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 Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

À
Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

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 Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / MUNICIPAL / FEDERAL,** mês de **MAIO/2026 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Colaboração 02/2022, Processo nº 4317/2021,** indicando de forma detalhada, **a aplicação dos recursos públicos** recebidos em **29/05/2026 – R$ 27.121,62** *(vinte e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)* **Verba municipal (maio-26),** mais **R$ 5.000,00** *(cinco mil reais)* **verba federal (maio-26);** mais rendimento de Aplicação Financeira de maio, no valor de **R$ 629,21 + 52,24 = 681,45** *(seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos);* mais **R$ 35.333,76** *(trinta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)* **Vaga excedente Abril/26**, mais saldo do mês anterior, no valor **R$ 79.964,56** *(setenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos),* **totalizando a quantia de R$ 148.101,39** *(cento e quarenta e oito mil, cento e um reais e trinta e nove centavos),* **sendo que deste foi utilizado nas despesas de maio/26, verba municipal, a quantia de R$ 38.850,94** *(trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos*), e pela **verba federal a quantia de R$ 4.931,29** *(quatro mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos),* **ficando saldo total para o mês seguinte, no valor de: verba federal R$ 6.617,24 e verba municipal R$ 97.701,92, totalizando R$ 104.319,16** *(cento e quatro mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos).* Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – **maio/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,

Araçariguama/SP, 17 de junho de 2026.

Marcos Ely Facundo
Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.17 20:04:22 -03'00'

Marcos Ely Facundo
presidente/AEBVB

26/06/26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/3

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO/2026		
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	R$	73.468,27
Aplicações (+)	R$	62.635,56
Resgates (-)-	R$	39.031,12
Rendimento Bruto (+)	R$	629,21
Imposto de Renda (-)	R$	-
IOF (-)	R$	-
Rendimento Liquido da Aplicação	R$	629,21
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R$	97.701,92
Saldo da conta corrente (+)	R$	-
Saldo Atual Aplicado - Municipal	R$	97.701,92
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - RF LP EMPRESA - FEDERAL	R$	6.496,29
Aplicações (+)	R$	-
Resgates (-)	R$	4.931,29
Rendimento Bruto (+)	R$	52,24
Imposto de Renda (-)	R$	-
IOF (-)	R$	-
Rendimento Liquido da Aplicação	R$	52,24
Saldo Atual Aplicado - Federal	R$	1.617,24
SALDO FINAL EM CONTA	R$	99.319,16
Saldo da Prestação Municipal Anterior (+)	R$	73.468,27
Saldo Federal (+)	R$	6.496,29
Repasse Municipal VAGA EXCEDENTE ABRIL/2026 (+)	R$	35.333,76
Repasse Federal ref. a MAIO /26 (+)	R$	5.000,00
Repasse Municipal ref. a MAIO/26 (+)	R$	27.121,62
Rendimento Liquido - Federal (+)	R$	52,24
Rendimento Liquido - Municipal (+)	R$	629,21
Valor da Prestação de Contas MUNICIPAL de MAIO/2026 (-)	R$	38.850,94
Valor da Prestação de Contas FEDERAL de MAIO/2026 (-)	R$	4.931,29
SALDO FINAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS VERBA FEDERAL/MUNICIPAL - MAIO/2026 (=)	R$	104.319,16

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	FONTE DO RECURSO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
								-
SALDO ANTERIOR	30/04/2026							
50501	05/05/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 21	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00		- 1.100,00
50502	05/05/2026	ANA JULIA ASSUNÇÃO	NF 16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	1.000,00		- 2.100,00
32	05/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		2.100,00	-
50601	06/05/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	FATURA REF. MAIO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	290,90		- 290,90
50602	06/05/2026	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	NF 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	425,00		- 715,90
50603	06/05/2026	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	NF 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	700,00		- 1.415,90
831.261.103.296.613	06/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	98,20		- 1.514,10
831.261.200.024.983	06/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	19,90		- 1.534,00
32	06/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.534,00	- 0,00
550523000300035	07/05/2026	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			118,10	118,10
891271200025631	07/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	6,93		111,17
550523000300035	08/05/2026	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			6,93	118,10
1200616	08/05/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO REF LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.947,86	2.065,96
1200032	08/05/2026	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	118,10		1.947,86
50801	08/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147108	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	243,18		1.704,68
50802	08/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	684,59		1.020,09
50803	08/05/2026	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF 31920	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	FEDERAL	886,55		133,54
50804	08/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 14107	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	133,54		- 0,00
51201	12/05/2026	CPFL CIA PIRATININGA	REF. FATURA MAIO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	646,52		- 646,52
51202	12/05/2026	CPFL CIA PIRATININGA	REF. FATURA MAIO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	240,55		- 887,07
51203	12/05/2026	CPFL CIA PIRATININGA	REF. FATURA MAIO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	290,29		- 1.177,36
32	12/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.177,36	- 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/3

550523000001612	13/05/2026	ROSENILDA R DE OLIVEIRA	NF 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO	MUNICIPAL	383,52		- 383,52
32	13/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		383,52	- 0,00
51501	15/05/2026	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	NF 23	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	1.100,00		- 1.100,00
51502	15/05/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. FATURA MAIO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	275,73		- 1.375,73
51503	15/05/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	REF. FATURA MAIO/2026	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	93,74		- 1.469,47
32	15/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		1.469,47	- 0,00
51801	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 1147296	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	287,84		- 287,84
51802	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147298	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	108,09		- 395,93
51803	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147377	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	67,12		- 463,05
51804	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147321	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	288,08		- 751,13
51805	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147378	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	207,11		- 958,24
51806	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147379	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	363,87		- 1.322,11
51807	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147297	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	681,41		- 2.003,52
51808	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147294	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	119,54		- 2.123,06
51809	18/05/2026	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	NF 257819	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	107,94		- 2.231,00
51810	18/05/2026	VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	NF 4723	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	423,58		- 2.654,58
51811	18/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147341	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	678,45		- 3.333,03
891381200061009	18/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,00		- 3.343,03
32	18/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		3.343,03	- 0,00
52001	20/05/2026	ANA JULIA ASSUNÇÃO	NF 18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	600,00		- 600,00
891401200450876	20/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	5,94		- 605,94
32	20/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		605,94	- 0,00
52101	21/05/2026	EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA	NF 393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EXTINTORES	MUNICIPAL	300,00		- 300,00
52102	21/05/2026	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	NF 78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	600,00		- 900,00
841411200032765	21/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	5,94		- 905,94
32	22/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		905,94	- 0,00
1200616	23/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO LP EMPRESA - FEDERAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		2.983,43	2.983,43
4746	24/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MAIO/2026: ERIKA ROCHA SANTOS - (ASSIST. SOCIAL), MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador), VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicóloga)	HOLERITE REF. A MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	10.503,51		- 7.520,08
52601	26/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147509	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	322,34		- 7.842,42
52602	26/05/2026	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	NF 1474	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	765,03		- 8.607,45
52.603	26/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147510	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	793,01		- 9.400,46
52604	26/05/2026	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	NF 10157	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	628,00		- 10.028,46
52605	26/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147577	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: GERAL	FEDERAL	373,36		- 10.401,82
52606	26/05/2026	LILIANE VICTORIA DA SILVA (Auxiliar Educador/Cuidador - Folguista)	HOLERITE REF. A MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	1.869,01		- 12.270,83
52607	26/05/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	2.252,32		- 14.523,15
52608	26/05/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	HOLERITE REF. A MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5): SALÁRIOS	MUNICIPAL	4.132,62		- 18.655,77
52609	26/05/2026	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 147511	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	101,69		- 18.757,46
891461200030035	26/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	20,00		- 18.777,46
32	26/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		18.777,46	-
550523000300035	27/05/2026	INSS 05/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS - MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	1.862,53		- 1.862,53
550523000300035	27/05/2026	IRRF 05/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECIBO INSS - MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	170,12		- 2.032,65
550523000300035	27/05/2026	PGTO DE INSS SOBRE NF 4 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECIBO INSS - MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	95,88		- 2.128,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3/3

52701	27/05/2026	FGTS 05/2026	RECIBO FGTS - MAIO/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	2.874,66		- 5.003,19
52702	27/05/2026	DE MARCO DROGARIA LTDA	NF 880	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	723,01		- 5.726,20
52703	27/05/2026	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	NF 6848	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	633,00		- 6.359,20
52704	27/05/2026	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	NF 15162	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	1.250,00		- 7.609,20
52705	27/05/2026	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELLARO	NF 15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	1.105,00		- 8.714,20
831471100230232	27/05/2026	TARIFA BANCARIA	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,20		- 8.724,40
891471200030090	27/05/2026	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	-	10,00		- 8.734,40
32	27/05/2026	RESGATE APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-		8.734,40	- 0,00
550523000300035	28/05/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA AEBVB	EXTRATO	TRANSFERENCIA	-		62,08	62,08
550523000035424	29/05/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, REF. A **VERBA FEDERAL** DE MAIO/2026- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIGUAMA	-		5.000,00	5.062,08
550523000200002	29/05/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, REF. A **VERBA MUNICIPAL - VAGA EXCEDENTE ABRIL/2026**- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIGUAMA	-		35.333,76	40.395,84
550523000200002	29/05/2026	RECEBIMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, REF. A **VERBA MUNICIPAL** DE MAIO/2026- TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - PROCESSO ADM. 4317/2020	EXTRATO	RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS / PREF ARAÇARIGUAMA	-		27.121,62	67.517,46
1200032	29/05/2026	APLICAÇÃO REF DI PLUS AGIL - MUNICIPAL	EXTRATO	RESGATE DE APLICAÇÃO	-	62.517,46		5.000,00
		SALDO EM 31/05//2026				106.604,90	111.604,90	5.000,00

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.15 15:39:52 -03'00'

CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

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$)
04/05/2026	05/05/2026	NF 21	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R$ 1.100,00
04/05/2026	05/05/2026	NF 16	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R$ 1.000,00
04/05/2026	06/05/2026	NF 188	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	MUNICIPAL	R$ 425,00
05/05/2026	18/05/2026	NF 4723	VERSO COMERCIO E COSULTORIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R$ 423,58
06/05/2026	15/05/2026	FATURA REF. MAIO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R$ 275,73
08/05/2026	18/05/2026	NF 1147296	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R$ 287,84
08/05/2026	18/05/2026	NF 147298	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R$ 108,09
08/05/2026	18/05/2026	NF 257819	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS / MEDICINA TRABALHISTA)	MUNICIPAL	R$ 107,94
08/05/2026	18/05/2026	NF 147297	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R$ 681,41
08/05/2026	18/05/2026	NF 147294	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUIT	MUNICIPAL	R$ 119,54
10/05/2026	06/05/2026	FATURA REF. MAIO/2026	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR / E-MAILS	MUNICIPAL	R$ 290,90
10/05/2026	18/05/2026	NF 147321	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	MUNICIPAL	R$ 288,08
11/05/2026	13/05/2026	NF 4	NF 4 RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO	MUNICIPAL	R$ 383,52
11/05/2026	15/05/2026	FATURA REF. MAIO/2026	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	MUNICIPAL	R$ 93,74
11/05/2026	18/05/2026	NF 147341	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFICIOS / CESTAS BÁSICAS)	MUNICIPAL	R$ 678,45
12/05/2026	18/05/2026	NF 147377	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	MUNICIPAL	R$ 67,12
12/05/2026	18/05/2026	NF 147378	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	MUNICIPAL	R$ 207,11
12/05/2026	18/05/2026	NF 147379	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	MUNICIPAL	R$ 363,87
14/05/2026	06/05/2026	NF 374	ORGANLEX CONTÁBIL S/S LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: HONORÁRIOS CONTÁBEIS	MUNICIPAL	R$ 700,00
14/05/2026	12/05/2026	FATURA REF. MAIO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R$ 646,52
14/05/2026	12/05/2026	FATURA REF. MAIO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R$ 240,55
14/05/2026	12/05/2026	FATURA REF. MAIO/2026	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	MUNICIPAL	R$ 290,29
14/05/2026	15/05/2026	NF 23	VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (6): AUX. CUIDADOR	MUNICIPAL	R$ 1.100,00
16/05/2026	27/05/2026	NF 6848	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	MUNICIPAL	R$ 633,00
17/05/2026	20/05/2026	NF 18	ANA JULIA ASSUNÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: REFORÇO PEDAGÓGICO	MUNICIPAL	R$ 600,00
19/05/2026	21/05/2026	NF 393	EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO EXTINTORES	MUNICIPAL	R$ 300,00
20/05/2026	21/05/2026	NF 78	JOÃO FIDELIS DA SILVA NETO 04676701888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO	MUNICIPAL	R$ 600,00
25/05/2026	27/05/2026	NF 880	DE MARCO DROGARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	R$ 723,01
26/05/2026	27/05/2026	NF 15162	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL	MUNICIPAL	R$ 1.250,00
26/05/2026	27/05/2026	RECIBO FGTS - MAIO/2026	FGTS 05/2026	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 2.874,66
26/05/2026	27/05/2026	RECIBO INSS - MAIO/2026	INSS 05/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 1.862,53
26/05/2026	27/05/2026	RECIBO IRRF- MAIO/2026	IRRF 05/2026 - VALOR PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 170,12
26/05/2026	27/05/2026	RECIBO INSS - MAIO/2026	PGTO DE INSS SOBRE NF 4 - RPS - ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	RECURSOS HUMANOS (6) (ENCARGOS SOCIAIS)	MUNICIPAL	R$ 95,88
26/05/2026	27/05/2026	NF 15	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	MUNICIPAL	R$ 1.105,00
31/05/2026	26/05/2026	HOLERITE REF. A MAIO/2026	ERIKA ROCHA SANTOS - (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 2.440,51
31/05/2026	26/05/2026	HOLERITE REF. A MAIO/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA - (Coordenador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 5.198,79
31/05/2026	26/05/2026	HOLERITE REF. A MAIO/2026	VANESSA REGINA DA SILVA GOES - (Psicólogo)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 2.864,21
31/05/2026	26/05/2026	HOLERITE REF. A MAIO/2026	LILIANE VICTORIA DA SILVA (Auxiliar Educador/Cuidador - Folguista)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 1.869,01
31/05/2026	26/05/2026	HOLERITE REF. A MAIO/2026	VERONICA DE SOUZA (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 4.132,62
31/05/2026	26/05/2026	HOLERITE REF. A MAIO/2026	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO FERNANDES (Auxiliar Educador/Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	MUNICIPAL	R$ 2.252,32
						R$ 38.850,94

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 15 de junho de 2026

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.15 15:32:42 -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 ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	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 nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO	2026 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
29/05/2026 (REF. A MAIO/26)	R$ 27.121,62	29/05/2026	550.523.000.200.002	R$ 27.121,62
29/05/2026 (REF. ABRIL/26)	R$ 35.333,76	29/05/2026	550.523.000.200.002	R$ 35.333,76
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 73.468,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 62.455,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 629,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 136.552,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 136.552,86

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**		**VALOR APLICADO - R$**
Recursos humanos (5)	MAIO	2026	R$ 23.868,59
Recursos humanos (6)	MAIO	2026	R$ 2.200,00
Medicamentos	MAIO	2026	R$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2026	R$ 2.734,39
Outros materiais de consumo	MAIO	2026	R$ 3.096,71
Outros serviços de terceiros	MAIO	2026	R$ 5.113,52
Locação de imóveis	MAIO	2026	R$ -
Locações diversas	MAIO	2026	R$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2026	R$ 1.837,73
Combustível	MAIO	2026	R$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2026	R$ -
Obras	MAIO	2026	R$ -
Outras despesas	MAIO	2026	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 38.850,94

(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$	136.552,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$	38.850,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	97.701,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	97.701,92

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 15 de junho de 2026

Marcos Ely Facundo
Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.15 15:34:15 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARCOS ELY FACUNDO
Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542263133457000194000000000002126050890922157

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	04/05/2026	04/05/2026 12:45:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	04/05/2026 12:45:46

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	Inscrição Municipal	Telefone
63.133.457/0001-94	-	(15) 9983-7726

Nome / Nome Empresarial
63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA

E-mail
ERSSSOCIAL@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL	Araçariguama - SP	18147-120

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Cuidados com crianças acolhidas

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

Prefeitura Municipal de Araçariguama Termo de Colaboração02/2022 Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.100,00	-	-	-
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

G336051655022844 1
05/05/2026 17:06:21

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.20
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202605051937451147716 29
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R$1.100,00
TARIFA:	R$10,00
DATA:	05/05/2026 - 17:00:51
DESCRICAO:	PGTO. NF 21

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: 05/05/2026 - 17:00:51

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: D.3BC.14E.579.DB0.640

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: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542260905062000174000000000001626058217534230

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 03/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/05/2026 21:53:06	
Número da DPS 5	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 04/05/2026 21:53:05	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 Araçariguama - 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 Araçariguama - 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 Araçariguama - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Prefeitura Municipal de Araçariguama - 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 Araçariguama - 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	Estaduais	Municipais
-	-	-

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360516550228441
05/05/2026 17:06:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.35
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202605051938254684829 50
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R$1.000,00
TARIFA:	R$9,90
DATA:	05/05/2026 - 17:01:02
DESCRICAO:	PGTO NF 16

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao
CPF: ***.328.028-**
CHAVE PIX: +5511989252684
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2974 - CONTA: 000000000020964702
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 17:01:03

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 1.176.659.A60.A83.078

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.

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

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
21.438.420/0001-24	653075250114	16950

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
188	NACIONAL	04/05/2026	a47858812

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
04/05/2026	Exigível	Araçariguama/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35506051221438420000124000000000018826059422023373	188	49999	04/05/2026 10:02:40

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	50.811.330/0001-35		

Endereço	Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
R. BOM PASTOR,300	Araçariguama	SP	VALE DA BENÇÃO	18147-000	*****	(14) 0000-0000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

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

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

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hi...	713 - Dedetização, desinfecção e congêneres

CIDE	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP Importação	CST – Situação Tributária PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - Nenhum

Descrição Contrib. Sociais – Retidas	Contribuições Sociais – Retidas	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS Alíquota	PIS – Apuração Própria	COFINS Alíquota	COFINS – Apuração Própria
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
425,00	8,50	0,00	0,00	8,50	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.

188a47858812214384200000124

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 recebedor

Número da NFS-e:	188
Competência:	04/05/2026
NFS-e:	a47858812

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/05/2026 às 10:02:42.

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 425,00

Vencimento
20/05/2026

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 multa — **1,00%** 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
82982.579011 5 14520000042500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 30/04/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 21438.420016 82982.579011 5 14520000042500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/05/2026**
Beneficiário: E. D. S Solucoes Ambientais E Dedetizacao			CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.438.420/0001-24		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/04/2026	Nr. do Documento: 182982579		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 214384200182982579
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **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

G3360613512186081
06/05/2026 14:15:15

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000072143842001682982579011514520000042500

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	50.602
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	425,00
VALOR COBRADO	425,00

NR.AUTENTICACAO 7.882.B26.80A.1BD.E48

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 VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.723. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: 423,58 DESTINATÁRIO: 000178-ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO, 18147-000-ARACARIGUAMA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.723
SÉRIE 1

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 [1]

000.004.723
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0539 6857 5300 0113 5500 1000 0047 2319 0112 9115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135261714803535 05/05/2026 15:45:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
653.214.818.114		39.685.753/0001-13

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (000178)			**50.811.330/0001-35**	05/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA BOM PASTOR 300	VALE DA BENCAO	18147-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARACARIGUAMA	SP / (11) 4136-1236			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	02/06/2026	423,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,58

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65	**423,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			00015	15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
510060	FILME PVC 45X300 Cód. Barras: 7898287710193	39204390	0102	5102	RL	1	72,20	72,20	0,00	0,00		29,12
120229	PAPEL ALUMINIO 30CMX100M Cód. Barras: 7898906447127	76071190	0102	5102	RL	1	89,30	89,30	0,00	0,00		29,17
150123	AGUA SANITARIA 5L VMAX Cód. Barras: 7898468462545	28289019	0500	5405	UN	1	10,45	10,45	0,00	0,00		3,29
320008	AMACIANTE 5L MOMBIJOU Cód. Barras: 7891022860467	38099190	0500	5405	GL	1	34,20	34,20	0,00	0,00		13,15
00035	COPO 180ML ABNT CRISTALCOPO C/100	39241000	0102	5102	PC	1	7,60	7,60	0,00	0,00		2,87
000110	COPO ISOPOR 180ML C/25 UNID	38089429	0102	5102	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00		2,65
370005	ESPONJA LIMPPANO C/4 Cód. Barras: 7891040113491	68053090	0500	5405	PC	1	6,27	6,27	0,00	0,00		1,97
000634	PAPEL HIG. C/64 BOB PREMIUM F. DUPLA	48181000	0102	5102	FD	1	85,50	85,50	0,00	0,00		26,89
510115	PAPEL TOALHA C/2 NATUREZA Cód. Barras: 7896110091846	48182000	0500	5405	PC	4	6,18	24,72	0,00	0,00		8,55
030357	REMOVEDOR 1L PERFUMADO SUPREMA Cód. Barras: 7896090706280	34025000	0500	5405	LT	2	15,20	30,40	0,00	0,00		10,05
060073	SACO LIXO PRETO 60L P8 C/50	39232990	0500	5405	UN	1	56,05	56,05	0,00	0,00		24,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DD LOCAL DE ENTREGA: AEBVB EVENTOS VENDEDOR: LUCAS. COD. CLIENTE: 00178 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022- PROCESSO 4317/2021. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar no 224/2025 Trib aprox R$: 73.52 Federal, 79.12 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	PAGO COM RECURSO ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

Meta

756-0 Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
VERSO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.685.753.	3194/213238-9	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
ASSOC. ED. E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	0002604-7	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
02/06/2026	**000004723**	**R$**	**423,58**

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento
'Pagavel preferencialmente no Sicoob'

Data do Processamento
05/05/2026

SICOOB **756-0** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
'Pagavel preferencialmente no Sicoob'

Vencimento
02/06/2026

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	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2026	000004723	DM	N	05/05/2026

Nosso Número
0002604-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
423,58

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
!   DISPENSAR JUROS DE MORA
Parcelas: 001/001
Protestar em 3 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,41 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00%  para pagamento após o vencimento.
```

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) 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

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

SICOOB **756-0** 75691.31944 01213.238908 00260.470018 7 14650000042358

Local de Pagamento
'Pagavel preferencialmente no Sicoob'

Vencimento
02/06/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2026	000004723	DM	N	05/05/2026

Nosso Número
0002604-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
423,58

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$ 1,41 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00%  para pagamento após o vencimento.
```

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) 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

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:48:42

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440121323890800260470018714650000042358

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

NR. DOCUMENTO	51.810
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	423,58
VALOR COBRADO	423,58

NR.AUTENTICACAO 1.D63.103.677.985.A0C

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.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899927899068
Número da Fatura: 2040570847
Período de Utilização: 03/04/2026 a 02/05/2026
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
02/06/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 275,73

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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
02/06/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899927899068	899927899068-1	275,73

Pagar via PIX

84660000002 6 75730082089 6 99278990682 1 04057084799 2

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/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 - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927899068
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-1779
PERÍODO: 03/04/2026 a 02/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 02/06/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 275,73

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 10717314 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260502558157000162620070107173141047752871&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0502 5581 5700 0162 6200 7010 7173 1410 4775 2871
Protocolo de Autorização: 3352600372997840 - 06/05/2026 05:18:29

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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
Apontador Business	un	1	21,67	-8,67	13,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	69,38	-31,72	37,66	37,66	18,00	6,77	1,12	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	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

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,51
COFINS	7,00
FUST	1,80
FUNTTEL	0,90

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 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	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899927899068	899927899068-1	275,73

Pagar via PIX

84660000002 6 75730082089 6 99278990682 1 04057084799 2

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899927899068
Número da Fatura: 2040570847
Período de Utilização: 03/04/2026 a 02/05/2026

Fatura Detalhada

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	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/04/2026 a 02/05/2026	1	69,38	69,38
		Desconto Mensalidade Principal						-31,72
SUBTOTAL								37,66

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 NAO INFORMADO Araçariguama SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
50811330000135	70418	VIVO Internet 2 Mega Empresas GT12 UFSP	AREM-816RBA6652-01 3	Araçariguama/SP	03/04/2026 a 02/05/2026	1	190,26	190,26
SUBTOTAL								190,26

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	70836	Apontador Business	- / -	03/04/2026 a 02/05/2026	2,00%	0,26	1,20	21,67
		Desconto Prom. Apontador Business						-8,67
50811330000135	71490	Ubook Jornais Promo	Araçariguama / SP	03/04/2026 a 02/05/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariguama / SP	03/04/2026 a 02/05/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28
SUBTOTAL								47,81

TOTAL GERAL 275,73

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335151853310095 1
15/05/2026 19:09:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 19.09.25
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84660000002-6   75730082089-6
                   99278990682-1   04057084799-2
Data do pagamento                     15/05/2026
Valor Total                              275,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051502
AUTENTICACAO SISBB:         2.D98.7D6.74F.91F.76E
```

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

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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 08/05/2026 17:12:40 VALOR TOTAL 287,84 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 147.296
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 [1]
Nº 147.296
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1472.9614.7929.4006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261770876369 08/05/2026 17:13:12

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	08/05/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:42:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147296 Vencto: 22/05/2026 Valor: 287,84

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
287,84	31,66	0,00	0,00	287,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9,00	DIVERSOS			9,044	9,044

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	ALIQUOTAS IPI
10987	PEITO FRANGO S/ OSSO S/PELE KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 26,02	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	4,4860	18,451	82,77	0	82,77	9,10	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 64,49	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	4,5580	44,991	205,07	0	205,07	22,56	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 30000031145103051541 3 ECF: NFCE. ' PREFEITURA MUNICIPAL DE A RACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/22- PROCESSO 4317/2021' Vl.Aprox.Trib.(F): R$38,71 (E): R$51,80 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	08/05/2026	22/05/2026
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026910-7	147296-1	287,84
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Outras Deduções/Abat.
Referência				(+) Mora / Multa
Santander				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26910.701015 6 14540000028784

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					22/05/2026
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
08/05/2026	147296-1	I	N	08/05/2026	000000026910-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			287,84
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,08 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:38:22

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:38:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326910701015614540000028784
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	51.801
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,84
VALOR COBRADO	287,84

NR.AUTENTICACAO 8.3E8.627.6F5.ECA.D47

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 08/05/2026 17:32:05 VALOR TOTAL: 108,09 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 147.298
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 [1]
Nº 147.298
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1472.9810.9073.4375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261771154294 08/05/2026 17:32:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	08/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	18:02:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147298 Vencto: 22/05/2026 Valor: 108,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,09

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	108,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	DIVERSOS			11,770	11,770

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	ALIQUOTAS IPI
11088	BANANA NANICA KG(1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 9,23	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,2020	6,990	29,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,97	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3060	9,694	12,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 4,72	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2740	11,790	15,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,83	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2880	9,488	12,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 5,87	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4620	12,791	18,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45160	BATATA DOCE ROXA KG(1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 6,32	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2380	8,990	20,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 30000031144103051540 8 ECF: NFCE ' PREFEITURA MUNICIPAL DE A RACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/22- PROCESSO 4317/2021' Vl.Aprox.Trib.(F): R$14,52 (E). R$19,42 (31,40%) Fonte: IBPT

Abrigo

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	08/05/2026	**22/05/2026**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026912-3	147298-1	**108,09**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26912.301012 6 14540000010809

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					22/05/2026
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
08/05/2026	147298-1	1	N	08/05/2026	000000026912-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**108,09**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso	PAGO COM RECURSO				(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%	( ) FEDERAL				(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(X) MUNICIPAL - Processo 9317/2021				(=) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333181719047971 1
18/05/2026 17:39:24

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:39:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326912301012614540000010809
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	51.802
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,09
VALOR COBRADO	108,09

NR.AUTENTICACAO F.7B4.19A.15A.A1B.137

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 257819 Série 1, emitido em 08/05/2026

20260508u65691511000142

Número da Nota	**00257819**
Data e Hora de Emissão	**08/05/2026 16:18:06**
Código de Verificação	**9WNG-UQDQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO**
CPF/CNPJ: **50.811.330/0001-35** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000**
Município: **Araçariguama** UF: **SP** E-mail: **rh@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 Servicos 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 Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Proc. Adm 4317/2021 - Abrigo Cidade da Crianca

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 107,94

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

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	107,94	2,00%	2,15	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 33,50 (31,04%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 257819 Série 1, emitido em 08/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

Pagador		CPF/CNPJ	
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0001-35	
Endereço		Bairro	
R Bom Pastor 300 Sede		Vale da Benção	
Município		UF	CEP
Araçariguama		SP	18149000

Vencimento	Nosso Numero	Valor Cobrado
25/05/2026	109/00034711-7	R$ 107,94

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
257819-1	R$ 107,94		

EMISSAO: 08/05/2026

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03471.178099 90739.110006 1 14570000010794

Local de pagamento
ATÉ VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/05/2026

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

Agência / Código Beneficiário: 8099 / 07391-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
08/05/2026	257819-1	DS	N	08/05/2026	109/00034711-7

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		109	R$			R$ 107,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NFSe: 257819

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43/1/2021

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.
R Bom Pastor 300 Sede
Vale da Benção - Araçariguama/SP - CEP: 18149-000

Pagador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Dados para Amedinal - Funcionários e Unidades.

Empresa: **CNPJ: 50.811.330/0001-35**

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

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

Mês Referência: MAIO/2026

Colocar na nota fiscal: Prefeitura de Araçariguama - 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 Educadora/Cuidadora
SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	CP[redacted] 73	[redacted]	02/10/2025	Auxiliar Educadora/Cuidadora
VANESSA REGINA DA SILVA GOES	[redacted]	[redacted]	02/06/2022	Psicóloga
VERONICA DE SOUZA	CP[redacted] 43	[redacted]	02/10/2025	Educadora/Cuidadora Residente
TOTAL 06				

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333181719047971 1
18/05/2026 17:49:46

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:43
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080347117809907391100061145700000010794
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	51.809
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	107,94
VALOR COBRADO	107,94

==========

NR.AUTENTICACAO F.94B.322.DE6.A16.AA5

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 08/05/2026 17:16:45 VALOR TOTAL: 681,41 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 147.297
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 [1]
Nº 147.297
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1472.9711.1642.9933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261770931785 08/05/2026 17:17:15

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	08/05/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:46:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000147297 Vencto: 22/05/2026 Valor: 681,41

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
89,33	16,10	0,00	0,00	681,41

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	681,41

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
99,00	UNIDADE			66,470	66,470

DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 15,08	09012100 / 1709600	7891018001393	020	5929	UN	2,0000	23,990	47,98	0	18,66	3,36	0,00	18,00	
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,13	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	3,88	0,70	0,00	18,00	
923613	BISC MAISENA MARILAN 350G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003740226	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 4,70	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	3,0000	4,990	14,97	0	5,82	1,05	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,56	19053100 / 1705301	7896003740202	020	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	0	1,94	0,35	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,13	19053100 / 1705301	7896003740172	020	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	3,88	0,70	0,00	18,00	
922978	BEB LACTEA DANONE POLPA MORANGO 510G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,09	22029900 / 1711500	7891025121620	000	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	9,75	1,76	0,00	18,00	
922986	BEB LACTEA DANONE POLPA MIX FRUTAS 510G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,09	22029900 / 1711500	7891025121633	000	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	9,75	1,76	0,00	18,00	
930628	BEB LACTEA DANONE POLPA KIDS MORAN 510G	22029900 / 1711500	7891025121640	000	5929	UN	1,0000	9,750	9,75	0	9,75	1,76	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 30000031146103051542 9 ECF: NFCE. ' PREFEITURA MUNICIPAL DE A RACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/22- PROCESSO 4317/2021 ' BC ICMS ST TOT. R$ 324,60 ICMS ST TOT. R$ 15,74 Produto: 508624 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$13,11 ICMS ST: R$ 0,6908 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$43,50 ICMS ST: R$ 3,2074 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R$149,21 ICMS ST: R$ 5,2574 ALIQ ST: ,000 Produto: 783617 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$27,92 ICMS ST: R$ 3,1450 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$6,83 ICMS ST: R$ 0,2592 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$11,65

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº **147.297**
SERIE 1
Fl **2 / 2** Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1472.9711.1642.9933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261770931785 08/05/2026 17:17:15

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,09														
959120	BATATA PALHA DA TERRINHA TRAD 100G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,53	20052000 / 1703200	7898693230674	000	5929	UN	4,0000	5,990	23,96	0	23,96	4,31	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,22	22021000 / 3011001	7894900911510	060	5929	UN	6,0000	5,890	35,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
690708	OVO BRANCO BONJI EXTRA BANDEJA C/20UN Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,38	04072100	7898067100084	040	5929	UN	4,0000	17,590	70,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 31,55	19059010 / 1706000	7891193010071	060	5929	UN	16,0000	7,750	124,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783617	TEMP SAZON TOQUE DE ALHO PO 60G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 10,46	21039021 / 1703500	7891132008698	060	5929	UN	6,0000	5,550	33,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,48	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
508624	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO 125G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,94	16041310 / 1708100	7891167021020	060	5929	UN	6,0000	7,390	44,34	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$ 5,17	19059090 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	3,0000	6,790	20,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,93	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	2,0000	18,990	37,98	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
R$ 0,6067 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 16,0000 BC ICMS ST: R$72,38 ICMS ST: R$ 2,5701 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$91,76 (E): R$92,99 (27,11%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	08/05/2026	22/05/2026
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026911-5	147297-1	681,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26911.501018 5 14540000068141

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					22/05/2026
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
08/05/2026	147297-1	I	N	08/05/2026	000000026911-5
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			681,41
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
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 (X) MUNICIPAL - Processo 43/2021				(+) 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

Abaixo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:44:01

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:43:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326911501018514540000068141
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	51.807
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	681,41
VALOR COBRADO	681,41

==========

NR.AUTENTICACAO F.F98.F68.9AB.E5A.FC8

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 08/05/2026 17:04:38 VALOR TOTAL 119,54 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 147.294
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 [1]
Nº 147.294
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1472.9417.1569.8565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261770774382 08/05/2026 17:05:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	08/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:34:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147294 Vencto: 22/05/2026 Valor: 119,54

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
4,69	0,84	0,00	0,00	119,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12,00	DIVERSOS			11,967	11,967

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	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,79	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,3400	35,500	12,07	0	4,69	0,84	0,00	18,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,80	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,0060	6,990	28,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,75	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8870	9,693	18,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,85	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5800	11,791	18,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,18	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4040	9,487	13,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,77	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1880	12,786	15,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45160	BATATA DOCE ROXA KG(1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,40	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5620	8,988	14,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 30000031143903051539 2 ECF: NFCE. "PREFEITURA MUNICIPAL DE AR ACARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO- PROCESSO 4317/ 2021" VlAprox.Trib.(F): R$16,05 (E): R$21,49 (31,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	08/05/2026	**22/05/2026**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026908-5	147294-1	**119,54**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26908.501013 1 14540000011954

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					22/05/2026
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
08/05/2026	147294-1	1	N	08/05/2026	000000026908-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**119,54**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,03 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

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:46:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326908501013114540000011954
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 43 17/2021

NR. DOCUMENTO	51.808
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	119,54
VALOR COBRADO	119,54

NR.AUTENTICACAO C.DD7.CEE.474.465.F97

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.

terra

Recibo do Sacado

Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**			Agência/Código Cedente **0079/5368740**	Vencimento **10/05/2026**
Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**			Número do Documento **ITU000000604181**	Nosso Número **1170000651705**
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**				

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

Santander | **033-7** | **03399.53689 74011.700007 65170.501012 1 14420000029090**

Local de Pagamento	**Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**				Vencimento **10/05/2026**
Cedente **TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.**					Agência/Código Cedente **0079/5368740**
Data Documento **05/05/2026**	Número do Documento **ITU000000604181**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **05/05/2026**	Nosso Número **1170000651705**
	Carteira **101**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **290,90**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R$ 700,00 .
Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.
Renegocie pelo site https://central.terra.com.br
Multa por Atraso = R$ 5,82
Juros de mora dia = R$ 0,15
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
( ) Mora/Multa
( ) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** **50.811.330/0001-35**
Rua Bom Pastor 00, , **V da Bencao**
CEP: **SP** Cód. Baixa
18147000
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:15:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401170000765170501012114420000029090

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

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

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	290,90
VALOR COBRADO	290,90

==========

NR.AUTENTICACAO B.75C.FB2.801.36C.39F

==========

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. EMISSÃO: 10/05/2026 18:57:42 VALOR TOTAL: 288,08 END. DESTINATÁRIO: 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 147.321
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 [1]
Nº 147.321
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1473.2115.3107.1844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261792013110 10/05/2026 18:58:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
734002642117		00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	10/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	10/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	19:27:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147321 Vencto: 24/05/2026 Valor: 288,08

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
288,08	31,68	0,00	0,00	288,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14,00	DIVERSOS			13,862	13,862

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	ALIQUOTAS IPI
987	PEITO FRANGO S/OSSO S/PELE KG (1 KG) Vlr.Trib(F.E.M): R$ 18,17	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,1340	18,449	57,82	0	57,82	6,36	0,00	11,00	
11002	MOELA DE FRANGO KG Vlr.Trib(F.E.M): R$ 54,78	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	7,5780	22,990	174,22	0	174,22	19,16	0,00	11,00	
38830	COXA/SOBRECOXA FRANGO SEM OSSO KG Vlr.Trib(F.E.M): R$ 17,61	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	3,1500	17,790	56,04	0	56,04	6,16	0,00	11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 29000010761102928798O ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 4317/2021 Vl.Aprox.Trib.(F): R$38,73 (E): R$51,83 (31,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	10/05/2026	**24/05/2026**
Pagador		**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026922-0	147321-1	**288,08**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA		SP	
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26922.001016 9 14560000028808

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					24/05/2026
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
0/05/2026	147321-1	1	N	10/05/2026	000000026922-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**288,08**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA			SP	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar juros de R$ 0,08 dia de atraso
Após vencimento cobrar multa de 5%
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto

PAGO COM RECURSO
( ) 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

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:40:41

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:40:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326922001016914560000028808
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	51.804
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	288,08
VALOR COBRADO	288,08

==========

NR.AUTENTICACAO E.2EA.413.2EF.4D4.DC2

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542100030864685807000000000000426053732478810

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	11/05/2026	11/05/2026 10:26:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	11/05/2026 10:26:34

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	Inscrição Municipal	Telefone
308.646.858-07	4628978550253	(11) 95219-3321

Nome / Nome Empresarial
ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE

E-mail
rochaleite_@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
BOM PASTOR, 500, CASA 02, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18149-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	(11) 4136-2078

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R BOM PASTOR, 300, Cidade da Criança, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Araçariguama - SP	-

Descrição do Serviço
REFERENTE AO ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO

HEBERYT E. C. MIRANDA

7 SESSÕES DE 50 MIN CADA

MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL E MAIO 2026

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 4317/2021
383,52

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçariguama - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 490,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 490,00	5,00%	Não Retido	R$ 24,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 5,00	R$ 5,60	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 490,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 10,60	-		**R$ 479,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO02/2022-PROCESSO04317/2021.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 606

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:** Araçariguama		**UF:** SP **CEP:** 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		479,40	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		95,88

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
479,40	95,88
Total Líquido -->	383,52

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

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

11/05/2026

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 606

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:** Araçariguama		**UF:** SP **CEP:** 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		479,40	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		95,88

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS **********

Total de Proventos	Total de Descontos
479,40	95,88
Total Líquido -->	383,52

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

11/05/2026

Assinatura

EMPRESA

G3311317560570851
13/05/2026 18:02:55

Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSENILDA R DE OLIVEIRA
Agência	523-1
Conta corrente	1612-8
Valor	383,52
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	13/05/202617:50:07
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	13/05/202618:02:55

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899937748782
Número da Fatura: 2041527412
Período de Utilização: 09/04/2026 a 08/05/2026
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
27/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 93,74

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

Data de Vencimento
27/05/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899937748782	899937748782-1	93,74

Pagar via PIX

84680000000 8 93740082089 3 99377487822 3 04152741299 7

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/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 4 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937748782
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4136-2078
PERÍODO: 09/04/2026 a 08/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 27/05/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 93,74

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 10834759 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260502558157000162620070108347591071855367&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0502 5581 5700 0162 6200 7010 8347 5910 7185 5367
Protocolo de Autorização: 335260038589658 1 - 11/05/2026 04:06:58

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,40
COFINS	1,85
FUST	0,46
FUNTTEL	0,24

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 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	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899937748782	899937748782-1	93,74

Pagar via PIX

84680000000 8 93740082089 3 99377487822 3 04152741299 7

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número da Conta: 899937748782
Número da Fatura: 2041527412
Período de Utilização: 09/04/2026 a 08/05/2026

Fatura Detalhada

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 - Insc. Est. 108383949112

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	-	-	09/04/2026 a 08/05/2026	1	250,71	250,71
		Desconto Mensalidade Principal						-228,76
SUBTOTAL								21,95

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO VALE DA BENCAO Araçariguama 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	SOC-3162021261-013	Araçariguama/SP	09/04/2026 a 08/05/2026	1	204,50	204,50
		Desconto Prom. Internet						-167,52
SUBTOTAL								36,98

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	Araçariguama / SP	09/04/2026 a 08/05/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
50811330000135	71491	Skeelo Promo	Araçariguama / SP	09/04/2026 a 08/05/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28
SUBTOTAL								34,81

TOTAL GERAL 93,74

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335151853310095 1
15/05/2026 19:09:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 19.09.36
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84680000000-8   93740082089-3
                   99377487822-3   04152741299-7
Data do pagamento                      15/05/2026
Valor Total                                 93,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051503
AUTENTICACAO SISBB:         D.546.064.1F3.DEC.E43
```

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

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

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 147.341
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1473.4111.4912.7324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261803078885 11/05/2026 10:59:18

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	11/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	11/05/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:28:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000147341 Vencto: 25/05/2026 Valor: 678,45

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
200,68	34,09	0,00	0,00	678,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
99,00	UNIDADE			80,970	80,970

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	ALIQUOTAS IPI
960039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 400G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 2,81	10059010	7896045114290	000	5929	UN	3,0000	2,990	8,97	0	8,97	1,61	0,00	18,00	
506419	MAC C/OVOS RENATA PARAFUSO 500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,50	19021100	7896022200206	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00	
506451	MAC C/OVOS RENATA PENNE 500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,50	19021100	7896022200213	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00	
506486	MAC C/OVOS RENATA ESPAGUETE N8 500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,50	19021100	7896022200282	020	5929	UN	3,0000	4,590	13,77	0	8,03	0,96	0,00	12,00	
19294	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG (1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R$ 4,03	11010010 / 1704414	7896005202074	020	5929	UN	3,0000	5,290	15,87	0	9,26	1,11	0,00	12,00	
500577	BISC CREAM CRACKER PANCO 200G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 4,14	19053100 / 17053302	7891203620765	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$ 9,30	17019900 / 17099900	7896508200034	020	5929	UN	9,0000	3,290	29,61	0	11,52	2,07	0,00	18,00	
529567	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500G (0,500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 22,62	09012100 / 1709600	7891018001386	020	5929	UN	3,0000	23,990	71,97	0	27,99	5,04	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 29000010931102929252 8 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 40,40 ICMS ST TOT. R$ 3,60 Produto: 587516 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$18,68 ICMS ST: R$ 2,0348 ALIQ ST: ,000 Produto: 889709 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$10,86 ICMS ST: R$ 0,7803 ALIQ ST: ,000 Produto: 889741 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$10,86 ICMS ST: R$ 0,7803 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$91,16 (E): R$110,51 (29,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 147.341
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1473.4111.4912.7324

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
135261803078885 11/05/2026 10:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

( ) FEDERAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
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 GARCA 1KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,63	25010020	7896244138875	020	5929	UN	3,0000	2,150	6,45	0	2,51	0,45	0,00	18,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV900ML Vlr Trib(F,E,M): R$ 21,19	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	9,0000	7,490	67,41	0	26,22	4,72	0,00	18,00	
519235	GOIABADA FUGINI PEDACO 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 6,92	20079990 / 1704300	7897517200015	000	5929	UN	3,0000	7,350	22,05	0	22,05	3,97	0,00	18,00	
614020	MIST BOLO FLEISCHMANN LARANJA 390G Vlr Trib(F,E,M): R$ 7,89	19012090 / 1704600	7898331012563	000	5929	UN	3,0000	10,350	31,05	0	31,05	5,59	0,00	18,00	
959081	FAROFA DA TERRINHA TRADICIONAL 400G Vlr Trib(F,E,M): R$ 6,55	19019090	7898969982213	000	5929	UN	3,0000	6,950	20,85	0	20,85	3,75	0,00	18,00	
960020	FLOCAO MILHO DONA CLARA 500G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,87	11041900	7896490288775	000	5929	UN	3,0000	1,990	5,97	0	5,97	1,07	0,00	18,00	
508691	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G Vlr Trib(F,E,M): R$ 6,97	16041310 / 1708100	7891167021013	060	5929	UN	3,0000	7,390	22,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889709	BISC RECH TRAKINAS CHOCOLATE 126G Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,34	19053100 / 1705301	7622210592750	060	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
889741	BISC RECH TRAKINAS MEIO CHOC MORANGO 126 Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,34	19053100 / 1705301	7622210592637	060	5929	UN	3,0000	2,490	7,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr Trib(F,E,M): R$ 10,82	04022110 / 1701200	7898080640869	060	5929	UN	3,0000	17,650	52,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959707	ARROZ PICININ TP1 5KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 36,50	10063021	7899064400147	040	5929	UN	6,0000	19,350	116,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
959715	FEIJAO CARIOCA PICININ PREMIUM 1KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 32,03	07133399	7899064400178	040	5929	UN	12,0000	8,490	101,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 7,13	21032010 / 1704100	7897517200886	060	5929	UN	12,0000	1,890	22,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940	Data Emissão: 11/05/2026	Vencimento: 25/05/2026
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número: 000000026929-8	Nº Documento: 147341-1	Valor do Documento: 678,45
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26929.801012 1 14570000067845

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento: 25/05/2026
Beneficiário: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário: 0141/1339940
Data do Documento: 11/05/2026	Nº do Documento: 147341-1	Espécie doc.: I	Aceite: N	Data Processamento: 11/05/2026	Nosso Número: 000000026929-8
Uso do Banco	Carteira: RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 678,45
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$ 0,20 dia de atraso PAGO COM RECURSO					(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5% ( ) FEDERAL					(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto (X) MUNICIPAL - Processo 4317/2021					(=) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:48:08

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326929801012114570000067845
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	51.811
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	678,45
VALOR COBRADO	678,45

==========

NR.AUTENTICACAO 1.1FF.DDE.0AE.983.9F1

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0091-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/05/2026 17:16:12 VALOR TOTAL: 67,12 END. DESTINATÁRIO: 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 147.377
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 [1]
Nº 147.377
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1473.7712.8534.5624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261828709075 12/05/2026 17:16:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	12/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	12/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:46:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147377 Vencto: 26/05/2026 Valor: 67,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,12

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	67,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	UNIDADE			7,760	7,760

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3553	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 2.2KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 20,10	38089419 / 1100400	7891150086531	060	5929	UN	2,0000	24,590	49,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,92	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	6,0000	2,990	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 29000011253102930070 2 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 63,45 ICMS ST TOT. R$ 2,84 Produto: 533637 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$14,18 ICMS ST: R$ 0,7293 ALIQ ST: ,000 Produto: 913553 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$49,28 ICMS ST: R$ 2,1111 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$10,51 (E): R$15,51 (38,77%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:42:23

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:42:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326943301015314580000006712
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	51.803
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	67,12
VALOR COBRADO	67,12

==========

NR.AUTENTICACAO E.2A6.F57.B61.8CE.6B1

==========

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.

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	12/05/2026	**26/05/2026**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026943-3	147377-1	**67,12**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26943.301015 3 14580000006712

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					26/05/2026
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
12/05/2026	147377-1	1	N	12/05/2026	000000026943-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**67,12**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,02 dia de atraso	PAGO COM RECURSO				(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5%	( ) FEDERAL				(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(X) MUNICIPAL – Processo 4317/2021				(=) 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

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/05/2026 17:19:03 VALOR TOTAL 207,11 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 147.378
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 [1]
Nº 147.378
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1473.7812.6408.4616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261828757286 12/05/2026 17:19:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	12/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAÍDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	12/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:49:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147378 Vencto: 26/05/2026 Valor: 207,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,11

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	207,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00	DIVERSOS			20,071	20,071

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	%v DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R$ 11,88	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,4110	6,991	37,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R$ 7,39	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8100	12,989	23,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr Trib(F.E.M): R$ 4,21	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5820	8,489	13,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R$ 1,74	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8580	6,492	5,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R$ 3,67	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1720	9,991	11,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr Trib(F.E.M): R$ 11,88	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2040	11,792	37,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R$ 4,59	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,3300	10,992	14,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12211	TOMATE SALADA KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M): R$ 8,63	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,9640	13,992	27,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6901708	OVO BRANCO BONJI EXTRA BANDEJA C/20UN Vlr Trib(F.E.M): R$ 7,19	04072100	7898067100084	040	5929	UN	2,0000	17,590	35,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 29000011254102930071 8 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 Vl.Aprox.Trib.(F): R$27,81 (E): R$33,37 (29,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	12/05/2026	**26/05/2026**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000026944-1	147378-1	**207,11**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26944.101018 1 14580000020711

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					26/05/2026
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
12/05/2026	147378-1	1	N	12/05/2026	000000026944-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**207,11**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,06 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333181719047971 1
18/05/2026 17:43:24

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:43:22
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326944101018114580000020711
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	51.805
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	207,11
VALOR COBRADO	207,11

NR.AUTENTICACAO 4.F2A.CF1.59D.A2D.5E6

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 12/05/2026 17:21:32 VALOR TOTAL: 363,87 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 147.379
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 [1]
Nº 147.379
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1473.7916.0565.3582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261828803772 12/05/2026 17:21:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	12/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	12/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	17:51:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147379 Vencto: 26/05/2026 Valor: 363,87

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
23,92	4,30	0,00	0,00	363,87

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	363,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53,00	UNIDADE			50,870	50,870

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 400G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,63	10059010	7896045114290	000	5929	UN	4,0000	3,690	14,76	0	14,76	2,66	0,00	18,00	
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	19053100 / 1705301	7896003738551	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,70	19053100 / 1705301	7896003740240	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 29,58	19059010 / 1706000	7891193010874	060	5929	UN	15,0000	7,750	116,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740268	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,48	04012010 / 1701600	7898080640017	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
920878	BISNAGUINHA BAUDUCCO 260G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,44	19059090 / 1706200	7891962063874	060	5929	UN	2,0000	6,790	13,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO 5KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,91	10063021	7896062099061	040	5929	UN	3,0000	18,990	56,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	ACHOCOLATADO PO 3 CORACOES RF 900G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,96	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 29000011255102930072 3 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 223,11 ICMS ST TOT. R$ 7,89 Produto: 740268 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R$150,70 ICMS ST: R$ 5,3100 ALIQ ST: ,000 Produto: 920878 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$4,55 ICMS ST: R$ 0,1728 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R$67,86 ICMS ST: R$ 2,4095 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$48,90 (E): R$44,50 (25,67%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	12/05/2026	**26/05/2026**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000026945-0	147379-1	**363,87**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			**(-) Desconto**
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			**(-) Outras Deduções/Abat.**
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26945.001019 7 14580000036387

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento **26/05/2026**
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
/05/2026	147379-1	1	N	12/05/2026	000000026945-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **363,87**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,10 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331817190479711
18/05/2026 17:43:44

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:43:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326945001019714580000036387
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	51.806
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	363,87
VALOR COBRADO	363,87

NR.AUTENTICACAO 4.D52.15B.B19.69B.16B

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.

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

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
50.811.660/0001-20	0	8886

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
374	NACIONAL	30/04/2026	26eb420ca

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
14/05/2026	Exigível	São Roque/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e
35506051250811660000120000000000037426051133107761

Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
374	49999	14/05/2026 09:01:29

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	50.811.330/0001-35		

Endereço	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
R. BOM PASTOR,300					
Araçariguama	SP	VALE DA BENÇÃO	18147-000	*****	(11) 4136-1236

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de contabilidade Acolhimento Institucional- Pref. de Araçariguama- Termo de Colaboração 02/2022 - Processo 4317/2021

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

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
700,00	2,00	0,00	Não
ALIQ. CBS	**VALOR CBS**	**ALIQ. IBS EST.**	**VALOR IBS EST.**
*****	*****	*****	*****

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnic

CIDE	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP Importação	CST – Situação Tributária PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - Nenhum

Descrição Contrib. Sociais – Retidas	Contribuições Sociais – Retidas	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS Alíquota	PIS – Apuração Própria	COFINS Alíquota	COFINS – Apuração Própria
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

37426eb420ca508116600000120

Recebi(emos) de ORGANLEX CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e: 374
Competência: 30/04/2026
NFS-e: 26eb420ca

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 14/05/2026 às 09:01:30.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.08
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061646162885417776
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$700,00
TARIFA: R$6,93
DATA: 06/05/2026 - 14:19:46
DESCRICAO: PGTO. MENSALIDADE REF. A ABRIL/26

PAGO PARA: Organlex Contabil Ltda
CNPJ: 50.811.660/0001-20
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 000000000000006728685
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: 06/05/2026 - 14:19:47

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F1.1BE.DB8.E64.41B

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.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TAROLLA - CAMPINAS - SP
CGC: 33.050.196/0001-88 - Inscrição Estadual: 244.046.325.113 - Inscrição no CNPJ: 64.172.213/0001-51

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	07/05/2026	05/06/2026	14/05/2026

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

Código da Instalação
209451652 9

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	06/04/2026	30

Próxima leitura 05/06/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 014669973 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000146699731026720256
Protocolo de autorização: 3352600092250900 -07.05.2026 às 04:27:31

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	**14/05/2026**	**R$ 646,52**

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,07 TE R$ -4,56

PAGO COM RECURSO
( ) 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$0,47 e CBS (0,90%) R$4,26. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 015152429938	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAI/26	kWh	637,0000	0,39564000	0,50846154	323,89	323,89	18,00	58,30	2,42	11,15
Consumo - TE MAI/26	kWh	637,0000	0,34405000	0,44216641	281,66	281,66	18,00	50,70	2,10	9,70
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				3,08	3,08	18,00	0,55	0,02	0,11
Total Distribuidora					608,63					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					37,89					
Total consolidado					646,52	608,63		109,55	4,54	20,96

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	608,63	18,00	109,55
PIS/PASEP	499,08	0,91	4,54
COFINS	499,08	4,20	20,96

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	637 30
ABR 26	1094 31
MAR 26	526 30
FEV 26	268 28
JAN 26	291 29
DEZ 25	244 30
NOV 25	226 29
OUT 25	276 29
SET 25	294 32
AGO 25	466 31
JUL 25	391 32
JUN 25	252 29
MAI 25	273 33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
303630353	Energia Ativa-kWh	único	12327	12964	1,00	637

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Amarela	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014669973 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002133008	646,52	14/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
SUPERMERCADO IBIUNA
R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R: JOSE JUNI 75 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Rápido, fácil e seguro

Autenticação Mecânica

836600000068 465201103269 535658420026 100021330087

cpfl piratininga

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331214053665161
12/05/2026 14:14:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83660000006-8	46520110326-9
	53565842002-6	10002133008-7
Data do pagamento		12/05/2026
Valor em Dinheiro		646,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		646,52

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 7.ACC.843.826.960.D22

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.948.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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	07/05/2026	05/06/2026	14/05/2026

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

Código da Instalação
2091667186

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	06/04/2026	30

Próxima leitura 05/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
EST MUN VALE DA BENCAO, S/N1
VAL DA BENCAO ARACARIGUAMA - SP
18147-000
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NOTA FISCAL Nº 014637963 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000146379631037310457
Protocolo de autorização: 335260009201145 5 -07.05.2026 às 03:49:55

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	14/05/2026	R$ 240,55

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1085/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,03 TE R$ -1,70

PAGO COM RECURSO
( ) 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$0,17 e CBS (0,90%) R$1,58. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 903805170828	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/26	kWh	237,0000	0,39584000	0,50848102	120,51	120,51	18,00	21,69	0,90	4,15
Consumo - TE MAI/26	kWh	237,0000	0,34405000	0,44215190	104,79	104,79	18,00	18,86	0,78	3,61
ricional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				1,15	1,15	18,00	0,21	0,01	0,04
ze Distribuidora					226,45					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					14,10					
Total consolidado					240,55	226,45		40,76	1,69	7,80

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	226,45	18,00	40,76
PIS/PASEP	185,69	0,91	1,69
COFINS	185,69	4,20	7,80

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAI 26	237	30
ABR 26	104	31
MAR 26	37	30
FEV 26	25	28
JAN 26	34	29
DEZ 25	46	33
NOV 25	46	29
OUT 25	42	33
SET 25	39	32
AGO 25	51	31
JUL 25	42	32
JUN 25	42	29
MAI 25	36	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
10392234	Energia Ativa-kWh	único	69991	70228	1,00	237

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Amarela	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014637963 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054947201	240,55	14/05/2026

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-EPP
R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
RUA RAIMUNDO JOSE PEREIRA 330 - PARURU

Autenticação Mecânica

836800000025 405501103122 837030081025 100549472015

cpfl piratininga

Recolhimento

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331214053665161
12/05/2026 14:14:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.14.55
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83680000002-5   40550110312-2
                   83703008102-5   10054947201-5
Data do pagamento                      12/05/2026
Valor em Dinheiro                          240,55
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                240,55
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051202
AUTENTICACAO SISBB:        6.F4A.E0E.06A.AF1.C11
```

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

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.305.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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	07/05/2026	05/06/2026	14/05/2026

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

Código da Instalação
2093781431

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	06/04/2026	30

Próxima leitura 05/06/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 014669972 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000146699721049481099
Protocolo de autorização: 335260092250896 -07.05.2026 às 04:27:31

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	**14/05/2026**	**R$ 290,29**

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,04 TE R$ -2,05

PAGO COM RECURSO
( ) 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$0,21 e CBS (0,90%) R$1,92. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 915152429937	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	286,0000	0,39864000	0,50840651	145,43	145,43	18,00	26,18	1,09	5,01
Consumo - TE MAI/26	kWh	286,0000	0,34405000	0,44216784	126,46	126,46	18,00	22,76	0,94	4,36
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				1,39	1,39	18,00	0,25	0,01	0,05
Total Distribuidora					273,28					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					17,01					
Total consolidado					290,29	273,28		49,19	2,04	9,42

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	273,28	18,00	49,19
PIS/PASEP	224,09	0,91	2,04
COFINS	224,09	4,20	9,42

Consumo / kWh

Consumo faturado — Nº dias

MAI 26	286	30
ABR 26	366	31
MAR 26	408	32
FEV 26	434	28
JAN 26	407	29
DEZ 25	401	33
NOV 25	323	29
OUT 25	321	29
SET 25	319	33
AGO 25	279	31
JUL 25	281	32
JUN 25	237	29
MAI 25	251	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30014030	Energia Ativa-kWh	único	59747	60033	1,00	286

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Amarela	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014669972 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002132303	290,29	14/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA — R DA PENHA 58 - CENTRO
TDB - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA — RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
DROGARIA SÃO CAMILO — ROD BUNJIRO NAKAO 68 - CURRAL

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836400000029 902901103264 535658419028 100021323033

cpfl piratininga

(Reconhecimento)

G3331214053665161
12/05/2026 14:15:13

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.15.11
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:              558-4
==============================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83640000002-9   902901103264
                   53565841902-8   10002132303-3
Data do pagamento                     12/05/2026
Valor em Dinheiro                         290,29
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               290,29
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  051203
AUTENTICACAO SISBB:          C.E60.276.775.E6E.0AE
```

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542263133457000194000000000023260521979255 78

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	14/05/2026	14/05/2026 13:38:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	14/05/2026 13:38:44

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
63.133.457/0001-94	-	(15) 9983-7726

Nome / Nome Empresarial
63.133.457 VIVIA ROCHA SANTOS DE LIMA

E-mail
ERSSSOCIAL@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL	Araçariguama - SP	18147-120

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Cuidados com as crianças

Prefeitura Municipal de Araçariguama Termo de colaboração 02/2022 Processo 4317/2021

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.100,00	-	-	-
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
-	-	-

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123021000

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361515176908771
15/05/2026 15:22:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.59
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202605151816586693259O5
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R$1.100,00
TARIFA:	R$10,00
DATA:	15/05/2026 - 15:20:44
DESCRICAO:	PGTO NF 23

PAGO PARA: Vivia R Santos Lima
CPF: ***.571.268-**
CHAVE PIX: +5515997006650
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000012093610
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: 15/05/2026 - 15:20:45

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 1.32B.B3F.D3B.985.CC7

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.

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/04/2026 Dest/Reme: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 633,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.848
Serie 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

R GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 66 - CENTRO - AR AÇARIGUAMA - SP
Fone: 4136-2343 - CEP: 18147000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

000.006.848
SÉRIE:001
Folha: 1 de 1

3526 0404 3559 5200 0189 5500 1000 0068 4810 7535 8517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de mercadoria no estado	135261449754072 16/04/2026 12:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
734.055.124.113		04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO			50.811.330/0001-35	16/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R. BOM PASTOR, 300	VALE DA BENÇÃO		18147000	16/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ARAÇARIGUAMA		SP		

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2026	633,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO!
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	633,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	633,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	Granel			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000051	EUCALUX BR MARROM CONHAQUE GL	32081010	0500	5405	UN	2,00	130,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	AGUA RAZ EUCATEX 900 ML	27101230	0102	5102	UN	2,00	23,000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000237	SPRAY CHEMI DOURADO	32082011	0500	5405	UN	1,00	27,500	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000241	CASCOLA 195 G	35061090	5102	5102	UN	1,00	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000321	FITA CREPE 48 X 50	48114110	0102	5102	UN	2,00	13,500	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000518	VERNIZ IMBUIA EUC 1/4	32081020	0500	5405	UN	1,00	44,000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001051	ROLO RENDEPLUS ULTRA AT 327/19	96034010	0102	5102	UN	1,00	17,000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	ACQUA BRILH BASE B GL VERDE NILO 127	32091010	0500	5405	UN	1,00	186,000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0: INF.COMPLEMENTARES:

Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional

-

Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022
Processo 4317/2021
Impostos Aprox.R$:150,7(23,8%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2026 12:02:01

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03028.096000 00003.370178 2 14460000063300

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo
ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENO 50.811.330/0001-35
R BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA-SP-18147-000
Sacador/Avalista 0

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
30280960000003370-3	0006848	28/05/2026	633,00	

Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF
DI GIUSTO TINTAS LTDA 04.355.952/0001-89

Agncia/Cdigo do Beneficirio	Autenticao mecnica
523-1 / 22996-2	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03028.096000 00003.370178 2 14460000063300

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagvel em qualquer Banco at o vencimento	28/05/2026

Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF
DI GIUSTO TINTAS LTDA 04.355.952/0001-89

Agncia/Cdigo do Beneficirio: 523-1 / 22996-2

Data do documento	N do documento	Espcie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero
20/04/2026	0006848	DM	N	26/05/2026	30280960000003370-3

Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R$	0		633,00

Informaes de responsabilidade do beneficirio — Ateno: Segunda Via
JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 2,11 desde: 29.05.2026
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 29/05/2026
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros/ Multa
(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prouso 14/7/2026

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENO 50.811.330/0001-35
R BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA-SP-18147-000
Sacador/Avalista 0

Autenticao mecnica - Ficha de Compensao

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332716352734851
27/05/2026 16:44:12

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:08
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302809600000003370178214460000063300
BENEFICIARIO:
DI GIUSTO TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
DI GIUSTO TINTAS LTDA
CNPJ: 04.355.952/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
DI GIUSTO TINTAS LTDA
CNPJ: 04.355.952/0001-89
PAGADOR:
ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.703
NOSSO NUMERO	30280960000003370
CONVENIO	03028096
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	633,00
VALOR COBRADO	633,00

NR.AUTENTICACAO 9.480.464.7BE.DD8.F8E

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

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542260905062000174000000000001826054988941579

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	15/05/2026	17/05/2026 11:05:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	17/05/2026 11:05:11

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	Inscrição Municipal	Telefone
60.905.062/0001-74	-	-

Nome / Nome Empresarial
60.905.062 ANA JULIA ASSUNCAO

E-mail
-

Endereço
RUA MARIA NEILDE MOREIRA DA SILVA, 96, JARDIM BELA VISTA

Município
Araçariguama - 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	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariguama - SP

CEP
18147-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Araçariguama - SP	-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331201652657270 1
20/05/2026 17:13:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.51
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605201952100856073 32
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 20/05/2026 - 17:12:52
DESCRICAO: PGTO NF 18

PAGO PARA: Ana Julia Assuncao
CPF: ***.328.028-**
CHAVE PIX: +5511989252684
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2974 - CONTA: 000000000002096470 2
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: 20/05/2026 - 17:12:54

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 9.63C.A3C.5CB.D64.DD1

==========

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: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA
RUA LIONS CLUBE, 23 - SALA 05, 06 E 07
CEP: 18133-030 - Bairro: J FLORIDA
Município: São Roque - SP
E-mail: fiscal@escritoriocontabillima.com.br
Fone: (11) 4712-4258

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
56.169.621/0001-58	653221381111	755270

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
393	NACIONAL	19/05/2026	fd8eb70f1

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
19/05/2026	Exigível	Araçariguama/SP	São Roque/SP

Chave de Acesso da NFS-e
35506051256169621000158000000000039326050393917469

Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
393	49999	19/05/2026 16:37:11

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
associação educacional e beneficiente vale da bencao	50.611.330/0001-35

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
rua h pastor,300		

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Araçariguama	SP	vale da bencao	18147-000	*****	(00) 0000-0000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

ITENS DO SERVIÇO

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL
1	1000	recarga de extintor pqs 4kg	4,00	50,00	0,00	200,00
2	15	recarga de extintor agua 10 litros	2,00	50,00	0,00	100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Recarga de extintores.. Alíquota Efetiva: 4,2518624216%.

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR
prefeitura municipal de aracariguma -termo de colaboracao n 02/2022 processo 4317/2021

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

VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
300,00	4,25	12,76	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
*****	*****	*****	*****

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consert...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recar...	1401 - Lubrificação etc de maquinas, veículos dentre outros

CIDE	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP Importação	CST – Situação Tributária PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - Nenhum

Descrição Contrib. Sociais – Retidas	Contribuições Sociais – Retidas	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS Alíquota	PIS – Apuração Própria	COFINS Alíquota	COFINS – Apuração Própria
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
300,00	12,76	0,00	0,00	12,76	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	*****	
*****	*****			

Valor Total da NFS-e	300.00	Valor Líquido da NFS-e	300.00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$11,70; Est: R$0,00; Fed: R$40,35; Total Aprox: R$52,05. 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.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA
RUA LIONS CLUBE, 23 - SALA 05, 06 E 07
CEP: 18133-030 - Bairro: J FLORIDA
Município: São Roque - SP
E-mail: fiscal@escritoriocontabillima.com.br
Fone: (11) 4712-4258

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
56.169.621/0001-58	653221381111	755270

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
393	NACIONAL	19/05/2026	fd8eb70f1

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

Recebi(emos) de EXTINTORES SÃO ROQUE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e:	393
Competência:	19/05/2026
NFS-e:	fd8eb70f1

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 19/05/2026 às 16:37:18

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXTINTORES SAO ROQUE LTDA	56.169.621/0001-58	08/06/2026	300,00
LIONS CLUB - 23		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM FLÓRIDA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
São Roque - SP	18133-030	Data de Emissão 19/05/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/2306158
A partir 09/06/2026 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número	396-3
A partir 09/06/2026 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA		393
Endereço		
RUA BOM PASTOR		
Bairro / Distrito		
VALE DA BENÇÃO		
Município	UF SP	CEP 18149-000
ARACARIGÜAMA		
Mensagem Pagador		

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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31944 01230.615807 00039.630017 4 14710000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/06/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
EXTINTORES SAO ROQUE LTDA 56.169.621/0001-58					3194/2306158
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/05/2026	393	DM	N	19/05/2026	396-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			300,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 09/06/2026 Juros 0,17%/dia.
A partir 09/06/2026 Multa de 5%.
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA 50.811.330/0001-35
RUA BOM PASTOR
VALE DA BENÇÃO
ARACARIGÜAMA - SP 18149-000
Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372115220328151
21/05/2026 15:43:38

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:35
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440123061580700039630017414710000030000
BENEFICIARIO:
EXTINTORES SAO ROQUE LTDA
NOME FANTASIA:
EXTINTORES SAO ROQUE LTDA
CNPJ: 56.169.621/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
EXTINTORES SAO ROQUE LTDA
CNPJ: 56.169.621/0001-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

PAGO COM ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL – Processo 4317/2021

NR. DOCUMENTO	52.101
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 5.D4B.037.304.3D2.41A

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE VOTORANTIM
(15)3353-8548
nfse@votorantim.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35570062231371184000120000000000007826050827477810

Número da NFS-e 78	**Competência da NFS-e** 20/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/05/2026 18:37:04	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/05/2026 18:37:04	

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
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** Araçariguama - 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** Araçariguama - 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 ARAÇARIGUAMA, NO MÊS DE MAIO 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	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337211522032815 1
21/05/2026 15:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605211802329509959 55
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 21/05/2026 - 15:42:57
DESCRICAO: PGTO NF 78

PAGO PARA: Joao F Silva Nt
CPF: ***.767.018-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964 - CONTA: 000000000000 10043867
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 21/05/2026 - 15:42:58

==========

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 1.24C.79A.677.081.DB6

==========

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.

RECEBEMOS DE De Marco Drogaria LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 880 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 880** **SÉRIE: 2** **Página 1 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260502963548000162550020000008801792187702** 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	**135262022970003 25/05/2026 15:57**

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	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENÇÃO			25/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ARAÇARIGUAMA		SP		15:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,17	116,13	0,00	0,00	895,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	723,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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
7898148298877	AMOXICILINA 250MG/5ML-PRATI DESCONTO: R$ 11,96 (22,17%), TOTAL LÍQ.: R$ 41,98	30041012	000	5929	UN	2,00	26,97	53,94	11,96	41,98	5,04	0,00	12,00	0,00
7898148298877	AMOXICILINA 250MG/5ML-PRATI DESCONTO: R$ 5,98 (22,17%), TOTAL LÍQ.: R$ 20,99	30041012	000	5929	UN	1,00	26,97	26,97	5,98	20,99	2,52	0,00	12,00	0,00
7897917001397	BELSPAN COMPOSTO 20CPR DESCONTO: R$ 2,28 (4,05%), TOTAL LÍQ.: R$ 53,97	30049099	000	5929	UN	3,00	18,75	56,25	2,28	53,97	9,71	0,00	18,00	0,00
7896112168331	DESLORATADINA XPE 0,5 MG/60ML+ SER DOS TEUTO DESCONTO: R$ 12,09 (31,74%), TOTAL LÍQ.: R$ 25,99	30049069	000	5929	UN	1,00	38,08	38,08	12,09	25,99	3,12	0,00	12,00	0,00
7896112168348	DESLORATADINA XPE 100 ML DESCONTO: R$ 21,38 (35,41%), TOTAL LÍQ.: R$ 38,99	30049069	000	5929	UN	1,00	60,37	60,37	21,38	38,99	4,68	0,00	12,00	0,00
7896044953579	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL-ON CANDY 50ML DESCONTO: R$ 18,00 (37,54%), TOTAL LÍQ.: R$ 29,94	33072010	000	5929	UN	6,00	7,99	47,94	18,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7896235353904	DESODORANTE MONANGE AERO - DETOX FRESH 150ML DESCONTO: R$ 3,00 (15,01%), TOTAL LÍQ.: R$ 16,98	33072010	000	5929	UN	2,00	9,99	19,98	3,00	16,98	3,06	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	RESERVADO AO FISCO
Prefeitura Municipal de Araçariguama - Termo de Colaboração 02/2022 - Processo4317/2021 Documentos Fiscais Vinculados: 35260402963548000162650020000736721064988553 35260502963548000162650020000763321799254171 35260502963548000162650020000778931849184713 35260502963548000162650020000752091211821418 35260502963548000162650020000768931062482375 35260502963548000162650020000752381981575542	

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 880
SÉRIE: 2
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35260502963548000162550020000008801792187702

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
135262022970003 25/05/2026 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
734001878117		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
7896862940058	DIPIMED GTS 20ML	30049069	000	5929	UN	1,00	13,59	13,59	0,00	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
7896004714295	EMISTIN CR 20G DESCONTO: R$ 10,73 (22,48%), TOTAL LÍQ.: R$ 36,99	30049069	000	5929	UN	1,00	47,72	47,72	10,73	36,99	6,66	0,00	18,00	0,00
761	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
7896004726472	FLUITEINA 20MG/ML XAROPE DESCONTO: R$ 15,91 (38,89%), TOTAL LÍQ.: R$ 24,99	30049059	000	5929	UN	1,00	40,90	40,90	15,91	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
7896007552825	FR.HUGGIES SUPREME CARE HIPER XG C/56 DESCONTO: R$ 5,00 (5,88%), TOTAL LÍQ.: R$ 79,99	96190000	000	5929	UN	1,00	84,99	84,99	5,00	79,99	14,40	0,00	18,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/56 - XG DESCONTO: R$ 12,00 (16,21%), TOTAL LÍQ.: 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$ 24,00 (16,21%), TOTAL LÍQ.: R$ 123,98	96190000	000	5929	UN	2,00	73,99	147,98	24,00	123,98	22,32	0,00	18,00	0,00
7899095260481	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML-GEO DESCONTO: R$ 23,78 (59,80%), TOTAL LÍQ.: R$ 15,98	30049029	000	5929	UN	2,00	19,88	39,76	23,78	15,98	1,92	0,00	12,00	0,00
7898148299010	IPRATROPIO 0,25MG 20ML-PRA DESCONTO: R$ 1,77 (12,95%), TOTAL LÍQ.: R$ 11,89	30044990	000	5929	UN	1,00	13,66	13,66	1,77	11,89	1,43	0,00	12,00	0,00
7896181913252	IPRATROPIO 0,25MG GTS 20ML-BIO	30044990	060	5929	UN	1,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148296552	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML-PRA DESCONTO: R$ 0,16 (0,88%), TOTAL LÍQ.: R$ 17,99	30043999	000	5929	UN	1,00	18,15	18,15	0,16	17,99	2,16	0,00	12,00	0,00
7896902212190	SORO FISIOLOGICO 500ML	33079000	000	5929	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	6,99	1,75	0,00	25,00	0,00
7898639694324	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH COLORIDO	90251990	000	5929	UN	2,00	23,99	47,98	0,00	47,98	8,64	0,00	18,00	0,00
7899470808338	TILEMAXY GOTAS 15ML DESCONTO: R$ 2,36 (20,79%), TOTAL LÍQ.: R$ 8,99	30049045	000	5929	UN	1,00	11,35	11,35	2,36	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7898972620653	TOALHA MARIGOLD PREMIUM 120 DESCONTO: R$ 1,00 (9,09%), TOTAL LÍQ.: R$ 9,99	34011190	000	5929	UN	1,00	10,99	10,99	1,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7897622318650	TOALHA MARIGOLD ROSA 120 DESCONTO: R$ 1,00 (9,09%), TOTAL LÍQ.: R$ 9,99	34011190	000	5929	UN	1,00	10,99	10,99	1,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4977/2021

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 880

SÉRIE: 2

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35260502963548000162550020000008801792187702

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
135262022970003 25/05/2026 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ
734001878117		02963548000162

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260502963548000162650020000754881184148864
35260502963548000162650020000749871552620714

Val Tributos Não Apurado R$637,03 (100,00%)

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43174/2021

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00000.785717 89957.970000 5 14730000072301

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **DE MARCO DROGARIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.963.548/0001-62 RUA DA PENHA, 16, , 18147019 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP						Agência/Código Beneficiário 5718/99579-7
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 880		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00000007 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **723,01**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. De Marco Drogaria (11) 92576-5117						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0001-35 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00000.785717 89957.970000 5 14730000072301

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **DE MARCO DROGARIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.963.548/0001-62 RUA DA PENHA, 16, , 18147019 - CENTRO - ARACARIGUAMA - SP						Agência/Código Beneficiário 5718/99579-7
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 880		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00000007 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **723,01**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. De Marco Drogaria (11) 92576-5117						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCA **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0001-35 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 131/2026

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000078571789957970000514730000072301
BENEFICIARIO:
DE MARCO DROGARIA LTDA
NOME FANTASIA:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
DE MARCO DROGARIA LTDA
CNPJ: 02.963.548/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.702
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	723,01
VALOR COBRADO	723,01

==========

NR.AUTENTICACAO 0.6E7.4CA.757.DBC.1C0

==========

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

Fat: 00024171 Dest: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO Vl: 1250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.162
SÉRIE: 1

AUTO POSTO GERACOES LTDA

RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147005 - FONE: 1141362036

AUTO POSTO GERAÇÕES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.162
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0521 8126 6900 0158 5500 1000 0151 6210 0015 4648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135262041525590 26/05/2026 16:29:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50.811.330/0001-35	26/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	26/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	1141364779	SP		16:32:00

FATURA

00024171 - 29/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00

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	1250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	107,8580	6,4900	700,00					
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	061	5929	L	7,5870	6,5900	50,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	50,6330	3,9500	200,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	25,0630	3,9900	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	25,0100	4,2900	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	22,7790	4,3900	100,00					

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prouso 4317/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Pref. de Aracariguama - Termo de Colaboracao 02/2022 - Processo adm. 4317/2021"	

Sicredi | 748-X

Beneficiário				Agência/Cód. Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				0723.32.01634-1	
Pagador				Nosso número	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o nº indicado
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				26/219988-9	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento	Número do documento	Espécie moeda	Data processamento	Valor do documento	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (Anotar no verso)
29/05/2026	00000019988	REAL	26/05/2026	1250,00	

Recebí (emos) o bloqueto / Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA

AUTO POSTO GERAÇÕES

Sicredi | 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	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
26/05/2026	0723.32.01634-1	26/219988-9	00000019988	29/05/2026

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
				1250,00	

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

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 19988.907234 32016.341060 3 14610000125000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS	Vencimento 29/05/2026
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.669/0001-58 RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-005	Agência / Código Beneficiário 0723.32.01634-1 Para Uso do Banco

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2026	00000019988	DM	N	26/05/2026	26/219988-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1/1	REAL			1250,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Após vencimento cobrar 5% de juros ao dia e Multa 2%
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

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

Fatura: 024171 - Nota Fiscal: 015162

(-) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281998890723432016341060314610000125000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO GERACOES LTDA
CNPJ: 21.812.669/0001-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	52.704
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO B.BFD.91E.8A8.F9B.101

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

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

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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372715331149611
27/05/2026 16:07:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.07.25
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605271531176596823O5
CNPJ DO PAGADOR:                 50.811.330/0001-35
VALOR:                                  R$2.874,66
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          27/05/2026 - 15:45:55
COD PRODUTO: dd8dc6c9590e4b23957353ad0f4312e0
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:. 27/05/2026 - 15:45:56
================================================
DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB:          A.856.3F4.0AE.7F2.9D0
================================================
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 — Prousso 4317/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.811.330	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052639791209-1	ACOLHIMENTO	2.874,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	6	1.624,93	0,00	0,00	0,00	1.624,93
Total FGTS:		**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.249,73	0,00	1.249,73
Total Consignado:	**1.249,73**	**0,00**	**1.249,73**

Total da Guia: **2.874,66**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4227/2021

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2026 às 09:44:54 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fed451ec12d415b9a542030be3df5a1520400005303986540228R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042B95

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fed451ec12d415b9a542030be3df5a1

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.874,66

Número da Guia: 0126052639791209-1 **Data Emissão:** 26/05/2026 09:44:54 (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
05/2026		ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	2.879,00	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
05/2026		LILIANE VICTORIA DA SILVA	A000319779	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	1.778,78	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30
05/2026		MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	5.015,61	401,24	0,00	0,00	0,00	401,24
05/2026		SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	A000319778	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
05/2026		VANESSA REGINA DA SILVA GOES	A000319749	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	2.879,00	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
05/2026		VERONICA DE SOUZA	A000319777	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	5.559,45	444,75	0,00	0,00	0,00	444,75
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**
							Total do Estabelecimento	**50.811.330/0001-35**	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**
								Total FGTS	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Proas 80
31/7/2021

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.874,66

Número da Guia: 0126052639791209-1 **Data Emissão:** 26/05/2026 09:44:54 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	6	20.311,84	1.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,93
		Total FGTS	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**

Descrição das categorias:

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 - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
Proc. nº 13171/2021

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.874,66

Número da Guia: 0126052639791209-1 **Data Emissão:** 26/05/2026 09:44:54 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	50.811.330/0001-35	6	20.311,84	1.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,93
		Total FGTS	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Rousso

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.874,66

Número da Guia: 0126052639791209-1 **Data Emissão:** 26/05/2026 09:44:54 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0001-35

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	6	20.311,84	1.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,93
		Total FGTS	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4131/2026

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.874,66

Número da Guia: 0126052639791209-1 **Data Emissão:** 26/05/2026 09:44:54 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	6	20.311,84	1.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,93
	Total FGTS	**20.311,84**	**1.624,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624,93**

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL – Processo 4131/2021

FGTS

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: 19/06/2026

Número da Guia: 0126052639791209-1 **Data Emissão:** 26/05/2026 09:44:54 (Brasília) **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.874,66

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762	[redacted]	697948164	908	60,04
05/2026	19/06/2026	ERIKA ROCHA SANTOS	A000319762	[redacted]	PKT619972747	329	263,66
05/2026	19/06/2026	MARIA EUNICE BARROS DE SOUZA	A000319752	[redacted]	0123549284404	237	249,14
05/2026	19/06/2026	VERONICA DE SOUZA	A000319777	[redacted]	0123548405750	237	676,89
					Total Consignado		1.249,73

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 113.7/2021

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 26/05/2026 09:45:01 (Brasília).

G3312715160712081
27/05/2026 15:22:12

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

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	1.862,53
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Prouso 4/31/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/05/202613:28:49
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/202615:22:12

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 DE ACOLHIMENTO P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAIO/2026

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26146.3525336-3	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000484993661

Valor Total do Documento
10.914,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10.648,38			10.648,38
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	95,88			95,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	170,12			170,12
	Totais	**10.914,38**			**10.914,38**

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R$ 3.842,90
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R$ 1.364,12
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R$ 711,98
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.862,53
EVENTOS.....R$ 1.140,74
ADM.....R$ 941,31
ARTE E VIDA.....R$ 700,38
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 84,42
TOTAL.....R$ 10.648,38

NF 4 ROSENILDA ROCHA - ACOLH. PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 95,88

IRRF
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 170,12

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/7/2021
R$ 1.862,53

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 26/05/2026 12:57:13

85850000109 2 14380385261 4 70071626146 9 35253363367 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000109 2 | 14380385261 4 | 70071626146 9 | 35253363367 4

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.26146.3525336-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 10.914,38

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G337271533114961 1
27/05/2026 16:12:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.34
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 85850000109-2 14380385261-4
70071626146-9 35253363367-4
Data do pagamento 27/05/2026
Numero do Documento 07.16.26146.3525336-3
Valor Total 10.914,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 6.726.E40.E09.4C1.C9E

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 43171/2021
R$ 1.862,53

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Periodo de: 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariguama 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	9,00	234,79
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		375,52	218	Empréstimo eConsignado		263,66
82	Hora Extras 100%	24,00	1.502,09	340	Empréstimo eConsignado Contr 2		60,04
1219	Vale Refeição		120,00				

Base INSS Empresa:	2.879,00	Base INSS Funcionário:	2.879,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.879,00	F.G.T.S.:	230,32
Base I.R.R.F.:	2.879,00	Deduções:	613,97		
Proventos:	2.999,00	Descontos:	558,49	Liquido:	2.440,51

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	135,77
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		142,30				
82	Hora Extras 100%	32,00	569,21				
1219	Vale Refeição		226,00				

Base INSS Empresa:	1.778,78	Base INSS Funcionário:	1.778,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.778,78	F.G.T.S.:	142,30
Base I.R.R.F.:	1.778,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.004,78	Descontos:	135,77	Liquido:	1.869,01

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	14,00	503,68
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		485,38	218	Empréstimo eConsignado		249,14
82	Hora Extras 100%	24,00	1.941,53	1535	Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1219	Vale Refeição		586,00				
1269	Ajuda de Custo		350,00				
1876	Salário habitação	25,00	647,18				

Base INSS Empresa:	5.015,61	Base INSS Funcionário:	5.015,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.015,61	F.G.T.S.:	401,25
Base I.R.R.F.:	5.015,61	Deduções:	607,20		
Proventos:	6.598,79	Descontos:	1.400,00	Liquido:	5.198,79

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	9,00	173,68
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,00				
82	Hora Extras 100%	8,00	160,00				
1219	Vale Refeição		226,00				

Base INSS Empresa:	2.200,00	Base INSS Funcionário:	2.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,00	F.G.T.S.:	176,00
Base I.R.R.F.:	2.200,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.426,00	Descontos:	173,68	Liquido:	2.252,32

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	9,00	234,79
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		375,52				
82	Hora Extras 100%	24,00	1.502,09				
1219	Vale Refeição		120,00				
1269	Ajuda de Custo		100,00				

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.879,00	Base INSS Funcionário:	2.879,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.879,00	F.G.T.S.:	230,32
Base I.R.R.F.:	2.879,00	Deduções:	613,97		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	234,79	Liquido:	2.864,21

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	579,82
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		635,37	13	IRRF Sobre Salário	27,50	170,12
82	Hora Extras 100%	96,00	2.541,46	218	Empréstimo eConsignado		676,89

Base INSS Empresa:	5.559,45	Base INSS Funcionário:	5.559,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.559,45	F.G.T.S.:	444,76
Base I.R.R.F.:	5.559,45	Deduções:	769,41		
Proventos:	5.559,45	Descontos:	1.426,83	Liquido:	4.132,62

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **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	64,00	1.862,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		2.054,09	13 IRRF Sobre Salário	27,50	170,12
82 Hora Extras 100%	208,00	8.216,38	218 Empréstimo eConsignado		1.189,69
1219 Vale Refeição		1.278,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		60,04
1269 Ajuda de Custo		450,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1876 Salário habitação	25,00	647,18			

Proventos: 22.687,02 **Descontos:** 3.929,56 **Liquido:** 18.757,46

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	20.311,84	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	20.311,84	Deduções:	3.818,95
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	20.311,84	F.G.T.S.:	1.624,95	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.862,53	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.862,53
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 1: 6 Empregados

G3312811536105441
28/05/2026 12:18:24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 27 / 05 / 2026 até 27 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							712,46 C
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:22 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	1.862,53 C	
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:22 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	170,12 C	
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:22 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	95,88 C	
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:24 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.140,74 C	
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 27/05 16:56 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.300,00 C	
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:46 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	84,42 C	
27/05/2026		9122	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	711,98 C	
27/05/2026		9122	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.627	3.842,90 C	
27/05/2026		9122	99015	870 Transferência recebida 27/05 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO	559.122.000.000.628	1.364,12 C	
27/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/05 15:34 50811330000135 ASSOCIACAO	271.534.010.208.311	700,38 C	
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 15:42 CEF MATRIZ	52.701	848,16 D	
27/05/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.702	10.914,38 D	
27/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.230.234	6,80 D	
27/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			216,19 C

Saldo Atual	216,19C
Invest. Resgate Autom.	35.659,18C
Saldo	35.875,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	35.315,87
RF Simples Ágil	343,31

*** 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

G3312715160712081
27/05/2026 15:22:31

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

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	170,12
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Brousso 13/7/2021
R$ 170,12

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/05/202613:29:22
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/202615:22:31

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 DE ACOLHIMENTO P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAIO/2026

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26146.3525336-3

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Valor Total do Documento: **10.914,38**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000484993661

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10.648,38			10.648,38
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	95,88			95,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	170,12			170,12
	Totais	**10.914,38**			**10.914,38**

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R$ 3.842,90
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R$ 1.364,12
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R$ 711,98
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.862,53
EVENTOS.....R$ 1.140,74
ADM.....R$ 941,31
ARTE E VIDA.....R$ 700,38
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 84,42
TOTAL.....R$ 10.648,38

NF 4 ROSENILDA ROCHA - ACOLH. PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 95,88

IRRF
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 170,12

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL Processo 4317/2021
R$ 170,12

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 26/05/2026 12:57:13

85850000109 2 14380385261 4 70071626146 9 35253363367 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000109 2 | 14380385261 4 | 70071626146 9 | 35253363367 4

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.26146.3525336-3
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	10.914,38

Pague com o PIX

G337271533114961 1
27/05/2026 16:12:36

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.34
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 85850000109-2 14380385261-4
70071626146-9 35253363367-4
Data do pagamento 27/05/2026
Numero do Documento 07.16.26146.3525336-3
Valor Total 10.914,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 6.726.E40.E09.4C1.C9E

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 4317/2024
R$ 170,12

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **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	9,00	234,79
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		375,52	218 Empréstimo eConsignado		263,66
82 Hora Extras 100%	24,00	1.502,09	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		60,04
1219 Vale Refeição		120,00			

Base INSS Empresa:	2.879,00	Base INSS Funcionário:	2.879,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.879,00	F.G.T.S.:	230,32
Base I.R.R.F.:	2.879,00	Deduções:	613,97		
Proventos:	2.999,00	Descontos:	558,49	Liquido:	2.440,51

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	135,77
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		142,30			
82 Hora Extras 100%	32,00	569,21			
1219 Vale Refeição		226,00			

Base INSS Empresa:	1.778,78	Base INSS Funcionário:	1.778,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.778,78	F.G.T.S.:	142,30
Base I.R.R.F.:	1.778,78	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.004,78	Descontos:	135,77	Liquido:	1.869,01

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	14,00	503,68
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		485,38	218 Empréstimo eConsignado		249,14
82 Hora Extras 100%	24,00	1.941,53	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1219 Vale Refeição		586,00			
1269 Ajuda de Custo		350,00			
1876 Salário habitação	25,00	647,18			

Base INSS Empresa:	5.015,61	Base INSS Funcionário:	5.015,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.015,61	F.G.T.S.:	401,25
Base I.R.R.F.:	5.015,61	Deduções:	607,20		
Proventos:	6.598,79	Descontos:	1.400,00	Liquido:	5.198,79

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	9,00	173,68
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		40,00			
82 Hora Extras 100%	8,00	160,00			
1219 Vale Refeição		226,00			

Base INSS Empresa:	2.200,00	Base INSS Funcionário:	2.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,00	F.G.T.S.:	176,00
Base I.R.R.F.:	2.200,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.426,00	Descontos:	173,68	Liquido:	2.252,32

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	9,00	234,79
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		375,52			
82 Hora Extras 100%	24,00	1.502,09			
1219 Vale Refeição		120,00			
1269 Ajuda de Custo		100,00			

Folha de Pagamento 22/05/2026 11:07:32

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 **Inscrição:** **Período de:** 01/05/2026 a 31/05/2026

Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 **Bairro:** VALE DA BENCAO **Cidade:** Araçariguama **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.879,00	Base INSS Funcionário:	2.879,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.879,00	F.G.T.S.:	230,32
Base I.R.R.F.:	2.879,00	Deduções:	613,97		
Proventos:	3.099,00	Descontos:	234,79	Liquido:	2.864,21

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	579,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		635,37	13 IRRF Sobre Salário	27,50	170,12
82 Hora Extras 100%	96,00	2.541,46	218 Empréstimo eConsignado		676,89

Base INSS Empresa:	5.559,45	Base INSS Funcionário:	5.559,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.559,45	F.G.T.S.:	444,76
Base I.R.R.F.:	5.559,45	Deduções:	769,41		
Proventos:	5.559,45	Descontos:	1.426,83	Liquido:	4.132,62

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	180,00	10.041,37	11 INSS Sobre Salário	64,00	1.862,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		2.054,09	13 IRRF Sobre Salário	27,50	170,12
82 Hora Extras 100%	208,00	8.216,38	218 Empréstimo eConsignado		1.189,69
1219 Vale Refeição		1.278,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		60,04
1269 Ajuda de Custo		450,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	647,18
1876 Salário habitação	25,00	647,18			

Proventos: 22.687,02 **Descontos:** 3.929,56 **Liquido:** 18.757,46

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.311,84 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.: 20.311,84 Deduções: 3.818,95
Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 20.311,84 F.G.T.S.: 1.624,95 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.862,53	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.862,53
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 6 Empregados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312811536105441
28/05/2026 12:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 27 / 05 / 2026 até 27 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			712,46 C
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	1.862,53 C	
				27/05 15:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	170,12 C	
				27/05 15:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	95,88 C	
				27/05 15:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.140,74 C	
				27/05 15:24 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.300,00 C	
				27/05 16:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	84,42 C	
				27/05 15:46 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/05/2026		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	711,98 C	
				27/05 15:24 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/05/2026		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.627	3.842,90 C	
				27/05 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/05/2026		9122	99015	870 Transferência recebida	559.122.000.000.628	1.364,12 C	
				27/05 15:25 ASSOCIACAO E B V BENCAO			
27/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.534.010.208.311	700,38 C	
				27/05 15:34 50811330000135 ASSOCIACAO			
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	848,16 D	
				27/05 15:42 CEF MATRIZ			
27/05/2026		0000	13105	375 Impostos	52.702	10.914,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.471.100.230.234	6,80 D	
				Cobrança referente 27/05/2026			
27/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			216,19 C

Saldo Atual	216,19C
Invest. Resgate Autom.	35.659,18C
Saldo	35.875,37C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	35.315,87
RF Simples Ágil	343,31

*** 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

G3312715160712081
27/05/2026 15:23:01

EMPRESA

Transações pendentes (versão antiga)

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	95,88
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43/7/2021

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/05/202613:32:42
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/202615:23:01

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 DE ACOLHIMENTO P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A NF 4 ROSENILDA ROCHA CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAIO/2026

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26146.3525336-3

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000484993661**

Valor Total do Documento: **10.914,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10.648,38			10.648,38
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	95,88			95,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	170,12			170,12
	Totais	**10.914,38**			**10.914,38**

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS. MUNICIPAL.....R$ 3.842,90
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R$ 1.364,12
CASA NOVA VIDA SECID VG EXCEDENTE.....R$ 711,98
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 1.862,53
EVENTOS.....R$ 1.140,74
ADM.....R$ 941,31
ARTE E VIDA.....R$ 700,38
EXPRESSA ARTE PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 84,42
TOTAL.....R$ 10.648,38

NF 4 ROSENILDA ROCHA - ACOLH. PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 95,88

IRRF
ACOLHIMENTO CID. CRIANÇA PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 170,12

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL_ Processo 4317/2021
R$ 95,88

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 26/05/2026 12:57:13

85850000109 2 14380385261 4 70071626146 9 35253363367 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000109 2 | 14380385261 4 | 70071626146 9 | 35253363367 4

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.26146.3525336-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 10.914,38

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.34
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 85850000109-2 14380385261-4
70071626146-9 35253363367-4
Data do pagamento 27/05/2026
Numero do Documento 07.16.26146.3525336-3
Valor Total 10.914,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 6.726.E40.E09.4C1.C9E

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL – Processo 23171/2021
RS 95,88

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 606

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: Araçariguama
UF: SP
CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		479,40	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		95,88

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS **********

Total de Proventos: 479,40
Total de Descontos: 95,88
Total Líquido --> 383,52

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

11/05/2026

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 606

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: Araçariguama
UF: SP
CEP: 18147-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		479,40	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		95,88

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 437/2021
95,88

Valor líquido por extenso: TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS **********

Total de Proventos: 479,40
Total de Descontos: 95,88
Total Líquido --> 383,52

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

11/05/2026

Assinatura

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542100030864685807000000000004260537324788l0

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 11/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/05/2026 10:26:34	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/05/2026 10:26:34	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 308.646.858-07	**Inscrição Municipal** 4628978550253	**Telefone** (11) 95219-3321	
Nome / Nome Empresarial ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE	**E-mail** rochaleite_@hotmail.com		
Endereço BOM PASTOR, 500, CASA 02, VALE DA BENCAO	**Município** Araçariguama - SP	**CEP** 18149-000	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4136-2078	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	**E-mail** -		
Endereço R BOM PASTOR, 300, Cidade da Criança, VALE DA BENCAO	**Município** Araçariguama - SP	**CEP** 18149-000	

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** Araçariguama - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE AO ATENDIMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO

HEBERYT E. C. MIRANDA

7 SESSÕES DE 50 MIN CADA

MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL E MAIO 2026

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(x) MUNICIPAL _ Processo 43171/2021
R$ 95,85

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Araçariguama - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 490,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 490,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 24,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 5,00	**Contribuição Previdenciária - Retida** R$ 5,60	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 490,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 10,60	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 479,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA- TERMO DE COLABORAÇÃO02/2022-PROCESSO04317/2021.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA
(11)5332-2170
fiscal.tributos@aracariguama.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35027542214079789000122000000000001526054469735127

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	26/05/2026	26/05/2026 11:55:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	26/05/2026 11:55:17

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	Inscrição Municipal	Telefone
14.079.789/0001-22	1052331601112	(11) 4204-0170

Nome / Nome Empresarial
TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO

E-mail
fiscal@espacocontabilidade.com.br

Endereço	Município	CEP
BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249, GALPAO300 BLOCO A SALA ADM LUF, CINTRA GORDINHO	Araçariguama - SP	18149-510

Simples 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	Inscrição Municipal	Telefone
50.811.330/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO	Araçariguama - SP	18149-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SERVIÇOSPRESTADOS
Araçariguama - Termo de colaboração 02/2022 processo 4317/2021
Viagens dentro de Araçariguama; Viagens para São Roque (Fórum, curso e médico)
Viagem para aeroporto de Campinas.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Araçariguama - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.105,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.105,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.105,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G333271635273485 1
27/05/2026 16:48:26

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.23
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202605271926281623194 53
CNPJ DO PAGADOR:	50.811.330/0001-35
VALOR:	R$1.105,00
TARIFA:	R$10,00
DATA:	27/05/2026 - 16:47:55
DESCRICAO:	PGTO NF 15

PAGO PARA: Nr Transportes
CNPJ: 14.079.789/0001-22
CHAVE PIX: 14079789000122
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1955 - CONTA: 000000000000002784750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 16:47:56

DOCUMENTO: 052705
AUTENTICACAO SISBB: 8.12D.497.C16.F64.40D

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

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

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

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

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

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

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO RUA VALE DA BANCAO 300 50.811.330/0001-35	ARAÇARIGUAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9762	ERIKA ROCHA SANTOS ASSISTENTE SOCIAL	251605 ADMISSÃO: 07/06/2023			31	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		375,52	
82	Hora Extras 100%	24,00	1.502,09	
1219	Vale Refeição		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		234,79
218	Empréstimo eConsignado			263,66
340	Empréstimo eConsignado [illegible]			60,04

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.999,00	558,49
Total Liquido -->	2.440,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	2.879,00	2.879,00	230,32	2.879,00	*****

Assinatura

31/ 05 /2026
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.588,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		485,38	
82	Hora Extras 100%	24,00	1.941,53	
1219	Vale Refeição		586,00	
1269	Ajuda de Custo		350,00	
1876	Salário habitação	25,00	647,18	
11	INSS Sobre Salário	14,00		503,68
218	Empréstimo eConsignado			249,14
1535	Desc. Salário Habitação	25,00		647,18

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.598,79	1.400,00
	Total Liquido -->	5.198,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.588,70	5.015,61	5.015,61	401,25	5.015,61	*****

Assinatura

30/ 05 /2026
Data

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

ARAÇARIGUAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.001,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		375,52	
82	Hora Extras 100%	24,00	1.502,09	
1219	Vale Refeição		120,00	
1269	Ajuda de Custo		100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		234,79

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 413/2021

Total Vencimentos	Total Descontos
3.099,00	234,79
Total Liquido -->	2.864,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.001,39	2.879,00	2.879,00	230,32	2.879,00	*****

Assinatura

31/ 05 /2026
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/05/2026		Remessa : 000463			
ERIKA ROCHA SANTOS	[redacted]	001	3363-4	00.000.020.828-0	2.440,51
MARIA EUNICE BARROS DE	[redacted]	001	0523-1	00.000.044.817-6	5.198,79
VANESSA REGINA DA SILV	[redacted]	001	0523-1	00.000.044.834-6	2.864,21
Total parcial: R$ 10.503,51		quantidade: 00003			
Total geral : R$ 10.503,51		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$ 10.503,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
Processo 4317/2021

G337261342859013 1
26/05/2026 13:51:39

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

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	26/05/2026
Data pagamento	27/05/2026
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	10.503,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Prousso 4/31/2021

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

( ) MUNICIPAL
( ) FEDERAL
PAGO COM RECURSO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.067,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		142,30	
82	Hora Extras 100%	32,00	569,21	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,77

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.004,78	135,77
Total Liquido -->	1.869,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.067,27	1.778,78	1.778,78	142,30	1.778,78	*****

Assinatura

30 / 05 /2026
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372615180932501
26/05/2026 15:22:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.48
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605261606210449381l4
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$1.869,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2026 - 15:21:56
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - MAIO/2026

PAGO PARA: Liliane V Silva
CPF: ***.299.324-**
CHAVE PIX: 13529932442
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2802 - CONTA: 000000000000l128957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 15:21:56

==========

DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: 0.15F.D1B.09E.ACD.316

==========

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: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.382,62	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		635,37	
82	Hora Extras 100%	96,00	2.541,46	
11	INSS Sobre Salário	14,00		579,82
13	IRRF Sobre Salário	27,50		170,12
218	Empréstimo eConsignado			676,89

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL

Processo 43171/2021

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.559,45	1.426,83
	Total Liquido -->	4.132,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.382,62	5.559,45	5.559,45	444,76	5.559,45	27,50

Assinatura

31/ 05 /2026
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372615180932501
26/05/2026 15:23:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.23.23
0523100523                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO E E B VAL
AGENCIA: 0523-1 CONTA:            558-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605261611398744604 73
CNPJ DO PAGADOR:                50.811.330/0001-35
VALOR:                                R$4.132,62
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                       26/05/2026 - 15:22:28
DESCRICAO:         PAGAMENTO SALARIAL - MAIO/2026
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Veronica Souza
CPF:  ***.633.078-**
CHAVE PIX: 37063307843
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0527 - CONTA: 000000000000 2838648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 15:22:28
================================================
DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB:         3.377.DF1.4A8.F2F.FB6
================================================
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 1317/2021

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,00	
82	Hora Extras 100%	8,00	160,00	
1219	Vale Refeição		226,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,68

PAGO COM RECURSO
( ) FEDERAL
(X) MUNICIPAL - Processo 43177/2021

Total Vencimentos	Total Descontos
2.426,00	173,68
Total Liquido -->	2.252,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00	*****

Assinatura

31/ 05 /2026
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372615180932501
26/05/2026 15:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.11
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605261610453367000 90
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R$2.252,32
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/05/2026 - 15:22:15
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIAL - MAIO/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

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 15:22:15

==========

DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: A.686.5A7.80E.D2C.771

==========

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
02/05/2026	08/05/2026	NF 147108	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	FEDERAL	R$ 243,18
02/05/2026	08/05/2026	NF 147116	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R$ 684,59
02/05/2026	08/05/2026	NF 14107	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R$ 133,54
04/05/2026	08/05/2026	NF 34920	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	FEDERAL	R$ 886,55
19/05/2026	26/05/2026	NF 147509	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R$ 322,34
19/05/2026	26/05/2026	NF 147511	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	FEDERAL	R$ 101,69
19/05/2026	26/05/2026	NF 147510	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R$ 793,01
21/05/2026	26/05/2026	NF 1474	EDINALDO LOPES DA SILVA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	FEDERAL	R$ 765,03
22/05/2026	26/05/2026	NF 147577	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	FEDERAL	R$ 373,36
25/05/2026	26/05/2026	NF 10157	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: GÁS	FEDERAL	R$ 628,00
TOTAL						**R$ 4.931,29**

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

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 15 de junho de 2026

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.15 15:36:18 -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 ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ:	50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	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 nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO	2026 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**FEDERAL**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
30/04/2026 (REF. A MAIO/26)	R$ 5.000,00	29/05/2026	550.523.000.035.424	R$ 5.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 6.496,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 52,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 11.548,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R$ 11.548,53

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**		**VALOR APLICADO - R$**
Recursos humanos (5)	MAIO	2026	R$ -
Recursos humanos (6)	MAIO	2026	R$ -
Medicamentos	MAIO	2026	R$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2026	R$ 3.181,51
Outros materiais de consumo	MAIO	2026	R$ 1.749,78
Outros serviços de terceiros	MAIO	2026	R$ -
Locação de imóveis	MAIO	2026	R$ -
Locações diversas	MAIO	2026	R$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2026	R$ -
Combustível	MAIO	2026	R$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2026	R$ -
Obras	MAIO	2026	R$ -
Outras despesas	MAIO	2026	R$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 4.931,29

(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$ 11.548,53
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R$ 4.931,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 6.617,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 6.617,24

LOCAL e DATA: Araçariguama/SP, 15 de junho de 2026

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.15 15:37:10 -03'00'

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

MARCOS ELY FACUNDO
Presidente

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 02/05/2026 15:49:54 VALOR TOTAL: 243,18 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 147.108
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 [1]

Nº 147.108
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.0813.9652.9890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261668904300 02/05/2026 15:50:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	02/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	02/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	16:19:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147108 Vencto: 16/05/2026 Valor: 243,18

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
7,54	1,36	0,00	0,00	243,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00	DIVERSOS			21,193	21,193

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	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,08	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,5460	35,495	19,38	0	7,54	1,36	0,00	18,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,04	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	5,9380	6,991	41,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11096	BANANA PRATA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,11	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,6760	9,985	6,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,74	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,4900	7,993	11,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,26	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5460	8,790	13,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 1,66	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	0,8860	5,993	5,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,91	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1880	10,488	12,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,57	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,7440	10,995	8,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	LIMAO TAITI KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 0,54	08055000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,4410	3,991	1,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,81	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5700	11,790	18,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,98	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0020	9,491	9,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 32000046636103287676 3
ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 Vl.Aprox.Trib.(F): R$32,64 (E): R$39,07 (29,49%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 147.108
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.0813.9652.9890

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
135261668904300 02/05/2026 15:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

PAGO COM RECURSO

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
00948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(X) FEDERAL - Processo 4347/2024

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

( ) MUNICIPAL

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12211	TOMATE SALADA KG(1KG) Vlr.Trib(F.E.M): R$ 5,47	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5860	10,990	17,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BRANCO BONJI BANDEJA C/30UN Vlr.Trib(F.E.M): R$ 12,33	04072100	7898067100055	040	5929	UN	2,0000	26,990	53,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
575453	BDJ PIMENTAO CANELAS BICOLOR 500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 7,20	07096000	7898654817240	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

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	02/05/2026	**16/05/2026**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026852-6	147108-1	**243,18**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26852.601017 1 14480000024318

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					16/05/2026
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
02/05/2026	147108-1	1	N	02/05/2026	000000026852-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**243,18**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		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	PAGO COM RECURSO (X) 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

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360814334819801
08/05/2026 15:05:53

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326852601017114480000024318
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	50.801
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	243,18
VALOR COBRADO	243,18

NR.AUTENTICACAO 4.8B5.5A9.558.9CC.AC7

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- EMISSÃO: 02/05/2026 19:51:08 VALOR TOTAL 684,59 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	NF-e Nº 147.116 SERIE 1
	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 [1]
Nº 147.116
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.1618.0109.9729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261670775862 02/05/2026 19:51:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	02/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	02/05/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	20:21:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000147116 Vencto: 16/05/2026 Valor: 684,59

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
119,36	21,11	0,00	0,00	684,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
93,00	DIVERSOS			89,028	89,028

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	ALIQUOTAS IPI
960039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 400G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 2,31	10059010	7896045114290	000	5929	UN	2,0000	3,690	7,38	0	7,38	1,33	0,00	18,00	
14702	PAO FRANCES KG (+- 50G) Vlr.Trib(F.E.M): R$ 2,83	19059090 / 1703600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,6280	16,895	10,61	0	6,19	0,74	0,00	12,00	
617466	VINAGRE CASTELO ARROZ 750ML Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,30	22090000	7896048254016	020	5929	UN	1,0000	10,550	10,55	0	4,10	0,74	0,00	18,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 7,53	09012100 / 1709600	7891018003393	020	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	9,33	1,68	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 7,48	19053100 / 1705301	7896003740172	020	5929	UN	4,0000	5,950	23,80	0	9,26	1,67	0,00	18,00	
923990	BISC MAISENA MARILAN INTEGRAL 300G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 4,11	19053100 / 1705301	7896003740295	020	5929	UN	2,0000	6,550	13,10	0	5,09	0,92	0,00	18,00	
934429	BISC MAISENA PANCO 400G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 5,27	19053100 / 1705301	7891203058171	020	5929	UN	2,0000	8,390	16,78	0	6,53	1,17	0,00	18,00	
963933	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vlr.Trib(F.E.M): R$ 23,55	15079011 / 1706500	7898247780297	020	5929	UN	10,0000	7,490	74,90	0	29,13	5,24	0,00	18,00	
596566	REFRESCO PO BRASSUK MARACUJA 250G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 5,71	21069010	7898634790960	000	5929	UN	2,0000	9,090	18,18	0	18,18	3,27	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 32000046634103287674 2 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA - TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/20 21BC ICMS ST TOT. R$ 245,05 ICMS ST TOT. R$ 11,34 Produto: 583375 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$27,92 ICMS ST: R$ 3,1447 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R$149,21 ICMS ST: R$ 5,2574 ALIQ ST: ,000 Produto: 884197 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R$11,11 ICMS ST: R$ 0,7100 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$56,81 ICMS ST: R$ 2,2314 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R$91,99 (E): R$97,00 (27,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

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 [1]

Nº 147.116

SERIE 1

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.1618.0109.9729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261670775862 02/05/2026 19:51:48

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	00948163000109	

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
596582	REFRESCO PO BRASSUK UVA 300G Vlr Trib(F.E.M): R$ 5,71	21069010	7898034791004	000	5929	UN	2,0000	9,090	18,18	0	18,18	3,27	0,00	18,00	
889644	BEB LACTEA POLPA VIGOR VITAMINA BD1510G Vlr Trib(F.E.M): R$ 1,87	22029900 / 1711200	7896625211258	000	5929	UN	1,0000	5,990	5,99	0	5,99	1,08	0,00	18,00	
884107	IOG POLPA NESTLE MORANGO 510G Vlr Trib(F.E.M): R$ 5,55	04032000 / 1702100	7891000362037	060	5929	UN	3,0000	9,050	27,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F.E.M): R$ 25,00	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	12,0000	7,790	93,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
583375	TEMP SAZON NORDESTE PO 60G Vlr Trib(F.E.M): R$ 11,48	21039021 / 1703500	7891132001101	060	5929	UN	6,0000	6,090	36,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M): R$ 23,17	04012010 / 1701600	7896285800801	060	5929	UN	24,0000	5,490	131,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO 5KG Vlr Trib(F.E.M): R$ 41,79	10063021	7895062699961	040	5929	UN	7,0000	18,990	132,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr Trib(F.E.M): R$ 5,96	18069000 / 1706600	7896045115372	060	5929	UN	1,0000	18,990	18,99	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

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	02/05/2026	**16/05/2026**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000026854-2	147116-1	**684,59**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26854.201014 1 14480000068459

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					16/05/2026
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
02/05/2026	147116-1	1	N	02/05/2026	000000026854-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	**R$**			**684,59**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,20 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO X) 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

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360814334819801
08/05/2026 15:06:23

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:23
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326854201014114480000068459
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	50.802
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	684,59
VALOR COBRADO	684,59

==========

NR.AUTENTICACAO 6.E89.421.B58.6AC.901

==========

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- EMISSÃO: 02/05/2026 15:44:52 VALOR TOTAL: 133,54 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 147.107
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 [1]
Nº 147.107
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.0712.5036.2691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261668863956 02/05/2026 15:44:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	02/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	02/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	16:14:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147107 Vencto: 16/05/2026 Valor: 133,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,29	4,73	0,00	0,00	133,54

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	133,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	UNIDADE			20,290	20,290

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
559261	LUVAS SANRO TOP MEDIA AMARELA UN Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,11	40151900	7896243101863	000	5929	UN	1,0000	14,390	14,39	0	14,39	2,59	0,00	18,00	
588229	DESINF CANDURA PINHO LAVANDA2L Vlr.Trib(F.E.M): R$ 1,96	38089419	7896105500186	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
984094	DESINF CANDURA PINHO CAMPRESTE 2L Vlr.Trib(F.E.M): R$ 1,96	38089419	7896105500537	000	5929	UN	1,0000	5,950	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,13	28289011 / 1100100	7896013105619	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
734268	ESPONJA LIMPPANO LIMPEZA PESADA LV4 PG3 Vlr.Trib(F.E.M): R$ 1,69	68053090 / 1100900	7896021623914	060	5929	UN	1,0000	5,390	5,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA2 2KG Vlr.Trib(F.E.M): R$ 15,86	34025000 / 1100400	7896098900750	060	5929	UN	2,0000	23,990	47,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533637	DET LIMPOL NEUTRO 500ML Vlr.Trib(F.E.M): R$ 5,92	34025000 / 1100500	7891022638004	060	5929	UN	6,0000	2,990	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE AMARELO CARINHO 2L Vlr.Trib(F.E.M): R$ 6,27	38099190 / 1100800	7896098902424	060	5929	UN	2,0000	9,990	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 32000046635103287675 8 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 96,32 ICMS ST TOT. R$ 5,83 Produto: 533637 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$14,18 ICMS ST: R$ 0,7293 ALIQ ST: ,000 Produto: 534293 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$6,01 ICMS ST: R$ 0,3748 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$18,41 ICMS ST: R$ 1,0562 ALIQ ST: ,000 Produto: 734268 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$2,72 ICMS ST: R$ 0,3027 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$43,80 ICMS ST: R$ 2,4586 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$11,20 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 147.107
SERIE 1
Fl 2 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.0712.5036.2691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261668863956 02/05/2026 15:44:57

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
534293	LA DE ACO BOMBRIL C/8 Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,15	73231000 / 1101100	7891022808036	060	5929	UN	2,0000	2,990	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0,9054 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$20,05 (E): R$22,00 (31,49%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 147.107
SERIE 1
Fl 3 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1471.0712.5036.2691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		135261668863956 02/05/2026 15:44:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
734002642117		00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	02/05/2026	**16/05/2026**
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026851-8	147107-1	**133,54**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26851.801014 3 14480000013354

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					16/05/2026
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
02/05/2026	147107-1	1	N	02/05/2026	000000026851-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**133,54**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,04 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL – 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

Abrigo

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360814334819801
08/05/2026 15:06:57

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:54
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326851801014314480000013354
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	50.804
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	133,54
VALOR COBRADO	133,54

NR.AUTENTICACAO 5.3F1.764.1C2.BA1.217

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 ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2026 Dest/Reme: A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO Valor Total: 886,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.920
Série 001

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 095 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000
Fone: (11)4136-1040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.920
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0550 8785 4500 0173 5500 1000 0349 2017 7564 1126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	135261693277413 04/05/2026 14:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
734000941117		50.878.545/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	04/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA BOM PASTOR, 300 FERNANDO 99669-2735	VALE DA BENCAO		18149-000	04/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARACARIGUAMA	SP	(11)4136-1236		14:08:58

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 81611	Valor Original: R$ 886,55	Valor Desconto: R$ 0,00	Valor Líquido: R$ 886,55

PAGO COM RECURSO

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 20/05/2026
Valor	: R$ 886,55

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,01 (15,45 %)	886,55
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	886,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				40,910	40,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
270	ADAPTADOR SOLDAVEL TIGRE 25MM	39174090	0102	5405	PC	2,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ADAPTADOR SOLDAVEL TIGRE 25MM	39174090	0102	5405	PC	1,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BUCHA RED.BR.ROSCA TIGRE A 3/4X1/2	39174090	0102	5405	PC	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	COTOVELO SOLDAVEL TIGRE 90 25MM	39174090	0102	5405	PC	4,00	1,36	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	COTOVELO AZUL TIGRE 90 25X3/4	39174090	0102	5405	PC	1,00	16,16	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	REGISTRO TIGRE ESF.BORB.BR-33 3/4	84818095	0102	5405	PC	1,00	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	TUBO COLA TIGRE PVC 175 GRAMAS	35061090	0102	5102	BG	1,00	22,56	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4446	BUCHA FIXACAO IVASA S-06	39269090	0102	5102	PC	6,00	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458	BUCHA FIXACAO IVASA S-08	39269090	0102	5102	PC	10,00	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	BUCHA FIXACAO IVASA S-10	39269090	0102	5102	PC	8,00	0,24	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9977	GRAMPO P/CABO DE ACO B 3/16	73269090	0102	5405	PC	6,00	1,36	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16114	TORNEIRA BOIA DECA A 3/4	84818019	0102	5405	PC	1,00	129,56	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20751	LIXA FERRO NORTON N 100	68051000	0102	5102	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34506	CORDA P/VARAL ACO REVEST.ENC.20MT FANTI	73121010	0102	5102	CT	1,00	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34972	MANG.TRANCADA MULTIUSO AM.3/8X3.6MM	39173900	0102	5405	MT	2,00	12,75	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38394	PARAFUSO SEXT.R.SOBERBA D 1/4X50	73181500	0102	5405	PC	8,00	0,90	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41169	ADAPT.TORN.ENG.RAP. 3/4X1/2	39174090	0102	5102	PC	2,00	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46911	PLAFON PLAST.BRANCO C/SOQUETE	85366100	0102	5405	PC	1,00	9,35	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46967	ARRUELA LISA ZINCADA B 3/16 (900 P/KG)	73182200	0102	5102	PC	6,00	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48270	THINNER NATRIELLI 8116/ 8800 0.9 LT	38140090	0102	5102	LT	1,00	29,76	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ENQUANDRADA NO SUPER SIMPLES DE ACORDO COM A L.C. 123-2006 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DO ARTIGO 23 DA L.C. 123-2006 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS 137,01. FONTE IBPT. Referente as Vendas: 377231,377163,376842,376602,376494,376087,375935,375719,372844,368167 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 PROCESSO 4317/2021	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2026 16:22:13

SisMaster

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RUA JOSE BRAS DA SILVA, 095 - VILA NOVA - ARACARIGUAMA - SP - CEP: 18147-000
Fone: (11)4136-1040

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.920
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0550 8785 4500 0173 5500 1000 0349 2017 7564 1126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	135261693277413 04/05/2026 14:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
734000941117		50.878.545/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
49662	SUPORTE P/VARAL LATERAL DOBRAVEL BRANCO	73066100	0102	5405	PC	1,00	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49784	FITA ISOLANTE IMPERIAL 10 MTS	39191010	0102	5405	PC	1,00	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50899	PARAFUSO CHATO PHS 50X50	73181200	0102	5102	PC	10,00	0,48	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51153	REGULADOR DE GAS 504 C/MANG. 1.20M ALIANCA	84811000	0102	5102	PC	1,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51186	VEDA ROSCA TIGRE 18 X 25MT	39209990	0102	5405	PC	1,00	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51186	VEDA ROSCA TIGRE 18 X 25MT	39209990	0102	5405	PC	1,00	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51307	PARAFUSO CHATO PHS 40X40	73181200	0102	5102	PC	6,00	0,45	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51338	OBTURADOR P/SAIDA D'AGUA BLUKIT C/CORRENTE	84819010	0102	5405	PC	1,00	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52148	BOLSA VEDACAO P/S D.AGUA PVC BLUKIT 340203	40169300	0102	5405	CT	1,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	TORNEIRA LEKA MAQUINA LAVAR 1131 C33	84818019	0102	5102	PC	1,00	81,15	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52872	PARAF.ENC.SUPER (1353) C/CX LUZ 9/64X3 C/05	73181400	0102	5405	PC	2,00	5,07	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52872	PARAF.ENC.SUPER (1353) C/CX LUZ 9/64X3 C/05	73181400	0102	5405	PC	1,00	5,07	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53116	PINO ADAPT.P/ TOMADA 10 AMP	85366990	0102	5405	PC	1,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]60	CONJ.BLUKIT FIXACAO P/CAIXA ACOPL 206	39229000	0102	5405	CT	1,00	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53770	DUCHA ZAGONEL FUIIR 4 TEMP.220V 6800W S/BR	85161000	0102	5405	PC	1,00	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53771	DUCHA ZAGONEL IDEALE PLUS 4 TEMP.220V 6800W	85161000	0102	5405	PC	1,00	78,08	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05359.190773 43640.380002 9 14520000088655**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA** **CNPJ/CPF:** 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP						Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento 34920		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00053591 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **886,55**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR , 18149000 - VLE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05359.190773 43640.380002 9 14520000088655**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA** **CNPJ/CPF:** 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, , 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP						Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento 34920		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00053591 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **886,55**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14,10% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR , 18149000 - VLE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 4317/2021

( ) MUNICIPAL

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360814334819801
08/05/2026 15:06:41

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070535919077343640380002914520000088655

BENEFICIARIO:
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.878.545/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.878.545/0001-73
PAGADOR:
AEBVB ASSOC. VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

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

NR. DOCUMENTO	50.803
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	886,55
VALOR COBRADO	886,55

==========

NR.AUTENTICACAO F.691.2A6.738.F41.ED8

==========

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- EMISSÃO: 19/05/2026 10:25:30 VALOR TOTAL 322,34 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

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

NF-e
Nº 147.509
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 [1]
Nº 147.509
SERIE 1
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.0917.1710.3726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261929548149 19/05/2026 10:25:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	19/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	19/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	10:55:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147509 Vencto: 02/06/2026 Valor: 322,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,71	1,21	0,00	0,00	322,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25,00	DIVERSOS			28,271	28,271

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	ALIQUOTAS IPI
14303	ALHO GRANEL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,42	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	0,4860	35,494	17,25	0	6,71	1,21	0,00	18,00	
11088	BANANA NANICA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,89	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,4990	6,990	31,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11126	BATATA LAVADA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,73	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4180	11,489	27,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11150	BETERRABA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,77	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7900	8,492	15,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	CEBOLA NACIONAL KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,13	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0130	6,693	6,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11215	CENOURA KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,79	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2100	9,992	12,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11380	INHAME KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,03	07143000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,5900	10,983	6,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	MACA GALA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,92	08081000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2940	10,990	25,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11746	MEXERICA POKAN KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,73	08052100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,5190	5,990	15,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	PEPINO JAPONES KG (1KG) Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,10	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9340	13,994	13,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12106	REPOLHO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,98	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,2720	9,992	12,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 300000330081030565542 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1 Vl.Aprox.Trib.(F): R$43,30 (E): R$46,08 (27,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

HORTELA HORT SHIMODA U

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 147.509
SERIE 1
Fl 2/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.0917.1710.3726

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
135261929548149 19/05/2026 10:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 4311/2021
( ) MUNICIPAL

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA, 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICIPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	CEAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
17116	TOMATE ITALIANO KG Vlr Trib(F.E.M): R$ 9,82	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0860	14,990	31,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
507326	OVO BRANCO BONJI BANDEJA C/30UN Vlr Trib(F.E.M): R$ 22,07	04072100	7898067100053	040	5929	UN	4,0000	26,990	107,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

7898016890296

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	19/05/2026	02/06/2026
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000026990-5	147509-1	322,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26990.501012 6 14650000032234

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					02/06/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					0141/1339940
Data Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/05/2026	147509-1	1	N	19/05/2026	000000026990-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			322,34
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO (X) 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

R$ 5,79/Un

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:18:56
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326990501012614650000032234
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	52.601
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	322,34
VALOR COBRADO	322,34

==========

NR.AUTENTICACAO 8.99A.AD5.76A.DC8.092

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 19/05/2026 10:33:35 VALOR TOTAL 101,69 END. DESTINATÁRIO: 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 147.511
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 [1]
Nº 147.511
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.1115.0751.5910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261929705669 19/05/2026 10:33:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	19/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	19/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:03:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147511 Vencto: 02/06/2026 Valor: 101,69

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
29,80	5,36	0,00	0,00	101,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15,00	UNIDADE			13,700	13,700

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
539325	AP BARB BIC CONFORT 2 PELE NORM C/ 2 UN Vlr Trib(F.E.M): R$ 13,25	82121020/ 2006400	07703307123?9	000	5929	UN	4,0000	7,450	29,80	0	29,80	5,36	0,00	18,00	
965243	AG SANITARIA OLIMPO 2L Vlr Trib(F.E.M): R$ 3,13	28289011/ 1100100	7896013105619	060	5929	UN	2,0000	4,990	9,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
948519	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 2,2KG Vlr Trib(F.E.M): R$ 7,92	34025000/ 1100400	7896098900750	060	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
533629	DET LIMPOL CRISTAL 500ML Vlr Trib(F.E.M): R$ 5,92	34025000/ 1100500	7891022100372	060	5929	UN	6,0000	2,990	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
536997	AMAC YPE FRESCOR LILAS 2L Vlr Trib(F.E.M): R$ 7,67	38099190/ 1100800	7896098902424	060	5929	UN	2,0000	9,990	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 30000033009103056555 8 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 65,53 ICMS ST TOT. R$ 3,91 Produto: 533629 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$14,02 ICMS ST: R$ 0,7212 ALIQ ST: ,000 Produto: 536997 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$18,41 ICMS ST: R$ 1,0562 ALIQ ST: ,000 Produto: 948519 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R$21,90 ICMS ST: R$ 1,2292 ALIQ ST: ,000 Produto: 965243 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$1120 ICMS ST: R$ 0,9054 ALIQ ST: ,000 Vl Aprox.Trib.(F): R$18,22 (E): R$19,67 (37,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		0141/1339940	19/05/2026	02/06/2026
Pagador		Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		000000026992-1	147511-1	101,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO	18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26992.101019 9 14650000010169

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					02/06/2026
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
19/05/2026	147511-1	1	N	19/05/2026	000000026992-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			101,69
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 0317/2021 ( ) 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

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326992101019914650000010169
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	52.609
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	101,69
VALOR COBRADO	101,69

NR.AUTENTICACAO 0.50E.42B.872.3B5.1D8

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 19/05/2026 10:29:13 VALOR TOTAL 793,01 END. DESTINATÁRIO: 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 147.510
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 [1]
Nº 147.510
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.1016.9427.5632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261929630565 19/05/2026 10:29:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	19/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAIDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	19/05/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	10:59:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

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

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ARACARIGUAMA	SP	(11)41361700

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

FATURA

000147510 Vencto: 02/06/2026 Valor: 793,01

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
183,48	33,01	0,00	0,00	793,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
141,00	DIVERSOS			97,708	97,708

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	ALIQUOTAS IPI
960039	MILHO PIPOCA DONA CLARA 400G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,28	10059010	7896045114290	000	5929	UN	3,0000	3,490	10,47	0	10,47	1,88	0,00	18,00	
731277	CAFE BRASILEIRO SUPER FORTE 500G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 7,53	09012100 / 1709600	7891018001393	020	5929	UN	1,0000	23,990	23,99	0	9,33	1,68	0,00	18,00	
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 5,61	19053100 / 1705301	7896005738551	020	5929	UN	3,0000	5,950	17,85	0	6,94	1,25	0,00	18,00	
923958	BISC CREAM CRAKER MARILAN MANTEIGA 300G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,74	19053100 / 1705301	7896005740172	020	5929	UN	2,0000	5,950	11,90	0	4,63	0,83	0,00	18,00	
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,54	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3280	52,896	17,35	0	17,35	3,12	0,00	18,00	
530913	BEB LACTEA MOCOCA CHOCOLATE 200ML Vlr.Trib(F.E.M): R$ 4,99	22029900 / 1711500	7891030003016	000	5929	UN	10,0000	1,590	15,90	0	15,90	2,86	0,00	18,00	
587702	BISC POLVILHO CASSINI SALGADO 100G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 6,60	19059090 / 1705300	7898416780028	000	5929	UN	4,0000	6,490	25,96	0	25,96	4,67	0,00	18,00	
737011	AVEIA NESTLE FLOCOS 170G Vlr.Trib(F.E.M): R$ 3,61	11041200	7891000102040	000	5929	UN	2,0000	5,750	11,50	0	11,50	2,07	0,00	18,00	
785849	PO P/ GELATINA LUAL MORANGO 20G Vlr.Trib(F.E.M):	21069029	7896683400830	000	5929	UN	3,0000	1,890	5,67	0	5,67	1,02	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 30000033010103056556 7 ECF: NFCE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 375,05 ICMS ST TOT. R$ 17,81 Produto: 12394 QTD: ,3200 BC ICMS ST: R$3,26 ICMS ST: R$ 0,2140 ALIQ ST: ,000 Produto: 511080 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$37,22 ICMS ST: R$ 4,1929 ALIQ ST: ,000 Produto: 525324 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R$43,50 ICMS ST: R$ 3,2075 ALIQ ST: ,000 Produto: 606251 QTD: 36,0000 BC ICMS ST: R$199,36 ICMS ST: R$ 6,7244 ALIQ ST: ,000 Produto: 890170 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$18,16 ICMS ST: R$ 0,6460 ALIQ ST: ,000 Produto: 922420 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$1165 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

R$ 5,79P/UN

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 147.510
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.1016.9427.5632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261929630565 19/05/2026 10:29:50

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	R$ 1,78														
785857	PO P/ GELATINA LUAL MARACUJA 20G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,78	21069029	7896683409123	000	5929	UN	3,0000	1,890	5,67	0	5,67	1,02	0,00	18,00	
785865	PO P/ GELATINA LUAL LIMAO 20G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,78	21069029	7896683409116	000	5929	UN	3,0000	1,890	5,67	0	5,67	1,02	0,00	18,00	
785881	PO P/ GELATINA LUAL UVA20G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,78	21069029	7896683409147	000	5929	UN	3,0000	1,890	5,67	0	5,67	1,02	0,00	18,00	
889636	BEB LACTEA POLPA VIGOR MORANGO BDJ 510G Vlr Trib(F,E,M): R$ 7,25	22029900 / 1711200	7896625211263	000	5929	UN	3,0000	7,690	23,07	0	23,07	4,15	0,00	18,00	
915831	MIST CREME DE LEITE MOCOCA 200G Vlr Trib(F,E,M): R$ 9,40	19019090	7891030300306	000	5929	UN	10,0000	2,990	29,90	0	29,90	5,38	0,00	18,00	
958786	FARINHA AVEIA NESTLE170G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,80	11029000	7891000382547	000	5929	UN	1,0000	5,750	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00	
525324	REF KUAT GUARANA PET2L Vlr Trib(F,E,M): R$ 9,49	22021000 / 3010001	7894900911510	060	5929	UN	6,0000	4,990	29,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
890170	PAO DE FORMA PULLMAN ARTESANO INT500G Vlr Trib(F,E,M): R$ 5,26	19059010 / 1706000	7896002303460	060	5929	UN	2,0000	10,370	20,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M): R$ 23,66	19059010 / 1706000	7891193010074	060	5929	UN	12,0000	7,750	93,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
511080	TEMP SAZON VERMELHO PO 60G Vlr Trib(F,E,M): R$ 14,81	21039021 / 1703500	7898132019281	060	5929	UN	8,0000	5,890	47,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F,E,M): R$ 36,73	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	36,0000	4,990	179,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
922429	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	
802930	LEITE PO ITALAC INTEGRAL 400G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,51	04022110 / 1701200	7898080840360	060	5929	UN	1,0000	17,190	17,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12394	APRESUNTADO AURORA KG (1KG) Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,81	16024900 / 1707907	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3200	28,063	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
955779	BISNAGUINHA VISCONTI240G Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,86	19059090 / 1706200	7891962071879	060	5929	UN	2,0000	5,650	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
514985	ARROZ SOLITO 5KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 23,88	10063021	7896006269961	040	5929	UN	4,0000	18,990	75,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
961752	ACHOCOLATADO PO3 CORACOES RF 900G Vlr Trib(F,E,M): R$ 12,44	18069000 / 1700600	7908045115372	060	5929	UN	2,0000	19,790	39,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
851930	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 7,43	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	14,0000	1,690	23,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 0,6050 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R$54,29 ICMS ST: R$ 1,9276 ALIQ ST: ,000 Produto: 955779 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R$7,62 ICMS ST: R$ 0,2886 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$106,62 (E): R$110,02 (27,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

MANUFERICAO HORT SHIMOD

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	19/05/2026	**02/06/2026**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000026991-3	147510-1	**793,01**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 26991.301016 1 14650000079301

Local de Pagamento:	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento
		02/06/2026
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
19/05/2026	147510-1	1	N	19/05/2026	000000026991-3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**793,01**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,23 dia de atraso PAGO COM RECURSO	(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de 5% (X) FEDERAL - Processo 4317/2021	(+) Outros Acréscimos
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto ( ) MUNICIPAL	(=) 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

6-19616

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:52
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000326991301016114650000079301
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	52.603
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	793,01
VALOR COBRADO	793,01

==========

NR.AUTENTICACAO 0.9ED.7EC.F33.457.91F

==========

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.

ASK SYSTEMS

RECEBEMOS DE 'EDINALDO LOPES DA SILVA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 765,03 Nº Fat:	NF-e N: 000001474 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

AÇOUGUE LOPES
AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA
CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP
CEP 18147-000
TEL:(11)4136-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000001474
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3526 0524 5112 7400 0103 5500 1000 0014 7410 0000 0995

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135261965997471
21/05/2026 11:45:12

35124511274000103765032221009 9

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0001-35	21/05/2026
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
BOM PASTOR - 300			VALE DA BENCAO	18147-000	21/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
Araçariguama	(11) 4136-4770	SP			11:46:07

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
765,03	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	765,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**765,03**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2006500005420	FILE FRANGO	02071300	020	5102	KG	10	26,9900	269,90	269,90	48,58	0,00	18%	0%
2002400009452	LOMBO SUINO	02031100	020	5102	KG	12	22,9900	275,88	275,88	49,66	0,00	18%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	020	5102	KG	5,495	39,9000	219,25	219,25	39,47	0,00	18%	0%

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

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

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000142 74000.589106 4 14570000076503

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/05/2026**
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. **21/05/2026**	Nº do documento **1474**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/05/2026**	Nosso número **09/00/000001474-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **765,03**
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

---

bradesco | 237-2 | 23795.98606 90000.000142 74000.589106 4 14570000076503

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/05/2026**
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. **21/05/2026**	Nº do documento **1474**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/05/2026**	Nosso número **09/00/000001474-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **765,03**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4317/2021 ( ) MUNICIPAL					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AEBVB | CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35** **RUA BOM PASTOR - VALE DA BENÇAO** **18149-000 - ARACARIGUAMA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 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.

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23795986069000000014274000589106414570000076503
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
(X) FEDERAL - Processo 4317/2021
( ) MUNICIPAL

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	765,03
VALOR COBRADO	765,03

==========

NR.AUTENTICACAO 2.57D.4D1.F9B.0A3.419

==========

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.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 22/05/2026, 10:42:22 VALOR TOTAL 373,36 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 147.577
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 [1]
Nº 147.577
SERIE 1
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.7715.2660.5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261981172608 22/05/2026 10:42:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	50.811.330/0001-35	22/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAÍDA
RUA BOM PASTOR, Nº 300,	VALE DA BENCAO	18147-000	22/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACARIGUAMA	(11)41364779	SP	ISENTO	11:12:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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

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

FATURA

000147577 Vencto: 05/06/2026 Valor: 373,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133,78	23,60	0,00	0,00	373,36

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	373,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,00	DIVERSOS			39,390	39,390

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4702	PAO FRANCES KG (+-50G) Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,39	19059090/ 1705600	SEM GTIN	020	5929	KG	0,7900	16,899	13,35	0	7,79	0,93	0,00	12,00	
923605	BISC MANTEIGA MARILAN 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,70	19053100/ 1705301	7896003738551	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00	
923621	BISC LEITE MARILAN 300G Vlr Trib(F,E,M): R$ 1,85	19053100/ 1705301	7896003740240	020	5929	UN	1,0000	5,890	5,89	0	2,29	0,41	0,00	18,00	
923630	BISC CREAM CRAKER MARILAN 350G Vlr Trib(F,E,M): R$ 3,70	19053100/ 1705301	7896003741202	020	5929	UN	2,0000	5,890	11,78	0	4,58	0,82	0,00	18,00	
909841	CANJIQUINHA AMARELA YOKI 500G Vlr Trib(F,E,M): R$ 9,00	11042300	7891095101816	000	5929	UN	3,0000	9,550	28,65	0	28,65	5,16	0,00	18,00	
915823	MIST LACTEA CONDENSADA MOCOCA 395G Vlr Trib(F,E,M): R$ 6,27	19019090	7891030300207	000	5929	UN	4,0000	4,990	19,96	0	19,96	3,59	0,00	18,00	
946494	CANJICA BRANCA MARPA500G Vlr Trib(F,E,M): R$ 8,53	11042300	7896415100113	000	5929	UN	3,0000	9,050	27,15	0	27,15	4,89	0,00	18,00	
960381	CANJICA DE MILHO YOKI 400G Vlr Trib(F,E,M): R$ 2,91	11042300	7891095011264	000	5929	UN	1,0000	9,290	9,29	0	9,29	1,67	0,00	18,00	
997323	CATCHUP HEINZ TRADICIONAL 1.033 KG Vlr Trib(F,E,M): R$ 9,26	21032090/ 1703400	7896102063122	000	5929	UN	1,0000	29,490	29,49	0	29,49	5,31	0,00	18,00	
927619	PAO DE FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Vlr Trib(F,E,M): R$ 10,52	19059010/ 1706000	7891130010024	060	5929	UN	8,0000	5,170	41,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ===> CHAVE CF-E = 35260500948163000109650 31000022076103151777 9 ECF: NFCE. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA CARIGUAMA- TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - PROCESSO 4317/202 1BC ICMS ST TOT. R$ 195,93 ICMS ST TOT. R$ 6,71 Produto: 606251 QTD: 24,0000 BC ICMS ST: R$132,90 ICMS ST: R$ 4,4830 ALIQ ST: ,000 Produto: 927619 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R$36,19 ICMS ST: R$ 1,2850 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R$26,83 ICMS ST: R$ 0,9400 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R$50,16 (E): R$50,71 (27,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 147.577
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0500.9481.6300.0109.5500.1000.1475.7715.2660.5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL	135261981172608 22/05/2026 10:42:57

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	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	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
606251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Vlr Trib(F.E.M): R$ 24,48	04012010 / 1701600	7896283800801	060	5929	UN	24,0000	4,990	119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr Trib(F.E.M): R$ 17,26	16041310 / 1708100	7891167023075	060	5929	UN	10,0000	5,490	54,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	0141/1339940	22/05/2026	**05/06/2026**
Pagador	**Nosso Número**	**Nº Documento**	**Valor do Documento**
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	000000027017-2	147577-1	**373,36**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista			(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 27017.201016 7 14680000037336

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento
					05/06/2026
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
22/05/2026	147577-1	1	N	22/05/2026	000000027017-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	R$			**373,36**
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					(-) Desconto
RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
Cobrar juros de R$ 0,11 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 4397/2021 ( ) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372614089151431
26/05/2026 14:28:00

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000327017201016714680000037336
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	52.605
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	373,36
VALOR COBRADO	373,36

==========

NR.AUTENTICACAO D.2E6.A64.060.734.78A

==========

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: JE907186 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 **1**

Nº 000.010.157 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0566 5333 0800 0100 5500 1000 0101 5712 2310 8560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135262017397005 25/05/2026 10:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
734001177115		66.533.308/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0001-35	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R BOM PASTOR, 300	VALE BENÇAO		18147-000	25/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ARACARIGUAMA	+14(13)64770-1141	SP		10:53:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	010157	628,00	0,00	628,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2026	628,00									

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	628,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 1,00	376,00 376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GLP-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	2,00 2,00	126,00 126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Prefeitura Municipal de Aracariguama - Termo de Colaboracao 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. R$: 00,00 Federal e 96, 71 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R$ 628,00		NF-e **Nº 000.010.157** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **09/06/2026**
Beneficiário: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -**				CNPJ/CPF: **66533308000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.26.63554**
Data do Documento: **25/05/2026**	Nº do Documento: **0010157**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **25/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100216-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$628,00**

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

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.

Sicredi | 748-X | **74891.12610 00216.807230 26635.541092 5 14720000062800**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **09/06/2026**
Beneficiário: **SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -**				CNPJ/CPF: **66533308000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.26.63554**
Data do Documento: **25/05/2026**	Nº do Documento: **0010157**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **25/05/2026**	Nosso Número: **26/100216-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$628,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,33%.

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:26:34
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100021680723026635541092514720000062800
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	52.604
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	628,00
VALOR COBRADO	628,00

NR.AUTENTICACAO A.7CA.B06.83F.42C.92A

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.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CIDADE DA CRIANÇA

MÊS: Maio/2026

1. IDENTIFICAÇÃO OSC

Razão Social: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção- AEBVB

CNPJ. 50.811.330/0001-35

Endereço: Rua Bom Pastor, n° 300 – Vale da Bênção- CEP 18.147-000- Araçariguama/SP

Nome do Projeto: Acolhimento Institucional / Cidade da Criança

Nome do Responsável pela execução do Projeto: **Marcos Ely facundo** – CPF ***839.529-**

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO

Razão Social: Prefeitura de Araçariguama

Endereço: Rua. São João, n° 228- Cento- CEP 18.147-000

Secretária da Assistência Social: **Viviani de Oliveira Ruivo Vidal**

CPF. 34*.***.***-19

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4317/2021

DISPENSA DE CHAMAMENTO N° 01/2021

OBJETO:

Acolhimento institucional integral, provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção

(Artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente) e em situação de risco pessoal e/ ou social, vítimas de negligência, maus tratos, violência doméstica, conflitos

familiares ou orfandade, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção.

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

Desenvolve atividades com crianças e adolescentes acolhidos, por meio das seguintes ações: Assistência Social, psicológica, jurídica, médica, odontológica, reforço escolar, esportes e orientação cristã.

Meta Conveniada: até 10 (dez)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Maio

02- os adolescentes participaram de um evento para homens em igreja na cidade;

03.o bebê de 8 meses E. recebeu a visita dos avós;

04. foi aplicada uma advertência para a funcionária Simone, por conduta não adequada;

08. realizamos uma etapa de seleção para novos colaboradores;

08. a colaboradora Simone solicitou alguns dias de folga para estar com um familiar em outro estado, a solicitação foi de uma semana;

10. recebemos a visita de voluntários devidamente cadastrados para interação com as crianças e adolescentes;

10.a criança A. de 9 anos apresentou uma crise com gritos e agitação, a situação foi contornada com a ajuda da psicóloga da instituição;

11. o bebê de 8 meses foi novamente visitado pelos avós;

11. enviado a polícia civil um relatório sobre os irmãos A. e P., após solicitação dos mesmos;

12. estamos com dificuldade para selecionar auxiliares e educadoras para trabalharem no acolhimento por variados motivos, mas o salário, os

benefícios ou a falta deles é um agravante, sem contar a carga horária que é grande e bastante exaustiva;

12. mantivemos contato com a tia Elizabeth das crianças L. e S. desacolhidas a mais de um ano;

13. liberamos os celulares do P. 16 anos e A. de 13 anos com acesso vigiado e por período predefinido;

14. atualizamos o cadastro das crianças nas escolas através de fichas que eles mesmos trouxeram;

15. a mãe da menina A. de 9 anos entrou em contato por mensagem para pedir para enviar uma carta à filha;

17. o bebe E. recebeu a vista dos avós;

18. prestamos esclarecimentos na delegacia de polícia civil a pedido deles sobre o caso da criança menina A. de 9 anos;

19. a senhora Dany, avó das crianças E., E. e P. foi até o fórum conosco para assinar o termo de guarda;

20. as crianças acima citadas foram desacolhidas;

21. a criança P. menino de 7 anos começa o atendimento com psicopedagoga;

22. as crianças E., E. e P. chegaram à Venezuela;

23. foi desacolhida o bebe E. de 8 meses;

23. recebemos intimação para as meninas A.G e L.C serem ouvidas no fórum;

23. recebemos o senhor João pais das crianças C. e K.

25. os meninos: D., P., J., A., P., C. e K. foram levados para cortar o cabelo;

26. acolhemos a criança E., menino de 11 anos;

27. realizamos reunião de equipe;

28. recebemos o pedido de desligamento da colaboradora Samantha.

1. RELAÇÃO NOMINAL DOS FUNCIONÁROS – maio/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	ASSITENTE SOCIAL	07/06/2023		CLT
5	VERONICA DE SOUZA	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) RESIDENTE	02/10/2025		CLT
6	SIMONE FERREIRA DO NASCIMENTO	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	02/10/2025		CLT
7	LILIANE VICTÓRIA DA SILVA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) - Folguista	19/03/2026		CLT

2. LISTA DE ATENDIDOS – maio/2026

N°		Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	H.E.C.M	13/12/2018	07/01/2025	20.05.2026
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	20.05.2026
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	20.05.2026
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	E.B.F.A.S.P	04.07.2025	19.032026	23.05.2026
21	E.J.P.L	31.01.2014	26.05.2026	

Araçariguama/SP 17 de junho de 2026

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.17 20:06:17 -03'00'

Marcos Ely Facundo

residente – AEBVB

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE DA CRIANÇA, PARA ATÉ 10 ACOLHIDOS

Araçariguama/SP

Termo de Colaboração 02/2022 – Processo nº 4317/2021
Dispensa de Chamamento nº 01/2021

LISTA DE ATENDIDOS – MAIO/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	20.05.2026
02	E.J.C.M	24/06/2020	07/01/2025	20.05.2026
03	P.J.C.M	22/01/2023	07/01/2025	20.05.2026
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	E.B.F.A.S.P	04.07.2025	19.032026	23.05.2026
21	E.J.P.L	31.01.2014	26.05.2026	

Araçariguama/SP, 17 de junho de 2026.

Marcos Ely Facundo

Assinado de forma digital por Marcos Ely Facundo
Dados: 2026.06.17 20:08:34 -03'00'

Marcos Ely Facundo
Presidente/AEBVB

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	558-4ASSOCIACAO E E B VAL
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	1.100,00 D	
				05/05 17:00 Vivia Rocha Santos de Lim			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.000,00 D	
				05/05 17:01 ANA JULIA ASSUNCAO			
05/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	290,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	425,00 D	
				E D S Solucoes Ambientais E De			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	700,00 D	
				06/05 14:19 ORGANLEX CONTABIL LTDA			
06/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.261.103.296.613	98,20 D	
				Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.024.983	19,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.534,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	118,10 C	
				07/05 17:06 AEBVB			
07/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.025.631	6,93 D	111,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026			
08/05/2026		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	6,93 C	
				08/05 16:32 AEBVB			
08/05/2026		0000	14049	855 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.947,86 C	
08/05/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	118,10 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	243,18 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	684,59 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	886,55 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	133,54 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.201	646,52 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.202	240,55 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.203	290,29 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.177,36 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2026		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.001.612	383,52 D	
				13/05 18:02 ROSENILDA R DE OLIVEIRA			
13/05/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	383,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	1.100,00 D	
				15/05 15:20 Vivia Rocha Santos de Lim			
15/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	275,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

15/05/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		51.503	93,74 D	
15/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	1.469,47 C	0,00 C
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.801	287,84 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.802	108,09 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.803	67,12 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.804	288,08 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.805	207,11 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.806	363,87 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.807	681,41 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.808	119,54 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMEDINAL A M N LTDA		51.809	107,94 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VERSO COMERCIO E CONSULTORIA L		51.810	423,58 D	
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		51.811	678,45 D	
18/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2026	891.381.200.061.009		10,00 D	
18/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	3.343,03 C	0,00 C
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 17:12 ANA JULIA ASSUNCAO		52.001	600,00 D	
20/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026	891.401.200.450.876		5,94 D	
20/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	605,94 C	0,00 C
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXTINTORES SAO ROQUE LTDA		52.101	300,00 D	
21/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/05 15:42 JOAO FIDELIS DA SILVA NET		52.102	600,00 D	
21/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026	841.411.200.032.765		5,94 D	
21/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	905,94 C	0,00 C
26/05/2026	0000	14049 855 BB RF LP Empresa		1.200.616	2.983,43 C	
26/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.746	10.503,51 D	
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		52.601	322,34 D	
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		52.602	765,03 D	
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		52.603	793,01 D	
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -		52.604	628,00 D	
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		52.605	373,36 D	
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 15:21 LILIANE VICTORIA DA SILVA		52.606	1.869,01 D	
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 15:22 Simone Ferreira do Nascim		52.607	2.252,32 D	
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 15:22 VERONICA DE SOUZA		52.608	4.132,62 D	
26/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		52.609	101,69 D	
26/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.030.035		20,00 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026				
26/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	18.777,46 C	0,00 C
27/05/2026	0523	99015 470 Transferência enviada 27/05 15:22 AEBVB	550.523.000.300.035		1.862,53 D	
27/05/2026	0523	99015 470 Transferência enviada 27/05 15:22 AEBVB	550.523.000.300.035		170,12 D	
27/05/2026	0523	99015 470 Transferência enviada 27/05 15:22 AEBVB	550.523.000.300.035		95,88 D	
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/05 15:45 CEF MATRIZ		52.701	2.874,66 D	
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA		52.702	723,01 D	
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DI GIUSTO TINTAS LTDA		52.703	633,00 D	
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA		52.704	1.250,00 D	
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/05 16:47 NR TRANSPORTES		52.705	1.105,00 D	
27/05/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.230.232		10,20 D	
27/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.030.090		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026				
27/05/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil		32	8.734,40 C	0,00 C
28/05/2026	0523	99015 870 Transferência recebida 28/05 12:37 AEBVB	550.523.000.300.035		62,08 C	62,08 C
29/05/2026	0523	99015 870 Transferência recebida 29/05 13:52 ARACARIGUABL MAC FNAS	550.523.000.035.424		5.000,00 C	
29/05/2026	0523	99015 870 Transferência recebida 29/05 13:53 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002		35.333,76 C	
29/05/2026	0523	99015 870 Transferência recebida 29/05 13:53 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA	550.523.000.200.002		27.121,62 C	
29/05/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	62.517,46 D	5.000,00 C
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O				5.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	523-1
Conta	558-4 ASSOC. E E B V DA BENCAO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	73.468,27			8.847,557055		
05/05/2026	RESGATE	2.100,00			252,647852	8,311964607	8.594,909203
	Aplicação 20/03/2026	2.100,00			252,647852		
06/05/2026	RESGATE	1.534,00			184,461509	8,316098074	8.410,447694
	Aplicação 20/03/2026	1.534,00			184,461509		
08/05/2026	APLICAÇÃO	118,10			14,187368	8,324306392	8.424,635062
12/05/2026	RESGATE	1.177,36			141,295507	8,332607490	8.283,339555
	Aplicação 20/03/2026	1.177,36			141,295507		
13/05/2026	RESGATE	383,52			46,003458	8,336764572	8.237,336097
	Aplicação 20/03/2026	383,52			46,003458		
15/05/2026	RESGATE	1.469,47			176,089287	8,345027817	8.061,246810
	Aplicação 20/03/2026	1.469,47			176,089287		
18/05/2026	RESGATE	3.343,03			400,404463	8,349132709	7.660,842347
	Aplicação 20/03/2026	3.343,03			400,404463		
20/05/2026	RESGATE	605,94			72,503071	8,357439038	7.588,339276
	Aplicação 20/03/2026	605,94			72,503071		
21/05/2026	RESGATE	905,94			108,345027	8,361620514	7.479,994249
	Aplicação 20/03/2026	905,94			108,345027		
26/05/2026	RESGATE	18.777,46			2.242,289938	8,374233716	5.237,704311
	Aplicação 20/03/2026	7.541,38			900,545507		
	Aplicação 31/03/2026	11.236,08			1.341,744431		
27/05/2026	RESGATE	8.734,40			1.042,485372	8,378438908	4.195,218939
	Aplicação 31/03/2026	8.734,40			1.042,485372		
29/05/2026	APLICAÇÃO	62.517,46			7.454,268871	8,386799709	11.649,487810
29/05/2026	SALDO ATUAL	97.701,92			11.649,487810		11.649,487810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.468,27
APLICAÇÕES (+)	62.635,56
RESGATES (-)	39.031,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	97.701,92

Valor da Cota

30/04/2026	8,303791429
29/05/2026	8,386799709

Rentabilidade

No mês	0,9996
No ano	5,2720
Últimos 12 meses	13,6637

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	6.496,29			1.101,546363		
08/05/2026	RESGATE	1.947,86			329,390301	5,913531745	772,156062
	Aplicação 31/03/2026	1.500,38			253,719174		
	Aplicação 30/04/2026	447,48			75,671127		
26/05/2026	RESGATE	2.881,74			483,926922	5,954907387	288,229140
	Aplicação 30/04/2026	2.881,74			483,926922		
26/05/2026	RESGATE	101,69			17,076672	5,954907387	271,152468
	Aplicação 30/04/2026	101,69			17,076672		

29/05/2026	SALDO ATUAL	1.617,24	271,152468	271,152468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.496,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.931,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,24
SALDO ATUAL =	1.617,24

Valor da Cota

30/04/2026	5,897428229
29/05/2026	5,964319644

Rentabilidade

No mês	1,1342
No ano	5,4738
Últimos 12 meses	14,2975

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061401470388044123

Informação obtida em 17/06/2026 20:11:32

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	83039762	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	16/06/2026 20:13:25	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão nº: 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.

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

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 apuradados 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 Aracariguama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral	:	**0000115901371**
Número de Controle	:	**211940124094163918**
Data da Emissão	:	**25/05/2026**
Hora da Emissão	:	**11:59:45**

PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA

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	: ARACARIGUAMA/SP		
CEP	: 18149-000		
Proprietário	: ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO		
Endereço	: Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50		
Bairro	: VALE DA BENCAO		
Cidade	: ARACARIGUAMA/SP		
CEP	: 18147-000		
Compromissário	: ASS.EDUC.BENEF.VALE DA BENCAO		
Endereço	: Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50		
Bairro	: VALE DA BENCAO		
Cidade	: ARACARIGUAMA/SP		
CEP	: 18147-000		
Área do Terreno	: 176548,81 m²		
Área Edificada	: 8254,27 m²		

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2026

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariguama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral	: **00023311106620000002**
Número de Controle	: **211940124098151116**
Data da Emissão	: **25/05/2026**
Hora da Emissão	: **11:57:29**