,81

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342817474750431
28/04/2026 18:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.28
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 85880000101-2 11810385261-0
40071626117-6 91686358670-1

Data do pagamento 28/04/2026

Numero do Documento 07.16.26117.9168635-8

Valor Total 10.111,81

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

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 4.A56.E9F.084.032.500

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Processo 2317/2021

R\$ 56,00

Folha de Autônomos		17/04/2026 14:38:27	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF: SP
Cód: 60	Nome: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE		Dep. IR: 0
125 Prestação de Serviços	280,00	100 INSS Contribuinte Individual	56,00
Base INSS Empresa:	280,00	Base INSS Contr. Ind:	280,00
Base I.S.S.:	280,00	Base INSS Terceiros:	0,00
Proventos:	280,00	Descontos:	56,00
		Base I.R.R.F.:	280,00
		Deduções:	607,20
		Líquido:	224,00

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4317/2021

56,00

Folha de Autônomos		17/04/2026 14:38:27	
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçaguama	UF: SP
RESUMO			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
125 Prestação de Serviços	280,00	100 INSS Contribuinte Individual	56,00
Proventos:	280,00	Descontos:	56,00
		Líquido:	224,00
Totais			
Base INSS Empresa:	280,00	Base INSS Contr. Ind:	280,00
Base ISS:	280,00	Base INSS Terceiros:	0,00
		Base I.R.R.F.:	280,00
		Deduções:	607,20
G P S			
Cod. 1031	Segurados	56,00	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			56,00
Total de Autônomos: 1			

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Processo 4517/2021
R\$ 56,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343013363323001
30/04/2026 13:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 04 / 2026 até 29 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.188,58 C
28/04/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.529,84 C	
				28/04 16:24 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.305,64 C	
				28/04 17:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/04/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	92,10 C	
				28/04 16:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/04/2026		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	687,68 C	
				28/04 16:23 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2026		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.341,19 C	
				28/04 16:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2026		9122	99015 870	Transferência recebida	559.122.000.000.629	1.364,12 C	
				28/04 16:23 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
28/04/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	281.900.588.157.122	700,38 C	
				28/04 19:00 50811330000135 ASSOCIACAO			
28/04/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.801	910,52 D	
				28/04 14:54 CEF MATRIZ			
28/04/2026		0000	13105 375	Impostos	42.802	10.111,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2026		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.181.100.242.780	6,80 D	180,40 C
				Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	56,00 C	
				29/04 16:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/04/2026		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	703,25 C	
29/04/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	106,40 D	
				29/04 17:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/04/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	92,99 D	
				29/04 17:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.627	10,00 D	
				29/04 19:54 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2026		0523	99015 470	Transferência enviada	559.122.000.000.629	10,20 D	
				29/04 17:34 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
29/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	703,25 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
29/04/2026		0000	00000 999	S A L D O			16,81 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	43.806,83C
Saldo	43.806,83C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2026

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	43.416,60
RF Simples Ágil	390,23

Chave de Acesso da NFS-e
35027542214079789000122000000000001226041859762916

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
28/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/04/2026 11:29:16

Número da DPS
11

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
28/04/2026 11:29:16



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 14.079.789/0001-22	Inscrição Municipal 1052331601112	Telefone (11) 4204-0170
Nome / Nome Empresarial TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO		E-mail fiscal@espacocontabilidade.com.br	
Endereço BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249, GALPAO300 BLOCO A SALA ADM LUF, CINTRA GORDINHO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-510
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS
Araçariquama - Termo de colaboração 02/2022 processo 4317/2021
algumas viagens para São roque, viagem ao hospital regional de Sorocaba, viagens na cidade para mercado etc...

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\$ 1.030,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.030,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.030,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15:29:19
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020260429180845972198185
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R\$1.030,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	29/04/2026 - 15:29:01
DESCRICAO:	PGTO NF 12

=====

PAGO PARA: Nr Transportes

CNPJ: 14.079.789/0001-22

CHAVE PIX: 14079789000122

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1955 - CONTA: 0000000000002784750

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 15:29:01

DOCUMENTO: 042909

AUTENTICACAO SISBB: D.3A9.00E.17B.D49.539

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 620,94 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	N: 000001461 SÉRIE: 1	

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000001461 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		 Chave de Acesso: 3526 0424 5112 7400 0103 5500 1000 0014 6110 0000 0993 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: 135261611644479 28/04/2026 14:38:43  351245112740001034139822280099
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	PHONE/FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 14:49:03

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

X MUNICIPAL - Processo 4317/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
413,98	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	620,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						620,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2006500005420	FILE FRANGO	02071300	020	5102	KG	10	26,9900	269,90	269,90	48,58	0,00	18%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	020	5102	KG	8,798	39,9000	351,04	351,04	63,19	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREF. ARAÇARIGUAMA-TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022-PROCESSO 4317/2021

RESERVADO AO FISCO



237-2

23795.98606 90000.000142 61000.589103 3 14360000062094

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 04/05/2026	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 28/04/2026	Nº do documento 1461	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/04/2026	Nosso número 09/00/000001461-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 620,94
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

() FEDERAL
(X) MUNICIPAL-Processo 4372/2021

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000142 61000.589103 3 14360000062094

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 04/05/2026	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA - 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 28/04/2026	Nº do documento 1461	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/04/2026	Nosso número 09/00/000001461-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 620,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR - VALE DA BENCAO 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:27:23

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:27:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000014261000589103314360000062094
BENEFICIARIO:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

NOME FANTASIA:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

EDINALDO LOPES DA SILVA - ME

CNPJ: 24.511.274/0001-03

PAGADOR:

AEBVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 42.902
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 620,94
VALOR COBRADO 620,94

NR.AUTENTICACAO B.2CE.1AD.87F.ED5.FE4

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9752	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA COORDENADOR (A)	410105	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
					C.P.F.:	0		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.588,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		283,14	
82	Hora Extras 100%	14,00	1.132,56	
1219	Vale Refeição		586,00	
1269	Ajuda de Custo		100,00	
1876	Salário habitação	25,00	647,18	
11	INSS Sobre Salário	12,00		369,11
218	Empréstimo e Consignado			249,14
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		647,18

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso

4377/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.337,58	1.265,43
				Total Liquido ->	4.072,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.588,70	4.004,40	4.004,40	320,35	4.004,40	*****



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9749	VANESSA REGINA DA SILVA GOES PSICOLOGO (A)	251530	ADMISSÃO: 02/06/2022		31	0	0	1
			C.P.F.: [REDACTED]					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
4	Salário Família	1,00	67,54	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,59	
82	Hora Extras 100%	4,00	250,35	
1219	Vale Refeição		120,00	
1269	Ajuda de Custo		100,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,57

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Procurso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.601,87	98,57
				Total Líquido -->	1.503,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	1.314,33	1.314,33	105,15	1.314,33	*****



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
27/04/2026

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2026		Remessa : 000457	
ERIKA ROCHA SANTOS		001 3363-4 00.000.020.828-0	1.239,64
MARIA EUNICE BARROS DE		001 0523-1 00.000.044.817-6	4.072,15
VANESSA REGINA DA SILVA		001 0523-1 00.000.044.834-6	1.503,30
Total parcial:	R\$ 6.815,09	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 6.815,09	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.815,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

☐ FEDERAL

☒ MUNICIPAL - Processo 4317/2021

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

G3382716284680061
27/04/2026 16:34:46

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	558-4 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/04/2026
Data pagamento	28/04/2026
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.815,09
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35		ARAÇARIGUAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9779	LILIANE VICTORIA DA SILVA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 19/03/2026		31	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.067,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		213,46	
82	Hora Extras 100%	48,00	853,82	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,78

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

Proceso 4317/2021

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,55	167,78
				Total Liquido -->	2.192,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.067,27	2.134,55	2.134,55	170,76	2.134,55	*****



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382716284680061
27/04/2026 16:42:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427191807614005035
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$2.192,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/04/2026 - 16:36:49
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - ABRIL/2026

PAGO PARA: Lilliane V Silva

CPF: ***.299.324-**

CHAVE PIX: 13529932442

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2802 - CONTA: 00000000000001128957

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4312/2021

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 16:36:49

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: E.0EA.3AD.F49.E53.1A5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9777	VERONICA DE SOUZA EDUCADOR(A) CUIDADOR(A) RESID	516215	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1	
						C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		463,29	
82	Hora Extras 100%	70,00	1.853,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		459,37
218	Empréstimo e Consignado			676,89

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL

- Proas 21/17/2021

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.699,06	1.136,26
				Total Liquido -->	3.562,80
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	4.699,06	4.699,06	375,92	4.699,06	*****



Assinatura

30 / 04 / 2026

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382716284680061
27/04/2026 16:43:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.21
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427192134295423859
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.562,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/04/2026 - 16:37:09
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - ABRIL/2026

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

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 16:37:10

DOCUMENTO: 042703

AUTENTICACAO SISBB: 1.086.712.47C.473.AF1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35			ARAÇARIGUAMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9778	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110	ADMISSÃO: 02/10/2025		31	0	0	1
		C.P.F.:						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		320,00	
82	Hora Extras 100%	64,00	1.280,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		320,58

PAGO COM RECURSO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.826,00	320,58
				Total Liquido -->	3.505,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	3.600,00	3.600,00	288,00	3.600,00	*****


Assinatura

30 / 04 / 2026
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382716284680061
27/04/2026 16:44:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.15
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260427192046048183985
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$3.505,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/04/2026 - 16:37:36
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - ABRIL/2026

PAGO PARA: Simone F Nascimento

CPF: ***.451.128-**

CHAVE PIX: +5567998140739

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007681814811

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO COM RECURSO

() FEDERAL

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 16:37:37

DOCUMENTO: 042704

AUTENTICACAO SISBB: 8.101.D27.816.587.13D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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\$)
02/04/2026	29/04/2026	NF 4541	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 377,52
03/04/2026	14/04/2026	NF 146387	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	R\$ 463,32
03/04/2026	14/04/2026	NF 146389	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 181,13
03/04/2026	14/04/2026	NF 146388	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	FEDERAL	R\$ 156,53
09/04/2026	14/04/2026	NF 19	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	FEDERAL	R\$ 1.100,00
10/04/2026	14/04/2026	NF 146564	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 165,97
10/04/2026	14/04/2026	NF 146563	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 99,85
10/04/2026	14/04/2026	NF 146565	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R\$ 242,97
10/04/2026	14/04/2026	NF 146562	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 262,86
21/04/2026	29/04/2026	NF 146826	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R\$ 184,03
21/04/2026	29/04/2026	NF 146828	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 1.092,19
22/04/2026	29/04/2026	NF 10073	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	R\$ 252,00
23/04/2026	29/04/2026	NF 77	AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS ARAÇARIГУAMA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	FEDERAL	R\$ 428,89
25/04/2026	29/04/2026	NF 146915	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R\$ 176,07
25/04/2026	29/04/2026	NF 146914	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOGUE	FEDERAL	R\$ 210,74
TOTAL						R\$ 5.394,07

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: Araçariгуama/SP, 25 de maio de 2026

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Marcos Ely Facundo
Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.25 12:55:22 -03'00'

MARCOS ELY FACUNDO
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 ARAÇATIGUAMA
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 / ARAÇATIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC MARCOS ELY FACUNDO
CPF: *** 839.529-**
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 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$)
30/04/2026 (REF. A ABRIL/26)	R\$ 5.000,00	30/04/2026	550.523.000.035.424	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.838,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.890,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.890,36

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

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

ABRIL

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)	ABRIL	2026	R\$ -
Recursos humanos (6)	ABRIL	2026	R\$ 1.100,00
Medicamentos	ABRIL	2026	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2026	R\$ 2.951,78
Outros materiais de consumo	ABRIL	2026	R\$ 1.342,29
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2026	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2026	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2026	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2026	R\$ -
Combustível	ABRIL	2026	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2026	R\$ -
Obras	ABRIL	2026	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.394,07

(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\$ 11.890,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.394,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.496,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.496,29

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 25 de maio de 2026

**Marcos Ely
Facundo**

Assinado de forma digital
por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.25 12:54:21
-03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARCOS ELY FACUNDO
Presidente

RECEBEMOS DE VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.541. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: 377,52 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP		NF-e 000.004.541 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.004.541 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0439 6857 5300 0113 5500 1000 0045 4119 0112 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261246296903 02/04/2026 11:07:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.214.818.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 39.685.753/0001-13	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 02/04/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE / FAX (11) 4136-1236	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO
001	05/05/2026	377,52					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 377,52							
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 107,11	TOTAL DA NOTA 377,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00022	PESO BRUTO 22,000	PESO LÍQUIDO 22,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
150123	AGUA SANITARIA 5L VMAX Cód. Barras: 7898468462545	28289011	0500	5405	UN	1	10,45	10,45	0,00	0,00		3,29
320008	AMACIANTE 5L MOMBIOU Cód. Barras: 7891022860467	38099190	0500	5405	GL	1	35,15	35,15	0,00	0,00		11,05
000035	COPO 180ML ABNT CRISTALCOPO C/100	39241000	0102	5102	PC	2	7,60	15,20	0,00	0,00		6,16
000110	COPO ISOPOR 180ML C/25 UNID	38089429	0102	5102	UN	2	6,89	13,78	0,00	0,00		4,33
000384	DESINFETANTE 5L LAVANDA VALENCIA Cód. Barras: 7898911136252	38089419	0102	5102	UN	1	11,88	11,88	0,00	0,00		3,74
000269	DETERGENTE 5L NEUTRO/CLEAR YPE	34025000	0102	5102	UN	1	41,40	41,40	0,00	0,00		0,00
370005	ESPONJA LIMPPANO C/4 Cód. Barras: 7891040113491	68053090	0500	5405	PC	1	6,27	6,27	0,00	0,00		1,97
370035	LA DE ACO BOMBRIL Cód. Barras: 7891022101003	73231000	0102	5102	FD	4	3,80	15,20	0,00	0,00		5,50
000658	ODORIZADOR AMB. 400ML COALA AMEIXA DOUR	33074900	0102	5102	UN	2	16,00	32,00	0,00	0,00		13,55
000634	PAPEL HIG. C/64 BOB PREMIUM F. DUPLA	48181000	0102	5102	FD	1	85,50	85,50	0,00	0,00		26,89
000041	POTE 100ML ABNT CRISTALCOPO C/100	39241000	0102	5102	PC	3	8,08	24,24	0,00	0,00		9,83
030357	REMOVEDOR 1L PERFUMADO SUPREMA Cód. Barras: 7896090706280	34025000	0500	5405	LT	2	15,20	30,40	0,00	0,00		0,00
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	56,05	56,05	0,00	0,00		20,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: AGUARDANDO PRAZO: PROGRAMADO DATA LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS VENDEDOR: LUCAS COD. CLIENTE: 00178 DEP. BANCO SICOOB CREDIGUACU N.756- AG. 3194- C/C. 9.736.253-0 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224/2025 Trib aprox RS: 49.85 Federal, 57.28 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  META Higiene e Descartáveis VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA AV ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - SL1 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP (11) 4784-5500 financeiro@metahigiene.com.br		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3526 0439 6857 5300 0113 5500 1000 0045 4119 0112 5008 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.214.818.114	CNPJ / CPF 39.685.753/0001-13	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 4.541	EMIÇÃO 02/04/2026	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 10-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	02/04/2026 11:39:13	135261246804823

CORREÇÃO: "Segue as informações que deve constar na NF-e. n. 4.541. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO02/2022- PROCESSO 4317/2021."

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 4317/2021
() MUNICIPAL



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753.		Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Nosso Número 0002501-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 05/05/2026		Número do Documento 000004541		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 377,52		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'		Data		Assinatura	
				Data do Processamento 02/04/2026	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 05/05/2026	
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 02/04/2026	Número do Documento 000004541	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2026	Nosso Número 0002501-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,26 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA / SP - 18147000

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31944 01213.238908 00250.130010 3 14370000037752

Local de Pagamento 'Pagavel preferencialmente no Sicoob'					Vencimento 05/05/2026	
Beneficiário VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753/0001-13 AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS,883 SL 1 CENTRO, SAO ROQUE/SP 08011190 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/213238-9	
Data do Documento 02/04/2026	Número do Documento 000004541	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2026	Nosso Número 0002501-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NAO DISPENSAR JUROS DE MORA Parcelas: 001/001 Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,26 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR 300 - VALE DA BENCAO, ARACARIGUAMA / SP - 18147000					CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:12:29

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:25
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440121323890800250130010314370000037752

BENEFICIARIO:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L

NOME FANTASIA:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.685.753/0001-13

PAGADOR:

ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 377,52
VALOR COBRADO 377,52

NR.AUTENTICACAO 3.336.D4A.27E.D9A.F31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 03/04/2026 18:40:04 VALOR TOTAL 463,32 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 146.387

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 146.387

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1463.8719.2803.2206

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

NATUREZA DA OPERACAO

NF C EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135261261835223 03/04/2026 18:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO-REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPISCT

50.811.330/0001-35

DATA EMISSAO

03/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA SAIDA

03/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:10:04

INFORMACOES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME RAZAO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPISCT

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146387 Vencido: 17/04/2026 Valor: 463,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,84	24,25	0,00	0,00	463,32
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	463,32

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	PRET POR CONTRA	COGNO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
74,00				46,580	46,580

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO 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	ALICOTAS ICMS IPI
981346	MILHO PIPOCA MARPA400G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,70	10059010	7896415105248	000	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	14,97	2,69	0,00	18,00
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vlr Trib.F.E.M. R\$ 3,26	22090000	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	10,390	10,39	0	4,04	0,73	0,00	18,00
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 8,40	19053100 / 1705301	7896003738351	020	5929	UN	4,0000	6,690	26,76	0	10,41	1,87	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 7,74	19053100 / 1705301	7896003740172	020	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	4,63	0,83	0,00	18,00
963953	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr Trib.F.E.M. R\$ 6,59	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	0	8,16	1,47	0,00	18,00
596523	REFresco PO BRASSUK ABACAXI 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,88	21069010	7898634700908	000	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	9,19	1,65	0,00	18,00
596566	REFresco PO BRASSUK MARACUJA 250G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,88	21069010	7898634700900	000	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	9,19	1,65	0,00	18,00
596574	REFresco PO BRASSUK MORANGO 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 2,88	21069010	7898634700977	000	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	9,19	1,65	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35260400948163000109650320000377931032650322
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 251,75 ICMS ST TOT. R\$ 10,97 Produto:
740268 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$153,68 ICMS ST: R\$ 5,4151 ALIQ ST: ,000 Produto: 841099
QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,79 ICMS ST: R\$ 1,7426 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD:
3,0000 BC ICMS ST: R\$6,83 ICMS ST: R\$ 0,2592 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 1,0000 BC
ICMS ST: R\$5,38 ICMS ST: R\$ 0,2533 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 12,0000 BC ICMS ST:
R\$56,81 ICMS ST: R\$ 2,2316 ALIQ ST: ,000 Produto: 974730 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,28

RESERVA DO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.387

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1463.8719.2803.2206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFC/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261261835223 03/04/2026 18:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME (RAZÃO SOCIAL)

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPIC/CP

35260400109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CIEP

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
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,88	21069010	7898634701004	000	5929	UN	1,0000	9,190	9,19	0	9,19	1,65	0,00	18,00
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDI 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,76	220299001711200	7899625211265	000	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	11,98	2,16	0,00	18,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,76	220299001711200	7899625211258	000	5929	UN	2,0000	5,990	11,98	0	11,98	2,16	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,69	19019090	7891030500207	000	5929	UN	2,0000	4,290	8,58	0	8,58	1,54	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,69	19019090	7891030500300	000	5929	UN	7,0000	2,590	18,13	0	18,13	3,26	0,00	18,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 24,68	190590101706000	7891193010074	060	5929	UN	12,0000	7,690	92,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
974730	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS LIGHT 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,99	040610901702300	7891097103445	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M) R\$ 21,05	040120101701600	7898080640017	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,40	151710001702700	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	14,050	14,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,33	190590101706200	7891962063874	060	5929	UN	3,0000	6,650	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
841099	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES CHOC 700G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,39	180690101700600	7896224836098	060	5929	UN	1,0000	13,990	13,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,0700 ALIQ ST. 000 VL.Aprox.Trib.(F): R\$62,22 (E): R\$59,92 (26,36%) 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 03/04/2026	Vencimento 17/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026631-0	Nº Documento 146387-1	Valor do Documento 463,32
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 26631.001018 7 14190000046332

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 17/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940				
Data do Documento 03/04/2026	Nº do Documento 146387-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 03/04/2026	Nosso Número 000000026631-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 463,32
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\$ 0,13 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () 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



Abraço



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:13:42

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326631001018714190000046332

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 41.406

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 463,32

VALOR COBRADO 463,32

NR.AUTENTICACAO 0.CE2.F90.24A.21D.8F7

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 4377/2021

() MUNICIPAL

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00948163000109) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 03/04/2026 19:03:08 VALOR TOTAL 181,13 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO, VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 146.389
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.389

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1463.8910.1508.1848

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/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261262019401 03/04/2026 19:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE (PARO)

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

03/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

03/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

TELEFAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

19:33:08

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

TELEFAX

(11)41361700

FATURA

000146389 Vencido: 17/04/2026 Valor: 181,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6,32

VALOR DO ICMS

1,14

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

181,13

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

181,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CORREIO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

UNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,050

PESO LIQUIDO

18,050

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. RS 5,10	07032090	SEM GTN	020	5929	KG	0,4580	35,480	16,25	0	6,32	1,14	0,00	18,00
1104	ABACAXI PEROLA UN Vlr Trib F.E.M. RS 3,76	08043000	SEM GTN	040	5929	UN	1,0000	11,990	11,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11088	BANANA NÁNICA KG (1KG) Vlr Trib F.E.M. RS 10,26	08039000	SEM GTN	040	5929	KG	4,6720	6,991	32,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib F.E.M. RS 2,36	07019000	SEM GTN	040	5929	KG	1,5050	4,990	7,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	BETERRABA KG Vlr Trib F.E.M. RS 4,47	07069000	SEM GTN	040	5929	KG	1,5020	9,487	14,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	INHAME KG Vlr Trib F.E.M. RS 1,92	07143000	SEM GTN	040	5929	KG	0,4400	14,000	6,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vlr Trib F.E.M. RS 2,67	08051000	SEM GTN	040	5929	KG	1,7110	4,991	8,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vlr Trib F.E.M. RS 6,31	08081000	SEM GTN	040	5929	KG	1,7060	11,788	20,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib F.E.M. RS 2,24	07070000	SEM GTN	040	5929	KG	1,0240	6,992	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib F.E.M. RS 4,65	07020000	SEM GTN	040	5929	KG	1,5600	9,487	14,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45160	BATATA DOCE ROXA KG (1KG) Vlr Trib F.E.M. RS 5,90	07142000	SEM GTN	040	5929	KG	1,8820	9,989	18,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000377951032650360
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO 4317/2021 VI Aprox. Trib (F): R\$24,31 (E): R\$32,53 (31,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.389

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1463.8910.1508.1848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
734002642117		135261262019401 03/04/2026 19:03:37													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ													
734002642117		00.948.163/0001-09													
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA															
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		948163000109													
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP											
RUA APARECIDA 235 Nº 1,		CENTRO		18147-000											
MUNICÍPIO		UF		FONE FAX											
ARACARIGUAMA		SP		(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
575453	BDJ PIMENTAO CANELAS BICOLOR 500G Vir Trib (F.E.M) RS 7,20	07096000	7898654517240	040	5929	UN	1.0000	22.900	22.90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/04/2026	Vencimento 17/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026633-7	Nº Documento 146389-1	Valor do Documento 181,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
 Santander				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26633.701011 8 14190000018113

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 17/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/04/2026	Nº do Documento 146389-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/04/2026	Nosso Número 000000026633-7
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 181,13
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO ☒ FEDERAL - processo 4317/2021 ☐ MUNICIPAL					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:11:14

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000326633701011814190000018113
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
=====

PAGO COM RECURSO

☒ FEDERAL - Processo 4317/2021
☐ MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 41.403
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 181,13
VALOR COBRADO 181,13
=====

NR.AUTENTICACAO 5.7C8.2FB.D56.335.435
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000948163000109 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/04/2026 18:56:57 VALOR TOTAL 156,53 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP		NF-e Nº 146.388 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 146.388 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1463.8811.9588.0615 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 135261261972201 03/04/2026 18:57:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL	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 03/04/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,		Bairro/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/04/2026
FONE/FAX (11)41364779	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAIDA 19:26:57	

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

FATURA 000146388 Vencido: 17/04/2026 Valor: 156,53
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 144,82	VALOR DO ICMS 15,93	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,53	
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 156,53

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 5,00	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 5,208	PESO LÍQUIDO 5,208

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	ALÍQUOTAS IPI
39101	MORTADELA DEF SEARA GOURMET KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 3,67	16010000 / 1707800	SEM GTN	060	5929	KG	0,5500	21,291	11,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S PELE KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) R\$ 13,16	02071300	SEM GTN	000	5929	KG	2,1980	19,049	41,87	0	41,87	4,61	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir Trib(F.E.M) R\$ 52,37	02013000	SEM GTN	000	5929	KG	2,4600	41,850	102,95	0	102,95	11,32	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650320000377961032650375 ECF: NFCE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 2,98 ICMS ST TOT. R\$ 0,16 Produto: 39101 QTD. 5500 BC ICMS ST: R\$2,96 ICMS ST: R\$ 0,1595 ALIQ ST: 0,00 VLAprox.Trib.(F): R\$21,04 (E): R\$28,16 (31,43%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

abruço

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/04/2026	Vencimento 17/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026632-9	Nº Documento 146388-1	Valor do Documento 156,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 Santander				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26632.901018 2 14190000015653

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 17/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/04/2026	Nº do Documento 146388-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 03/04/2026	Nosso Número 000000026632-9
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,53
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO ☒ 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:15:15

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326632901018214190000015653

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 41.408
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 156,53
VALOR COBRADO 156,53

NR.AUTENTICACAO 0.7AD.3FE.DB3.2F4.EFC

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35027542263133457000194000000000001926042982943318

Número da NFS-e
19
Número da DPS
5

Competência da NFS-e
09/04/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/04/2026 09:55:03
Data e Hora da emissão da DPS
09/04/2026 09:55:03



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 63.133.457/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9983-7726
Nome / Nome Empresarial 63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA		E-mail ERSSSOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço RUA SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL		Município Araçariquama - SP	CEP 18147-120
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail -	
Endereço R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO		Município Araçariquama - SP	CEP 18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-
obra, mesmo em caráter
temporário,...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Araçariquama - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Cuidados com crianças acolhidas

PAGO COM RECURSO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:06:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.38
0523100523 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 558-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260414180421756686452
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2026 - 15:05:59
DESCRICAO: PGTO NF 19

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima

CPF: ***.571.268-**

CHAVE PIX: +5515997006650

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000120936105

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 15:06:00

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 1.F7D.B22.2FF.79A.909

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO

(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: 10/04/2026 08:46:44 VALOR TOTAL: 165,97 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 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 146.564

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 146.564

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6413.8836.7196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261359131019 10/04/2026 08:47:08

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

10/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:16:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA, 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146564 Vericto: 24/04/2026 Valor: 165,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

44,37

VALOR DO ICMS

7,98

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

165,97

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

165,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,110

PESO LIQUIDO

9,110

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
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,48	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	1,0000	7,890	7,89	0	3,07	0,55	0,00	18,00
923613	BISC MAISENA MARILAN 350G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,19	19053100 / 1705301	7896003740225	020	5929	UN	2,0000	6,690	13,38	0	5,20	0,94	0,00	18,00
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,96	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	2,0000	7,890	15,78	0	6,14	1,10	0,00	18,00
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,06	22029900 / 1711200	7896625211265	000	5929	UN	3,0000	7,490	22,47	0	22,47	4,04	0,00	18,00
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDJ 510G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,34	22029900 / 1711200	7896625211258	000	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	7,49	1,35	0,00	18,00
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 16,45	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	8,0000	7,690	61,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
941700	REQUEIJAO POCOS DE CALDAS TRAD 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,99	04061090 / 1702300	7891097001581	060	5929	UN	1,0000	17,490	17,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,33	19059090 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	3,0000	6,650	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000395391032695419
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021BC ICMS ST TOT: R\$ 56,09 ICMS ST TOT: R\$ 2,93
Produto: 920878 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$6,83 ICMS ST: R\$ 0,2592 ALIQ ST: ,000
Produto: 927619 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$37,87 ICMS ST: R\$ 1,4874 ALIQ ST: ,000
Produto: 941700 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$11,39 ICMS ST: R\$ 1,1858 ALIQ ST: ,000
Produto: 920878 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$19,95 ICMS ST: R\$ 4,04 ALIQ ST: ,000
R\$22,29 (E) R\$24,51 (28,20%) 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	10/04/2026	Vencimento	24/04/2026
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número	000000026687-6	Nº Documento	146564-1	Valor do Documento	165,97
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 26687.601018 2 14260000016597

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento	24/04/2026
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/04/2026	146564-1	1	N	10/04/2026	000000026687-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			165,97		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL Cobrar juros de R\$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35						
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO						
	18147-000 ARACARIGUAMA SP						
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:12:09

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000326687601018214260000016597
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	41.404
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	165,97
VALOR COBRADO	165,97

NR.AUTENTICACAO 2.C83.C99.6E3.697.FB5
=====

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 4312/2021
() MUNICIPAL

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 10/04/2026 08:45:22 VALOR TOTAL: 99,85 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

NF-e

Nº 146.563

SERIE 1

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.563

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6314.7454.9836

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

NATUREZA DA OPERACAO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135261359105670 10/04/2026 08:45:36

INSCRICAO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME - RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSAO

10/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:15:22

INFORMACOES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZAO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRICAO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº L.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146563 Vencido: 24/04/2026 Valor: 99,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

24,35

VALOR DO ICMS

4,38

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

99,85

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

99,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

13,00

ESPECIE

UNIDADE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

11,930

PESO LIQUIDO

11,930

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	Q'DE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
859311	INSETICIDA AERO SBP MULTI INS PRO 380ML Vlr TribF.E.M: R\$ 7,65	38089119	7891035618567	000	5929	UN	1,0000	24,350	24,35	0	24,35	4,38	0,00	18,00	
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vlr TribF.E.M: R\$ 3,88	28289011	7896103500094	060	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr TribF.E.M: R\$ 1,62	68053090	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,190	5,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVEA 2 KG Vlr TribF.E.M: R\$ 7,92	34025000	7890098906750	060	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
537241	DET YPE MACA 500ML Vlr TribF.E.M: R\$ 3,02	34025000	7896098900215	060	5929	UN	4,0000	2,290	9,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vlr TribF.E.M: R\$ 2,66	38099190	7896098903032	060	5929	UN	1,0000	8,490	8,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
895466	LIMPA ALUMINIOS NATHAN VERMELHO 500ML Vlr TribF.E.M: R\$ 4,60	34020039	7898902829217	060	5929	UN	2,0000	6,650	13,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
534293	LA DE ACO BOMBRILO 08 Vlr TribF.E.M: R\$ 1,07	73231000	7891022868016	060	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS >>>> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000395311032695291
ECF- NFCE, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 4317/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 62,39 ICMS ST TOT. R\$ 3,63 Produto: 531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,20 ICMS ST: R\$ 0,6174 ALIQ ST: ,000
Produto: 534293 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,00 ICMS ST: R\$ 0,1874 ALIQ ST: ,000 Produto: 537241 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$10,27 ICMS ST: R\$ 0,5864 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,21 ICMS ST: R\$ 0,5281 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,72 ICMS ST: R\$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 895466 QTD: 2,0000 BC ICMS

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° 146.563

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6314.7454.9836

 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

135261359105670 10/04/2026 08:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

18147-000

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 CMS ST: R\$ 0,1822 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$21,90 ICMS ST:
R\$ 1,2293 ALIQ ST: ,000 VI Aprox. Trib. (F): R\$14,50 (E): R\$17,92 (32,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/04/2026	Vencimento 24/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026686-8	Nº Documento 146563-1	Valor do Documento 99,85
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 26686.801015 9 14260000009985

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 24/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/04/2026	Nº do Documento 146563-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 10/04/2026	Nosso Número 000000026686-8
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 99,85
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4312/2021 () 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:12:53

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:12:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326686801015914260000009985

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 41.405
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 99,85
VALOR COBRADO 99,85

NR.AUTENTICACAO C.F2B.4DA.78C.71B.213

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 10/04/2026 08:59:34 VALOR TOTAL 242,97 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 146.565

SERIE 1

Identificação do Emitente



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 146.565

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6517.8957.6818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261359195426 10/04/2026 08:50:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330-0001-35

DATA EMISSÃO

10/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:20:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146565 Vencto: 24/04/2026 Valor: 242,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	6,27	VALOR DO ICMS	1,13	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	242,97
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	242,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
22,00	DIVERSOS			22,317	22,317

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 5,05	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4540	35,485	16,11	0	6,27	1,13	0,00	18,00
175	BROCOLIS UN Vir Trib(F.E.M) RS 3,13	07041000	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG(KG) Vir Trib(F.E.M) RS 2,54	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3540	5,990	8,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 1,53	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8920	5,493	4,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	CENOURA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 3,46	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1040	9,991	11,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11363	GOIABA VERMELHA KG(1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 1,73	08045010	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5520	9,982	5,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11452	LARANJA PERA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 3,97	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5370	4,990	12,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	MACA GALA KG Vir Trib(F.E.M) RS 7,65	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0680	11,789	24,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11568	MAMAO FORMOSA KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 10,48	08072000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,7820	11,988	33,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vir Trib(F.E.M) RS 3,49	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2400	8,992	11,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12106	REPOLHO KG Vir Trib(F.E.M) RS 6,38	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0320	9,990	20,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000395301032695286 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO ADIMINISTRA TIVO 4317/2021 VLAprox.Trib.(F): R\$32,61 (E): R\$39,07 (29,50%) Fonte: IBPT	

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 146.565

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6517.8957.6818

 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

135261359195426 10/04/2026 08:50:42

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/CPF

448163000109

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
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,07	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5720	9,988	25,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BRANCO BONJI BANDEJA C 30UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 12,17	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	26,650	53,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
868906	AGRIÃO HORT SHIMODA HIDRO UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,03	07049000	7898015800685	040	5920	UN	1,0000	6,490	6,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário	0141/1339940	Data Emissão	10/04/2026	Vencimento	24/04/2026
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número	000000026688-4	Nº Documento	146565-1	Valor do Documento	242,97
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 26688.401012 5 14260000024297

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento	24/04/2026
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/04/2026	146565-1	I	N	10/04/2026	000000026688-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	RAPIDA COM REGISTRO	R\$			242,97		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	PAGO COM RECURSO ☒ 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321415034402251
14/04/2026 15:14:27

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:14:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399133949400000000326688401012514260000024297

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

=====

NR. DOCUMENTO 41.407

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 242,97

VALOR COBRADO 242,97

=====

NR. AUTENTICACAO D.466.060.FD7.94F.565

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 10/04/2026 08:43:53 VALOR TOTAL 262,86 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

N° 146.562

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

SERIE 1

Identificação do Emissor



ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 146.562

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6211.2757.0740

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/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261359075932 10/04/2026 08:44:04

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

10/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

10/04/2026

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:13:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICIPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146562 Vencido: 24/04/2026 Valor: 262,86

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
83,63	15,08	0,00	0,00	262,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				262,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65,00	DIVERSOS			37,070	37,070

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
960039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 400G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,87	10059010	7896045114290	000	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	5,98	1,08	0,00	18,00
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 7,53	09012100 / 1709600	7891018801393	020	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	9,33	1,68	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vir.Trib(F,E,M) R\$ 4,39	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	2,0000	6,990	13,98	0	5,44	0,98	0,00	18,00
44490	COLORIFICO KG Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,10	21039029	SEM GTIN	000	5929	KG	0,1000	35,300	3,53	0	3,53	0,64	0,00	18,00
785849	PO P. GELATINA LUAL MORANGO 20G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 2,57	21069029	7896683409130	000	5929	UN	4,0000	2,050	8,20	0	8,20	1,48	0,00	18,00
785857	PO P. GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,92	21069029	7896683409123	000	5929	UN	3,0000	2,050	6,15	0	6,15	1,11	0,00	18,00
785865	PO P. GELATINA LUAL LIMAO 20G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409116	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
785881	PO P. GELATINA LUAL UVA20G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409147	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
843062	PO P. GELATINA LUAL CEREJA 20G Vir.Trib(F,E,M) R\$ 1,28	21069029	7896683409161	000	5929	UN	2,0000	2,050	4,10	0	4,10	0,74	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA	19019090	7891030300207	000	5929	UN	4,0000	4,290	17,16	0	17,16	3,09	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650 320000395331032695334
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 PROCESSO ADMINISTRA TIVO 4317/2021BC ICMS ST TOT. R\$ 159,05 ICMS ST TOT. R\$
6,68 Produto: 806251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R\$140,26 ICMS ST: R\$ 4,9421 ALIQ ST: ,000
Produto: 841099 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$18,79 ICMS ST: R\$ 1,7426 ALIQ ST: ,000
VI Aprox Trib (F): R\$35,30 (E): R\$30,62 (25,08%) 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° 146.562

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1465.6211.2757.0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261359075932 10/04/2026 08:44:04

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 N° 1,

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

18147-000

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
915831	MOCOCA 395G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,38 MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,88	19019090	7891030500506	000	5929	UN	6,0000	2,590	15,54	0	15,54	2,80	0,00	18,00
600251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M) R\$ 21,05	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
841099	ACHOCOLATADO P03 CORACOES CHOC 700G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,02	18069000 / 1700600	7896224836098	060	5929	UN	1,0000	15,990	15,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,37	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	12,0000	1,690	20,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 10/04/2026	Vencimento 24/04/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026685-0	Nº Documento 146562-1	Valor do Documento 262,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
 Santander				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26685.001013 1 14260000026286

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 24/04/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 10/04/2026	Nº do Documento 146562-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 10/04/2026	Nosso Número 000000026685-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 262,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO					(-) Desconto
18147-000 ARACARIGUAMA					SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R\$ 0,07 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL					(+) 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

G3321415034402251
14/04/2026 15:08:24

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000326685001013114260000026286
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
=====

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL-Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 41.402
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 262,86
VALOR COBRADO 262,86
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2C5.019.1D6.333.417
=====

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000.948.163/0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSION: 21/04/2026 10:51:08 VALOR TOTAL 184,03 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
N° 146.826
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

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

Identificação do Emitente

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

estância

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 146.826

SERIE 1

Fl 1/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO:

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1468.2616.6460.2684

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

NATUREZA DA OPERACAO:

NF C/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO:

13526151045255121/04/2026 10:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO:

CNPJ:

00.948.163/0001-09

DESTINATARIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF:

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO:

21/04/2026

ENDEREÇO:

RUA BOM PASTOR, N° 300,

BAIRRO/DISTRITO:

VALE DA BENCAO

CEP:

18147-000

DATA DE ENTREGA/SAÍDA:

21/04/2026

MUNICIPIO:

ARACARIGUAMA

TELEFAX:

(11)41364779

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:21:08

INFORMACOES DO LOCAL DE RETIRADA

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

TELEFAX:

(11)41361700

FATURA

000146826 Vencido: 05/05/2026 Valor: 184,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,92	19,94	0,00	0,00	184,03
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
				184,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	PRETE POR CONTA	COORDENADOR	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICIPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:
15,00	UNIDADE:			18,010	18,010

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
559261	LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vir Trib.F.E.M. R\$ 3,11	40151900	7896245101863	000	5929	UN	1,0000	14,390	14,39	0	14,39	2,59	0,00	18,00
588229	DESINF. CANDURA PINHO LAVANDA 2L Vir Trib.F.E.M. R\$ 1,96	38089419	7896105501046	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00
794244	INSETICIDA AERO RAID MATA BAR 450G 150ML Vir Trib.F.E.M. R\$ 6,58	38089119	7894650005569	000	5929	UN	1,0000	20,950	20,95	0	20,95	3,77	0,00	18,00
634239	QUEROSENE BUFALO 500ML Vir Trib.F.E.M. R\$ 6,78	27101919	7896097604039	000	5929	UN	1,0000	17,650	17,65	0	17,65	4,41	0,00	25,00
624632	SABAO EM PEDRA YPE GLIC MULTI UNI 160G Vir Trib.F.E.M. R\$ 1,24	34011900	7896089005944	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	3,99	0,72	0,00	18,00
926370	ABS ALWAYS NOTURNO COB SUAVE 32UN LV+PG Vir Trib.F.E.M. R\$ 12,88	96190000	7506339520055	000	5929	UN	1,0000	40,990	40,99	0	40,99	7,38	0,00	18,00
531448	AG SANITARIA CANDURA 2L Vir Trib.F.E.M. R\$ 3,88	28289011	7896105500094	000	5929	UN	2,0000	6,190	12,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
913553	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 2KG Vir Trib.F.E.M. R\$ 14,38	38089419	7891180086533	000	5929	UN	2,0000	21,790	43,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35260400948163000109650320000429201032782046
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA. TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 IBC ICMS ST TOT. R\$ 85,98 ICMS ST TOT. R\$ 4,15 Produto:
531448 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$1120 ICMS ST: R\$ 0,6174 ALIQ ST: ,000 Produto: 533637
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$7,09 ICMS ST: R\$ 0,3647 ALIQ ST: ,000 Produto: 696447 QTD: 2,0000
BC ICMS ST: R\$18,41 ICMS ST: R\$ 1,0562 ALIQ ST: ,000 Produto: 913553 QTD: 2,0000 BC ICMS
ST: R\$49,28 ICMS ST: R\$ 2,1111 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$26,22 (E): R\$32,32 (31,81%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 146.826
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1468.2616.6460.2684

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

Nº DA FICHA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261510452551 21/04/2026 10:51:25

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

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

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
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML. Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,96	34025000 / 1100500	7801022038004	060	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
696447	AMAC YPE AZUL ESCURO INTENSO 2L Vlr Trib(F.E.M): R\$ 4,77	38099190 / 1100800	780609803052	060	5929	UN	2,0000	7,590	15,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/04/2026	Vencimento 05/05/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026760-0	Nº Documento 146826-1	Valor do Documento 184,03
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
 Santander			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | 03399.13394 94000.000003 26760.001011 3 14370000018403

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/04/2026	Nº do Documento 146826-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 21/04/2026	Nosso Número 000000026760-0	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,03	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGO COM RECURSO Cobrar juros de R\$ 0,05 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto ☒ FEDERAL - 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:24:28

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326760001011314370000018403

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 42.907
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 184,03
VALOR COBRADO 184,03

NR.AUTENTICACAO 7.1E5.4C6.A50.D39.5F3

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA 000.948.163/0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSION: 21/04/2026 12:02:48 VALOR TOTAL 1.092,19 END: DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, N. 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP		NF-e 146.828
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	SERIE 1

 Identificação do Emitente ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA RUA APARECIDA, N. 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP. Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 146.828 SERIE 1 Fl 1/ 2 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1468.2817.8657.4914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERACAO NF C/EMISSION CUPOM FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135261511117435 21/04/2026 12:03:18	
INSCRICAO ESTADUAL 734002642117	INSCRICAO ESTADUAL DO DESTINATARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA (MISSAO) 21/04/2026
ENDERECO RUA BOM PASTOR, N. 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA SAIDA 21/04/2026
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	HORA DE SAIDA 12:32:48

INFORMACOES DO LOCAL DE RETIRADA NOME/RAZAO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ/CPF 948165000109	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO RUA APARECIDA, 235 N. 1.	BAIRRO/DISTRITO	CEP 18147-000	
MUNICIPIO ARACARIGUAMA	UF SP	FONE/FAX (11)41361700	

FATURA 000146828 Vencido: 05/05/2026 Valor: 1092,19	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2024 () MUNICIPAL
---	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 189,01	VALOR DO ICMS 33,58	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.092,19	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.092,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO						
QUANTIDADE 169,00	ESPACIO DIVERSOS	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 141,226	PESO LQUIDO 141,226	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14702	PÃO FRANCÊS KG (+50G) Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 3,36	19059090 / 17036000	58160101	020	5929	KG	0,7469	16,903	12,61	0	7,36	0,88	0,00	12,00
617490	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 1,28	22099000 / 7896048200031	7896048200031	020	5929	UN	1,0000	4,090	4,09	0	1,59	0,29	0,00	18,00
731277	CAFÉ BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 15,39	09012100 / 17096000	7891018001305	020	5929	UN	2,0000	24,490	48,98	0	19,05	3,43	0,00	18,00
923605	BISC. MANTEIGA MARILAN 300G Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 5,55	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	3,0000	5,890	17,67	0	6,87	1,24	0,00	18,00
923613	BISC. MAISENA MARILAN 350G Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 1,85	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00
923966	BISC. AGUA E SAL MARILAN 300G Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 3,70	19053100 / 1705301	7896003740189	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 14,62	15079011 / 1706500	789824780297	020	5929	UN	6,0000	7,750	46,50	0	18,08	3,26	0,00	18,00
785849	PO P. GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 3,56	21069029 / 7896083409120	7896083409120	000	5929	UN	6,0000	1,890	11,34	0	11,34	2,04	0,00	18,00
785857	PO P. GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr.Trib.F.E.M. R\$ 4,15	21069029 / 7896083409123	7896083409123	000	5929	UN	7,0000	1,890	13,23	0	13,23	2,38	0,00	18,00
785865	PO P. GELATINA LUAL LIMAO	21069029 / 7896083409116	7896083409116	000	5929	UN	10,0000	1,890	18,90	0	18,90	3,40	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35260400948163000109650 320000429211032782051 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 155,35 ICMS ST TOT. R\$ 9,16 Produto: 503223 QTD: 13,0000 BC ICMS ST: R\$68,60 ICMS ST: R\$ 2,6000 ALIQ ST: ,000 Produto: 583375 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$41,88 ICMS ST: R\$ 4,7170 ALIQ ST: ,000 Produto: 747238 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,16 ICMS ST: R\$ 0,7022 ALIQ ST: ,000 Produto: 747246 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,75 ICMS ST: R\$ 0,3894 ALIQ ST: ,000 Produto: 825379 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$31,96 ICMS ST: R\$ 0,7520 ALIQ ST: ,000 VI. Aprox. Trib. (F): R\$147,18 (E): R\$145,03 (26,75%)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emissor

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 146.828

SERIE 1

Fl 2/ 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1468.2817.8657.4914

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/EMISSION CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13526151117435 21/04/2026 12:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO DO SUBSTributante

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

Razão Social

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço

RUA APARECIDA 235 N° 1,

Bairro

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
880636	20G Vlr Trib.F.E.M. RS 5,94 BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDI 510G Vlr Trib.F.E.M. RS 4,70	22029900 / 1711200	7896625211265	000	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	14,98	2,70	0,00	18,00
880644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BDI 510G Vlr Trib.F.E.M. RS 4,70	22029900 / 1711200	7896625211268	000	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	14,98	2,70	0,00	18,00
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib.F.E.M. RS 5,76	19019090	7891030300207	000	5929	UN	4,0000	4,500	18,36	0	18,36	3,30	0,00	18,00
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib.F.E.M. RS 8,14	19019090	7891030300306	000	5929	UN	10,0000	2,500	25,90	0	25,90	4,66	0,00	18,00
943916	COCO RALADO MOCOCA 100G Vlr Trib.F.E.M. RS 3,61	08011100	7891030300191	000	5929	UN	2,0000	5,750	11,50	0	11,50	2,07	0,00	18,00
825379	REF KUAT GUARANA PET3L Vlr Trib.F.E.M. RS 10,07	22021000 / 301001	7894909911701	060	5929	UN	4,0000	7,600	30,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507326	OVO BRANCO BONJI BANDEJA C-30 UN Vlr Trib.F.E.M. RS 12,33	04072100	7898067100053	040	5929	UN	2,0000	26,900	53,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
566390	OVO BRANCO SHINODA GRANDE C-30 UN Vlr Trib.F.E.M. RS 11,04	04072100	7898084549289	040	5929	UN	2,0000	24,100	48,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
747246	ATUM COQUEIRO RALADO TOMATE 160G Vlr Trib.F.E.M. RS 3,13	16042010 / 1708001	7896099301117	060	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
583375	TEMP SAZON NORDESTE PO 60G Vlr Trib.F.E.M. RS 17,23	21039021 / 1703500	7891132001101	060	5929	UN	9,0000	6,000	54,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib.F.E.M. RS 46,34	04012010 / 1701600	7896285800801	060	5929	UN	48,0000	5,490	263,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
747238	ATUM COQUEIRO PEDACOS EM OLEO 170G Vlr Trib.F.E.M. RS 3,98	16041410 / 1708000	7896009301100	060	5929	UN	1,0000	12,600	12,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
503223	BISNAGUINHA PULLMAN 300G Vlr Trib.F.E.M. RS 31,46	19059090 / 1706200	7896002360234	060	5929	UN	13,0000	9,050	117,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
514085	ARROZ SOLITO 5KG Vlr Trib.F.E.M. RS 47,77	11065024	7896006699961	040	5929	UN	8,0000	18,950	151,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
904752	ACHOCOLAT ADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr Trib.F.E.M. RS 11,93	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	2,0000	18,950	37,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M. RS 10,62	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	20,0000	1,690	33,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO

X FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

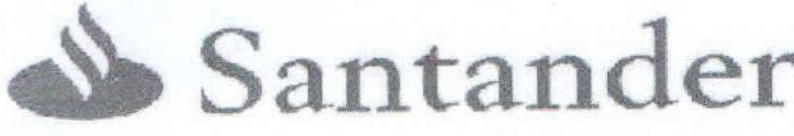
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 21/04/2026	Vencimento 05/05/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026761-9	Nº Documento 146828-1	Valor do Documento 1.092,19
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 26761.901011 1 14370000109219	
Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 05/05/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09				Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 21/04/2026	Nº do Documento 146828-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 21/04/2026
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				Nosso Número 000000026761-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(=) Valor do Documento 1.092,19
Cobrar juros de R\$ 0,32 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO ☒ FEDERAL - Processo 4317/2021 ☐ MUNICIPAL				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35				(=) Valor Cobrado
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

G3322915070798881
29/04/2026 15:16:51

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:16:49
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326761901011114370000109219
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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 42.903
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.092,19
VALOR COBRADO 1.092,19

NR.AUTENTICACAO E.64C.FB3.126.E2F.8C0

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.073 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0466 5333 0800 0100 5500 1000 0100 7312 2370 7388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261524262496 22/04/2026 09:53:57		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 66.533.308/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 22/04/2026	
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300				Bairro / Distrito VALE BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2026	
FONE / FAX +14(13)64770-1141				INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:53:52		HORA DA SAÍDA 09:53:52	
FATURA							
NUMERO 010073		VALOR ORIGINAL 252,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LIQUIDO 252,00	
DADOS DA FATURA							
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA 001		VENC. 07/05/2026		VALOR 252,00		VALOR 252,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 38,81		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00		VALOR TOTAL DA NOTA 252,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DIVERSOS		ESPECIE DIVERSOS		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO DIVERSOS	
PESO BRUTO (Kg) DIVERSOS		PESO LÍQUIDO (Kg) DIVERSOS		PESO BRUTO (Kg) DIVERSOS		PESO LÍQUIDO (Kg) DIVERSOS	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		NCM / SH 27111910		CST 061	
CFOP 5656		UNID. UN		QUANT. 2,00		VALOR UNITÁRIO 126,00	
VALOR TOTAL 252,00		DESCONTO 0,00		BASE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR L.C.M.S. 0,00	
VALOR L.P.L. 0,00		VALOR I.C.M.S. 0,00		VALOR I.P.I. 0,00		VALOR I.P.I. 0,00	

PAGO COM RECURSO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariгуаma - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/202; GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18;Trib Aprox. RS: 00,00 Federal e 38, 81 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO

Controigas - www.controigas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 252,00		NF-e Nº 000.010.073 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -				CNPJ/CPF 66533308000100		Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 22/04/2026	Nº do Documento 0010073	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/100171-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$252,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,33%. PAGO COM RECURSO FEDERAL-Processo 4377/2021 () MUNICIPAL					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135 ARACARIGUAMA SP 18147000 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00171.407232 26635.541035 4 14390000025200

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -				CNPJ/CPF 66533308000100		Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554
Data do Documento 22/04/2026	Nº do Documento 0010073	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2026	Nosso Número 26/100171-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$252,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - 50811330000135 ARACARIGUAMA SP 18147000 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO -						
Beneficiário Final						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:24:51

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100017140723226635541035414390000025200
BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -

CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 42.908
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 252,00
VALOR COBRADO 252,00

NR. AUTENTICACAO A.D67.AA8.D3F.E37.196

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AVENIDA PADROES DE ENERGIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e 000.000.077 Série 1
DATA RECEBIMENTO	CLIENTE ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NOTA 428,89	

PAGO COM RECURSO

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

AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 226 - Jardim Bela Vista - Araçariquama - sp
telefone: 11 99628-0746
e-mail: adm.avenidamateriaiseletricos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.077
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0431 5957 9500 0151 5500 1000 0000 7719 8581 8540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261543658764 2026-04-23T12:30:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734024619116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.595.795/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 23/04/2026
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/04/2026	
PONTO DE REFERÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18149-000
MUNICÍPIO ARAÇARIQUAMA	TELEFONE (11) 4136-4777	CELULAR	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:05:07	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,26	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 428,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
MODALIDADE DO FRETE 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

FATURA 77/1	VENCIMENTO 25/05/2026	VALOR 428,89	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
----------------	--------------------------	-----------------	--------	------------	-------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	Seu Pedido DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Item	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119944	CJ TRAMONTINA LUX 1 TOMADA 20A 145/213 - C302589/E390038		85366910	0500	5405	PC	6,0000	7,6300000	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190238	REFLETOR LED C 50W BRANCO BIV 6500K IP67		94054200	0102	5102	PC	2,0000	27,2200000	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119272	ESP. TRAMONTINA LUX 4X2 CEGO 105/201 - E374946 - L45704		39259090	0102	5102	UN	1,0000	3,7500000	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190204	LAMPADA LED BULBO 09W GALAXY 6500K - C396630		85395200	0500	5405	UN	3,0000	4,4900000	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189534	LAMPADA LED BULBO 20W GALAXY 6500K - C402824		85395200	0102	5102	UN	3,0000	13,5800000	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186907	REFLETOR LED D 100W BR/PR BIV 6000K		85395200	0102	5102	PC	2,0000	39,9300000	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119150	PINO MACHO TRAMONTINA 2P 10A CZ - L40917		85366910	0102	5102	UN	2,0000	5,1400000	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190023	PAINEL SOBREPOR BLUMENAU QUADRADO 24W 3000K 27,9 - E438050		94051190	0102	5102	PC	1,0000	66,7700000	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186907	REFLETOR LED D 100W BR/PR BIV 6000K		85395200	0102	5102	PC	1,0000	39,9300000	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190152	LAMPADA LED BULBO 15W GALAXY 6500K - C401648		85395200	0500	5405	UN	1,0000	8,5300000	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186907	REFLETOR LED D 100W BR/PR BIV 6000K		85395200	0102	5102	PC	1,0000	39,9300000	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187807	FONTE P/ LUMINARIA LED IMPORTADA (8 A 24/25W)		94055000	0102	5102	PC	1,0000	11,0000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189927	REFLETOR LED B BLUMENAU 30W BRANCO BIV 6500K - E430720		94054200	0500	5405	PC	1,0000	27,6700000	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVENTOS

Evento	Protocolo	Data de Autorização
Autorizado o uso da NF-e	135261543658764	23/04/2026 12.30.49
Carta de Correção registrada	135261556742408	24/04/2026 10.08.35

CÁLCULO DO ISSQN

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



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00001.050665 99989.080009 2 14570000042889

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
 RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, CEP: 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/00000010-5	62720	25/05/2026	428,89	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS AR CPF/CNPJ: 31.595.795/0001-51
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 226, JD BELA VISTA 18147-188 - ARACARIGUAMA - SP

Agência / Código do Beneficiário

0669/99890-8

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00001.050665 99989.080009 2 14570000042889

Local de Pagamento

Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data de Vencimento

25/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS AR CPF/CNPJ: 31.595.795/0001-51

Agência / Código do Beneficiário

0669/99890-8

Data do Documento

24/04/2026

Nr. do Documento

62720

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/04/2026

Nosso Número

109/00000010-5

Uso do Banco

109

Caneta

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

R\$

Valor Moeda

R\$

(=) Valor do Documento

428,89

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS, APÓS 1 DIA(S)
 CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%, PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO
 VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35
 RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO
 CEP: 18149-000 - ARACARIGUAMA - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.077	MÊS / ANO DA EMISSÃO 04/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0431 5957 9500 0151 5500 1000 0000 7719 8581 8540				

EMITENTE

RAZÃO SOCIAL AVENIDA PADROES DE ENERGIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021	CNPJ 37.503.795/0001-51
--	--	----------------------------

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	() MUNICIPAL	CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35
---	----------------------	----------------------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS Carta de Correção registrada	PROTOCÓLO 135261556742408	DATA / HORA DO REGISTRO 24/04/26 10:08

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE O TERMO DE COLABORAÇÃO DA NOTA FISCAL:

Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo 4317/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:22:02

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000105066599989080009214570000042889
BENEFICIARIO:

AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS AR

NOME FANTASIA:

AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS AR

CNPJ: 31.595.795/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS AR

CNPJ: 31.595.795/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 42.906
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 428,89
VALOR COBRADO 428,89

NR.AUTENTICACAO C.8A1.A19.076.518.643

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 25/04/2026 (09:20:30) VALOR TOTAL 176,07 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO VALE DA BENÇAO CEP 18147-000 MUNICIPIO ARACARIGUAMA UF SP		Nº NF-e 146.915
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO	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 146.915 SERIE 1 Fl 1 / 1 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1469.1511.9523.5856 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 135261568754942 25/04/2026 09:20:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73-4002642117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRETENDIDO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE	
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO	CNPJ/CPF 30.811.330/0001-35
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, Nº 300,	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENÇAO
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CEP 18147-000
FONE/FAX (11)41364779	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 25/04/2026
	DATA DE RETIRADA/SAÍDA 25/04/2026
	HORA DE SAÍDA 09:50:30

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

FATURA 000146915 Vencido: 09/05/2026 Valor: 176,07	PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL
--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 48,54	VALOR DO ICMS 8,13	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,07	
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 176,07

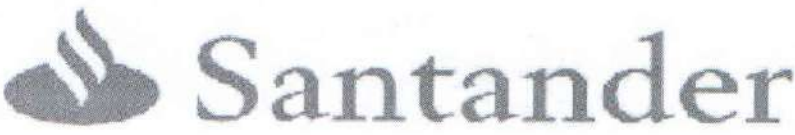
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - Sem Frete	CORRETORE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 33,00	ESTADO DIVERSOS	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,236	PESO LÍQUIDO 14,236

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
14702	PAO FRANCES KG(+/- 50G) Vlr Trib.F.E.M. R\$ 4,58	19059090 / 1703600	808121	020	5929	KG	1,0169	16,500	17,17	0	16,02	1,20	0,00
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr Trib.F.E.M. R\$ 12,18	15079011 / 1706500	789824780297	020	5929	UN	5,0000	7,750	38,75	0	15,07	2,71	0,00
932884	QUEIJO RALADO MOCOÇA 40G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,35	04062000 / 1702400	789103030039	000	5929	UN	5,0000	4,690	23,45	0	23,45	4,22	0,00
843172	PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 21,34	19059010 / 1706000	7891962051338	060	5929	UN	12,0000	6,650	79,80	0	0,00	0,00	0,00
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib.F.E.M. R\$ 5,31	21032010 / 1704100	789629255800	060	5929	UN	10,0000	1,690	16,90	0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35260400948163000109650300000293051030486697 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R\$ 45,20 ICMS ST TOT. R\$ 1,78 Produto: 843172 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$45,20 ICMS ST: R\$ 1,7753 ALIQ ST: 0,000 Vt.Aprox.Trib.(F): R\$23,66 (E): R\$25,10 (27,69%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 25/04/2026	Vencimento 09/05/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000026790-2	Nº Documento 146915-1	Valor do Documento 176,07
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 26790.201011 8 14410000017607

Local de Pagamento:		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 09/05/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/04/2026	Nº do Documento 146915-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/04/2026	Nosso Número 000000026790-2
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 176,07
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% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO ☒ FEDERAL - Processo 4317/2021 ☐ MUNICIPAL					(+) 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

G3322915070798881
29/04/2026 15:19:30

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:30
052300523 - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326790201011814410000017607

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4397/2021

() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 42.905
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 176,07
VALOR COBRADO 176,07

NR. AUTENTICACAO B.A25.983.D36.FCD.C95

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.1630001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 25/04/2026 09:16:38 VALOR TOTAL 210,74 END. DESTINATARIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICIPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 146.914

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

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 146.914

SERIE 1

Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0400.9481.6300.0109.5500.1000.1469.1410.3708.3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261568714088 25/04/2026 09:16:55

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

25/04/2026

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

25/04/2026

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

09:46:38

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

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000146914 Vencido: 09/05/2026 Valor: 210,74

PAGO COM RECURSO

FEDERAL-Processo 4317/2021

() MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

210,74

VALOR DO ICMS

23,18

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

-0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,74

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

210,74

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

7,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

7,277

PESO LÍQUIDO

7,277

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
38261	BDJ MOELA DE FRANGO KG Vir Trib.F.E.M. R\$ 4,89	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7510	20,732	15,57	0	15,57	1,71	0,00	11,00
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir Trib.F.E.M. R\$ 43,01	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	3,0900	44,269	136,79	0	136,79	15,05	0,00	11,00
57878	PERNIL SUINO COM OSSO FRESCO KG Vir Trib.F.E.M. R\$ 18,35	02012090	SEM GTIN	000	5929	KG	3,4360	16,991	58,38	0	58,38	6,42	0,00	11,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CFE = 35280400948163000109650 300000293031030466650
ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO
02/2022 - PROCESSO 4317/202 1VI.Aprox.Trib.(F): R\$28,33 (E): R\$37,92 (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 25/04/2026	Vencimento 09/05/2026
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000026789-9	Nº Documento 146914-1	Valor do Documento 210,74
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
 Santander			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26789.901019 6 14410000021074

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 09/05/2026
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 25/04/2026	Nº do Documento 146914-1	Espécie doc. I	Aceite N	Data Processamento 25/04/2026	Nosso Número 000000026789-9	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,74	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 () MUNICIPAL						(-) Outras Deduções/Abat.
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915070798881
29/04/2026 15:19:16

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399133949400000000326789901019614410000021074
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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4377/2021
() MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO 42.904
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 210,74
VALOR COBRADO 210,74

NR. AUTENTICACAO D.7B3.6C6.604.51E.C5C
=====

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

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

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

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

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

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
CIDADE DA CRIANÇA
MÊS: Abril/2026**

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-
Araçatuba/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: **Marcos Ely Facundo** – CPF 36*
***-**-04

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçatuba

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 Abril

- 04- iniciamos a organização de uma casa auxiliar para dividirmos os acolhidos;
- 04. recebemos doações de chocolate para a páscoa;
- 07. recebemos máquina de lavar de doação e colchões;
- 09. iniciamos seleção de novos colaboradores;
- 12. realizada a festa de aniversário do adolescente D. ele completou 16 anos;
- 15. solicitada reunião com a professora da garota A. de 9 anos;
- 17. iniciada a interação entre avó e genitor das crianças H., E. e P. com intenção de guarda para a avó e retorno à Venezuela;
- 17. a criança D. de 5 anos foi desacolhida;
- 19. os avós da criança E. fez a primeira visita;
- 22. recebemos a visita anual do promotor de justiça;
- 24. enviado questionário anual ao promotor de justiça;
- 29. realizado contato com família que diz querer assumir a guarda do adolescente P.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁRIOS – Abril/2026

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	ASSISTENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
4	RAMAYANE MARQUES DE SOUSA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	01/08/2025	15/04/2026	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 – Abril /2026

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	

12	D.A.S	12/04/2010	14/12/2025	
13	A.B.N	18.11.2012	05/02/2026	
14	P.H.N.B	17.06.2018	05/02/2026	
15	P.R.S.J	21.01.2010	19.03.2026	
16	J.V.S	27.11.2012	19.03.2026	
17	I.C.S	02.10.2014	19.03.2026	
18	C.A.S	23.05.2017	19.03.2026	
19	K.S.S	27.12.2021	19.03.2026	17.04.2026
20	D.M.R	24.11.2021	19.03.2026	
21	E.B.F.A.S.P	04.07.2025	19.03.2026	

Araçatuba/SP 25 de maio de 2026

Marcos Ely Facundo Assinado de forma digital
por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.26
14:31:51 -03'00'

Marcos Ely Facundo
Presidente – AEBVB

**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE
DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS
Araçatuba/SP**

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – ABRIL/2026

Nº Total de Atendidos no mês: 21

Nº		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	
04	I.M.S.C	28/07/2012	17/04/2025	
05	B.A.S.C	03/07/2015	17/04/2025	
06	R.G.S.C	03/09/2018	17/04/2025	
07	R.N.S.C	09/07/2024	17/04/2025	
08	A.S.A	15/02/2016	23/05/2025	
09	A.G.S.P	21/11/2013	30/07/2025	
10	L.C.L	21/12/2011	30/07/2025	
11	A.G.S	30/12/2016	20/10/2025	
12	D.A.S	12/04/2010	14/12/2025	
13	A.B.N	18.11.2012	05/02/2026	
14	P.H.N.B	17.06.2018	05/02/2026	
15	P.R.S.J	21.01.2010	19.03.2026	
16	J.V.S	27.11.2012	19.03.2026	
17	I.C.S	02.10.2014	19.03.2026	
18	C.A.S	23.05.2017	19.03.2026	
19	K.S.S	27.12.2021	19.03.2026	
20	D.M.R	24.11.2021	19.03.2026	17.04.2026
21	E.B.F.A.S.P	04.07.2025	19.03.2026	

Araçatiguama/SP, 25 de maio de 2026.

**Marcos Ely
Facundo**

Assinado de forma digital
por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.05.26
14:38:09 -03'00'

Marcos Ely Facundo
Presidente/AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310411431103761
04/05/2026 12:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	500,00 D	
			02/04 12:33 ANA JULIA ASSUNCAO			
02/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.202	250,00 D	
			02/04 12:33 PAULO CESAR SILVA 1228559			
02/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.203	1.100,00 D	
			02/04 12:34 Vivian Rocha Santos de Lim			
02/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.204	426,00 D	
			02/04 12:34 64.435.896 DANRLEI RIBEIR			
02/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.205	290,90 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/04/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.023.003	21,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.588,53 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.601	700,00 D	
			06/04 14:30 ORGANLEX CONTABIL LTDA			
06/04/2026		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	890.961.201.574.634	85,90 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.961.201.910.455	6,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	792,83 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2026		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	114,46 C	114,46 C
			07/04 19:25 AEBVB			
09/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	425,00 D	
			E D S Solucoes Ambientais E De			
09/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.902	550,00 D	
			09/04 14:17 RODRIGO JOSE DA SILVA			
09/04/2026		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.903	1.124,02 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/04/2026		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.904	395,77 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/04/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.027.036	5,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.385,77 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2026		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,44 C	5,44 C
			10/04 13:45 AEBVB			
14/04/2026		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	4,56 C	
			14/04 16:56 AEBVB			
14/04/2026		0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.672,63 C	
14/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	1.100,00 D	
			14/04 15:05 Vivian Rocha Santos de Lim			
14/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	262,86 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	181,13 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	165,97 D	
			ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
14/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	99,85 D	

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	463,32 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	242,97 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
14/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.408	156,53 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
14/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.409	93,74 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
14/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.410	275,73 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
14/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.029.136	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026					
14/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	369,47 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
16/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	1.549,73 D	
16/04 10:50 CEF MATRIZ					
16/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.602	3.686,83 D	
16/04 10:52 RAMAYANE MARQUES DE SOUSA					
16/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.029.462	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026					
16/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.246,56 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/04/2026	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.001.612	224,00 D	
17/04 17:01 ROSENILDA R DE OLIVEIRA					
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	107,94 D	
AMEDINAL A M N LTDA					
17/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	331,94 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	164,93 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	680,40 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	529,42 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.004	835,45 D	
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME					
20/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.005	83,82 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
20/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.006	1.100,00 D	
20/04 20:28 Vivian Rocha Santos de Lim					
20/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.101.200.751.092	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026					
20/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.404,02 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	1.000,00 D	
22/04 17:47 ANA JULIA ASSUNCAO					
22/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.121.200.037.451	9,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026					
22/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.009,90 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
23/04/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	41,28 C	
23/04 18:20 AEBVB					
23/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	600,00 D	
23/04 13:41 JOAO FIDELIS DA SILVA NET					
23/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.030.148	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026					
23/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	564,66 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
27/04/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.643	6.815,09 D	
27/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	500,00 D	
AUTO POSTO GERACOES LTDA					
27/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.702	2.192,77 D	
27/04 16:36 LILIANE VICTORIA DA SILVA					
27/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.703	3.562,80 D	

27/04 16:37 VERONICA DE SOUZA					
27/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.704	3.505,42 D	
27/04 16:37 Simone Ferreira do Nascim					
27/04/2026	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	821.170.801.593.885	66,20 D	
Cobrança referente 06/04/2026					
27/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.171.200.041.212	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026					
27/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.662,28 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/04/2026	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	1.529,84 D	
28/04 16:24 AEBVB					
28/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	2.555,00 D	
28/04 15:15 CEF MATRIZ					
28/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	272,60 D	
28/04 19:30 SOL ANDAIMES LTDA					
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.803	363,35 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804	603,77 D	
DE MARCO DROGARIA LTDA					
28/04/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.181.100.242.778	10,20 D	
Cobrança referente 28/04/2026					
28/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.334,76 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/04/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	106,40 C	
29/04 17:35 AEBVB					
29/04/2026	0000	14049 855 BB RF LP Empresa	1.200.616	2.721,44 C	
29/04/2026	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	56,00 D	
29/04 16:33 AEBVB					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	377,52 D	
VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	620,94 D	
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	1.092,19 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	210,74 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	176,07 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	428,89 D	
AVENIDA MATERIAIS ELETRICOS AR					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	184,03 D	
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.908	252,00 D	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -					
29/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.909	1.030,00 D	
29/04 15:29 NR TRANSPORTES					
29/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.600,54 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/04/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.035.424	5.000,00 C	
30/04 12:52 ARACARIGUABL MAC FNAS					
30/04/2026	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.002	27.121,62 C	
30/04 12:51 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA					
30/04/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.121,62 D	
30/04/2026	0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	5.000,00 D	
30/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.201.200.031.115	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026					
30/04/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10,00 C	
30/04/2026	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

G3310411431103761
04/05/2026 12:09:43

Cliente	
Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	ABRIL/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	85.904,21			10.449,433966		
02/04/2026	RESGATE	2.588,53			314,553651	8,229216202	10.134,880315
	Aplicação 03/03/2026	2.588,53			314,553651		
06/04/2026	RESGATE	792,83			96,295093	8,233337511	10.038,585222
	Aplicação 03/03/2026	792,83			96,295093		
09/04/2026	RESGATE	2.385,77			289,333268	8,245750707	9.749,251954
	Aplicação 03/03/2026	2.385,77			289,333268		
14/04/2026	RESGATE	369,47			44,740040	8,258150844	9.704,511914
	Aplicação 03/03/2026	369,47			44,740040		
16/04/2026	RESGATE	5.246,56			634,693173	8,266293422	9.069,818741
	Aplicação 03/03/2026	5.246,56			634,693173		
17/04/2026	RESGATE	331,94			40,136270	8,270324988	9.029,682471
	Aplicação 03/03/2026	331,94			40,136270		
20/04/2026	RESGATE	3.404,02			411,383639	8,274563396	8.618,298832
	Aplicação 03/03/2026	2.599,34			314,136100		
	Aplicação 20/03/2026	804,68			97,247539		
22/04/2026	RESGATE	1.009,90			121,987198	8,278737560	8.496,311634
	Aplicação 20/03/2026	1.009,90			121,987198		
23/04/2026	RESGATE	564,66			68,171641	8,282916382	8.428,139993
	Aplicação 20/03/2026	564,66			68,171641		
27/04/2026	RESGATE	16.662,28			2.009,612495	8,291290009	6.418,527498
	Aplicação 20/03/2026	16.662,28			2.009,612495		
28/04/2026	RESGATE	5.334,76			643,093935	8,295459978	5.775,433563
	Aplicação 20/03/2026	5.334,76			643,093935		
29/04/2026	RESGATE	1.600,54			192,845315	8,299605323	5.582,588248
	Aplicação 20/03/2026	1.600,54			192,845315		
30/04/2026	APLICAÇÃO	27.121,62			3.266,173076	8,303791429	8.848,761324
30/04/2026	RESGATE	10,00			1,204269	8,303791429	8.847,557055
	Aplicação 20/03/2026	10,00			1,204269		
30/04/2026	SALDO ATUAL	73.468,27			8.847,557055		8.847,557055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.904,21
APLICAÇÕES (+)	27.121,62
RESGATES (-)	40.301,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,70
SALDO ATUAL =	73.468,27

Valor da Cota	
31/03/2026	8,220943954
30/04/2026	8,303791429

Rentabilidade	
No mês	1,0077
No ano	4,2301
Últimos 12 meses	13,7302

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	6.838,80			1.171,360160		
14/04/2026	RESGATE	2.672,63			455,862349	5,862800479	715,497811
	Aplicação 04/03/2026	1.846,51			314,953069		

Aplicação 31/03/2026	826,12	140,909280		
29/04/2026 RESGATE	2.721,44	461,778637	5,893386528	253,719174
Aplicação 31/03/2026	2.721,44	461,778637		
30/04/2026 APLICAÇÃO	5.000,00	847,827189	5,897428229	1.101,546363
30/04/2026 SALDO ATUAL	6.496,29	1.101,546363		1.101,546363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.838,80
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	5.394,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,56
SALDO ATUAL =	6.496,29

Valor da Cota

31/03/2026	5,838344930
30/04/2026	5,897428229

Rentabilidade

No mês	1,0119
No ano	4,2909
Últimos 12 meses	14,3002

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: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052120170388044128

Informação obtida em 25/05/2026 12:02:11

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 13:23:40 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **63BD.0E8A.B66C.9690**

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

82869193

Data e hora da emissão

25/05/2026 12:26:22

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 27385547/2026
Expedição: 23/03/2026, às 12:35:03
Validade: 19/09/2026 - 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 2970/2026 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR 198
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote : GLEBA - A
Cidade : ARACATIGUAMA/SP
CEP : 18149-000

Proprietário : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACATIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACATIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2026

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracatiguama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **211940124098151116**
Data da Emissão : **25/05/2026**
Hora da Emissão : **11:57:29**



Certidão Negativa nº 807/2026 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000115901371
Nome Fantasia : AEBVB
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARAÇARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 00000-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARAÇARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2026

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000115901371**
Número de Controle : **211940124094163918**
Data da Emissão : **25/05/2026**
Hora da Emissão : **11:59:45**