

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**  
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**MUNICIPAL PROJETO REGULAR**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (\*): ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira

CNPJ: 50.006.048/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal Santa Marina, CEP: 11.672-050.

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de instituição de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência da Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso da rede de Assistencial do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 46.250/2025	01/11/2024	01/11/2025 à 30/04/2025	1.775.999,70

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2026	295.999,95			
				308.513,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				425,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				308.939,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				308.939,23

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	207.213,12	205.001,39	5.006,32	210.007,71	202.206,80
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	958,24	1.134,80	0,00	1.134,80	958,24
Material Médico e Hospitalar	12.498,68	169,00	12.498,68	12.667,68	0,00
Gêneros Alimentícios	24.482,74	15.933,62	10.876,18	26.809,80	13.606,56
Outros Materiais de Consumo	9.052,02	1.290,00	7.762,02	9.052,02	1.290,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>254.204,80</b>	<b>223.528,81</b>	<b>36.143,20</b>	<b>259.672,01</b>	<b>218.061,60</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

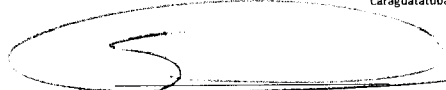
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	308.939,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	259.672,01
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	49.267,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	49.267,22
Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	49.267,22
Saldo Conta Corrente	0,00
<b>SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2026</b>	<b>49.267,22</b>

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD**

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	308.913,95
(B) Repasses Públicos no período examinado	0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	425,26
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
<b>(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos</b>	<b>308.939,23</b>
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
<b>(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO</b>	<b>308.939,23</b>
(-) Despesas Pagas no período examinado	259.672,01
<b>(=) Recurso Público Não Aplicado</b>	<b>49.267,22</b>
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	49.267,22
(N) Despesas a ressarcir	0,00
<b>Valor para aplicação no período seguinte (M + N)</b>	<b>49.267,22</b>

Caraguatatuba, 10 de fevereiro de 2026.

  
 Luiz Otávio Paes  
 Diretor Técnico Administrativo

  
 Sérgio Luiz dos Santos  
 Coordenador Financeiro

  
 Maria Carolina da Ressureição  
 Presidente

ASSOCIACAO ACADEMICO DE APIS

COMPETENCIA	O	NF	CNPJ	CEBOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUCAO 01/2014 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITEM Nº	VALOR PAGAMENTO (RÉTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
Jun/26				LIUDIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 3.742,67	R\$ 3.742,67	28/01/2026		
Jun/26				FCTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 262,41	R\$ 262,41	28/01/2026		
Jun/26				SUELEN DE FREITAS FARIAS	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 1.001,24	R\$ 1.001,24	28/01/2026		
Jun/26				CAMILA CELLY FAZ ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 5.951,72	R\$ 5.951,72	05/02/2026		
Jun/26				FCTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	R\$ 741,16	R\$ 741,16	05/02/2026		
Jun/26				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.254,29	R\$ 2.254,29	05/02/2026		
Jun/26				ANA CLÉIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.143,81	R\$ 3.143,81	05/02/2026		
Jun/26				ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.588,06	R\$ 2.588,06	05/02/2026		
Jun/26				CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.241,43	R\$ 3.241,43	05/02/2026		
Jun/26				CRILENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	05/02/2026		
Jun/26				CLEIDE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				CRISTIAN SOARES BATISTA CHARRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				EDUÍCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	05/02/2026		
Jun/26				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.422,29	R\$ 2.422,29	05/02/2026		
Jun/26				EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.079,16	R\$ 2.079,16	05/02/2026		
Jun/26				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.870,13	R\$ 2.870,13	05/02/2026		
Jun/26				ERIVELTON GONCALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.861,46	R\$ 1.861,46	05/02/2026		
Jun/26				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.171,93	R\$ 2.171,93	05/02/2026		
Jun/26				GABRIELA MORAIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				ISABELLE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.580,29	R\$ 2.580,29	05/02/2026		
Jun/26				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				JANIETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	05/02/2026		
Jun/26				LARISSA DE SOUZA FERREIRA TELES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.115,24	R\$ 2.115,24	05/02/2026		
Jun/26				LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	05/02/2026		
Jun/26				LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.305,30	R\$ 2.305,30	05/02/2026		
Jun/26				LILIANE SOARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	05/02/2026		
Jun/26				LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.988,35	R\$ 2.988,35	05/02/2026		
Jun/26				LUZIANE DE FATIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	05/02/2026		
Jun/26				MARCELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 4.168,07	R\$ 4.168,07	05/02/2026		
Jun/26				MARCELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.528,11	R\$ 2.528,11	05/02/2026		
Jun/26				MARCELA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				MARIA APARECIDA CESIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				MARIA APARECIDA CESIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				MARIA BETHANIA RAMOS BEZERRA SODICO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				MARISTEIA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	05/02/2026		
Jun/26				MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	05/02/2026		
Jun/26				PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.927,43	R\$ 2.927,43	05/02/2026		
Jun/26				PATRICIENE FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.059,94	R\$ 2.059,94	05/02/2026		
Jun/26				PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 4.739,90	R\$ 4.739,90	05/02/2026		
Jun/26				RAFAEL BORGES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.029,86	R\$ 2.029,86	05/02/2026		
Jun/26				ROSEANE LOPEZ NUNES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	05/02/2026		
Jun/26				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	05/02/2026		
Jun/26				SANTINA CONCEICAO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 4.741,06	R\$ 4.741,06	05/02/2026		
Jun/26				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.870,13	R\$ 2.870,13	05/02/2026		
Jun/26				SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 3.659,21	R\$ 3.659,21	05/02/2026		
Jun/26				SOPHIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.788,81	R\$ 2.788,81	05/02/2026		
Jun/26				URIEL EDILE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.108,34	R\$ 2.108,34	05/02/2026		
Jun/26				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	05/02/2026		
Jun/26				VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 2.579,45	R\$ 2.579,45	05/02/2026		
Jun/26				VINICIUS FERREIRO FONSELLO	RECURSOS HUMANOS	PROVENTOS	R\$ 4.330,00	R\$ 4.330,00	05/02/2026		
Jun/26				WAGNIELE DOS SANTOS (folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.414,06	R\$ 1.414,06	05/02/2026		
Jun/26				Tarifância de INSS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.655,83	R\$ 10.655,83	05/02/2026		
Jun/26				Tarifância de INSS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 49.228,22	R\$ 49.228,22	05/02/2026		
Jun/26				Tarifância de INSS (base: folha de pagamento)	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 959,49	R\$ 959,49	05/02/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 2.939,54	R\$ 2.939,54	12/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 47,75	R\$ 47,75	12/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	12/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 1.992,88	R\$ 1.992,88	12/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 741,60	R\$ 741,60	12/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 269,10	R\$ 269,10	21/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 293,95	R\$ 293,95	28/01/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	03/02/2026		
Jun/26				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMP.	MATERIAL DE LIMP.	R\$ 3.916,16	R\$ 3.916,16	12/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 51,82	R\$ 51,82	12/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 62,81	R\$ 62,81	15/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 48,85	R\$ 48,85	15/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 306,16	R\$ 306,16	21/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 96,77	R\$ 96,77	21/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 4.708,68	R\$ 4.708,68	23/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 27,50	R\$ 27,50	23/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 54,83	R\$ 54,83	23/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 97,78	R\$ 97,78	28/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 25,75	R\$ 25,75	28/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 1.989,50	R\$ 1.989,50	28/01/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 46,41	R\$ 46,41	03/02/2026		
Jun/26				GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	MERCARIA	R\$ 88,50	R\$ 88,50	03/02/2026		

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FERRA LINDO  
DE ASSIS  
RUA CARLOS DE CARVALHO, 120

11/7091090001-19	26.417	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	453,90	03/02/2026
11/7091090001-19	26.446	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	359,65	03/02/2026
11/7091090001-19	26.481	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	358,95	03/02/2026
11/7091090001-19	26.485	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	469,02	03/02/2026
11/7091090001-19	26.511	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	402,60	03/02/2026
11/7091090001-19	26.526	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	406,31	03/02/2026
11/7091090001-19	26.581	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	270,60	03/02/2026
11/7091090001-19	26.571	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	274,14	03/02/2026
11/7091090001-19	26.602	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	274,14	03/02/2026
11/7091090001-19	26.621	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	274,14	03/02/2026
11/7091090001-19	26.658	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	257,90	03/02/2026
11/7091090001-19	26.681	11/7091090001-19	VI.DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	382,70	03/02/2026
18723434000148	77.810	02.947.234/0001-76	F. M. CONCEIÇÃO AÇÚCARE	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	416,87	03/02/2026
43.408.530/0001-42	5.726	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	4.648,52	R\$	105,80	03/02/2026
146869760001-80	17.821	43.408.530/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PROTEINA	R\$	8.819,13	R\$	8.819,13	04/02/2026
09.947.234/0001-76	77.810	02.947.234/0001-76	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$	789,42	R\$	789,42	12/01/2026
AC Onigra e Onigrapec	5.726	43.408.530/0001-42	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER	R\$	281,50	R\$	281,50	12/01/2026
372816450002-30	22	146869760001-80	AC Onigra e Onigrapec	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER	R\$	9.759,99	R\$	9.759,99	12/01/2026
58.589.556/0001-09	35	09.947.234/0001-76	FA COMERCIO DE APARELHO S ALDINGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER	R\$	1.339,80	R\$	1.339,80	2/01/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS ENFER	R\$	1.037,00	R\$	1.037,00	2/01/2026
03.631.302/0004-07	35	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	190,90	04/02/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	17,10	04/02/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	8,74	04/02/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	473,56	04/02/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	15,82	04/02/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	69,90	04/02/2026
03.631.302/0004-07	2.192	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	958,24	R\$	103,72	04/02/2026
					TOTAL	R\$		R\$	254.094,80	



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS

CPF: 01.115.504/0001-16

RESUMO	PROVENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RESUMO	1 Salário	156.219,44					
RESUMO	2 Salário Família	116.774,52					
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras						
RESUMO	8 Ad. de instabilidade 20% Igual - Infer	54,03					
RESUMO	14 Crédito estouro de salário						
RESUMO	25 Auxílio Creche						
RESUMO	17 Salário maternidade	5.973,28					
RESUMO	157 Saldo de salário Dias (rescisão)	2.139,54					
RESUMO	58 Aviso prévio não usado	178,30					
RESUMO	59 13º Salário proporcional rescisão						
RESUMO	60 Férias vencidas (Ags 1)						
RESUMO	61 Férias proporcionais	59,43					
RESUMO	62 1/3 Férias indenizadas						
RESUMO	65 multa fgrs 40%/20%						
RESUMO	74 7238/84(Dissídio)						
RESUMO	75 13º Salário Indenizado						
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11						
RESUMO	78 13º indenizado - Lei 1.2506/11						
RESUMO	93 13º salário 2ª parcela						
RESUMO	106 Adicional Noturno 25%	4.716,51					
RESUMO	120 13º salário complementar						
RESUMO	148 Horas Extras 70%						
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno						
RESUMO	157 Férias férias mês anterior						
RESUMO	158 1/3 Férias férias mês anterior	54,04					
RESUMO	174 Ad. Impl 13º Sal - 139	1.188,09					
RESUMO	213 Férias Prop. indenizadas	675,72					
RESUMO	220 Salário Alast.Pago Empregador	423,05					
RESUMO	222 1/3 Férias Prop. indenizadas						
RESUMO	270 Férias no mês						
RESUMO	271 1/3 de férias no mês						
RESUMO	1040 Gratificação art 98						
RESUMO	1122 vale transporte	11.483,25					
RESUMO	1054 Cesta Básica						
RESUMO	Reembolso Valores						
RESUMO	Insalub. 20% igual ou inferior	12.809,86					
RESUMO	1148 Adicional Insalubridade	81,05					
RESUMO	Vantagem FERR Proporcional						
RESUMO	Multa Estabilidade Art. 479/CLT	915,58					
RESUMO	Reflexo Adicional Noturno DSR	178,30					
RESUMO	Medida Valor Férias 1/12 indenizado						
RESUMO	Venda Horas Férias 1/12 indenizado						
RESUMO	Vantagem Férias 1/12 indenizado						
RESUMO	Medida valor 13º Rescisão						
RESUMO	Vantagem 13º Rescisão						
RESUMO	Venda Valor Aviso Prévio						
RESUMO	Vantagem Aviso Prévio						
RESUMO	Vantagem 13º 1/12 indenizado						
RESUMO	Vantagem 13º 1/12 Doença						
RESUMO	DECONTOS	534,59					
RESUMO	11 INSS Sobre salário	26.207,11					
RESUMO	11 INSS Sobre salário	11.486,75					
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário	693,48					
RESUMO	38 Atrasos/Saldos (Horas)	38,92					
RESUMO	39 Faltas (Dias)	714,14					
RESUMO	Adiantamento 13º Salário						
RESUMO	53 Liquido sobre Férias	476,55					
RESUMO	68 Insst sobre salário (rescisão)						
RESUMO	825 INSS 13º Salário						
RESUMO	89212 Adiant. 13º Vantagens	68,09					
RESUMO	69 Insst sobre 13º salário (rescisão)						
RESUMO	70 IRRF sobre salário (rescisão)	10.307,14					
RESUMO	73 liquido de rescisão						
RESUMO	95 Aviso Prévio Recebido						
RESUMO	104 Faltas DSR (Dias)	527,20					
RESUMO	104 Faltas DSR (Horas)	139,00					
RESUMO	105 Desc. Vale Transporte						
RESUMO	106 Desc. 13º Salário Rescisão	767,75					
RESUMO	110 Multa Artigo 480 CLT						
RESUMO	218 Emprestimo e Consignado Contr.						
RESUMO	9750 Desc. Emp. E Consignado Contr.						
RESUMO	253 IRRF Descontado nas férias	999,09					
RESUMO	1036 Vale Transporte 6%						
RESUMO	322 INSS Sobre Férias						
RESUMO	Des. Valor pago a maior						
TOTAL		R\$ 133.012,33	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03.506.504/0001-76

## CONCiliação Bancária

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025

Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Entidade beneficiária: Lar - Maria Lúcia Baracat Vieira

Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
05/01/2026	31/12/2025	2082.2056.2021.2016.2017.209	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.134,80		R\$ 1.134,80	R\$ 1.134,80	R\$ 1.134,80
05/01/2026	30/12/2025	3.2094.1864.1792	06.057.223/0511-69	ASSAL.SENDAS.DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 113,72		R\$ 113,72	R\$ 113,72	R\$ 1.248,52
05/01/2026	30/12/2025	745	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEINA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.929,69		R\$ 10.929,69	R\$ 10.929,69	R\$ 12.178,21
05/01/2026	25/12/2025	25152.25162.25195.25207.252	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.890,21		R\$ 4.890,21	R\$ 4.890,21	
05/01/2026	25/12/2025	25.25245.25252.25284.25271.2	5296.25305.25343.25373	Resgate BB RF CP Automático					R\$ 17.068,42		R\$ 17.068,42
05/01/2026	30/12/2025	9815	46.808.614/0001-03	COML.DIACUY PROD.DIER.PRET	Resgate Aplicação	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.234,00			R\$ 2.234,00	R\$ 2.234,00
06/01/2026	05/01/2026	11.031	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	GÁS DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68		R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	R\$ 4.470,68
06/01/2026	30/12/2025	5.701	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	MATERIAL DE LIMP	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,80		R\$ 777,80	R\$ 777,80	R\$ 5.248,48
06/01/2026	06/01/2026			Resgate BB RF CP Automático	EPI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 169,00		R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 5.417,48
07/01/2026	06/01/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	Resgate Aplicação	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,80		R\$ 2.236,80	R\$ 2.236,80	R\$ 7.654,28
07/01/2026	07/01/2026			ANA CLÉIA RODRIGUES DE MENEZES	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.234,00		R\$ 2.234,00	R\$ 2.234,00	R\$ 9.888,28
07/01/2026	07/01/2026			ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68		R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	R\$ 12.124,96
07/01/2026	07/01/2026			CAMILA CIELLY PAZ ALVES DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52		R\$ 2.124,52	R\$ 2.124,52	R\$ 14.249,48
07/01/2026	07/01/2026			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.206,26		R\$ 2.206,26	R\$ 2.206,26	R\$ 16.455,74
07/01/2026	07/01/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.577,23		R\$ 2.577,23	R\$ 2.577,23	R\$ 19.033,00
07/01/2026	07/01/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.385,07		R\$ 3.385,07	R\$ 3.385,07	R\$ 22.418,07
07/01/2026	07/01/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUIÑO CAMPOS SOUZA	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.319,46		R\$ 3.319,46	R\$ 3.319,46	R\$ 25.737,53
07/01/2026	07/01/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA (Crisiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,88		R\$ 2.236,88	R\$ 2.236,88	R\$ 28.000,00
07/01/2026	07/01/2026			DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.023,63		R\$ 2.023,63	R\$ 2.023,63	R\$ 30.023,63
07/01/2026	07/01/2026			EDILICIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.129,45		R\$ 2.129,45	R\$ 2.129,45	R\$ 32.153,08
07/01/2026	07/01/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.077,61		R\$ 2.077,61	R\$ 2.077,61	R\$ 34.230,69
07/01/2026	07/01/2026			EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.493,88		R\$ 2.493,88	R\$ 2.493,88	R\$ 36.724,57
07/01/2026	07/01/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.750,26		R\$ 3.750,26	R\$ 3.750,26	R\$ 40.474,83
07/01/2026	07/01/2026			ERIVELTON GONCALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68		R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	R\$ 42.711,51
07/01/2026	07/01/2026			ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.253,12		R\$ 2.253,12	R\$ 2.253,12	R\$ 44.964,63
07/01/2026	07/01/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52		R\$ 2.124,52	R\$ 2.124,52	R\$ 47.089,15
07/01/2026	07/01/2026			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.104,86		R\$ 2.104,86	R\$ 2.104,86	R\$ 49.194,01
07/01/2026	07/01/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.558,74		R\$ 2.558,74	R\$ 2.558,74	R\$ 51.752,75
07/01/2026	07/01/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.050,02		R\$ 2.050,02	R\$ 2.050,02	R\$ 53.802,77
07/01/2026	07/01/2026			JANE TE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.209,28		R\$ 2.209,28	R\$ 2.209,28	R\$ 56.012,05
07/01/2026	07/01/2026			LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.493,07		R\$ 2.493,07	R\$ 2.493,07	R\$ 58.505,12
07/01/2026	07/01/2026			LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.747,35		R\$ 1.747,35	R\$ 1.747,35	R\$ 60.252,47
07/01/2026	07/01/2026			LENILMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.577,23		R\$ 2.577,23	R\$ 2.577,23	R\$ 62.829,70
07/01/2026	07/01/2026			LILIANE SOARES DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.832,04		R\$ 1.832,04	R\$ 1.832,04	R\$ 64.661,74
07/01/2026	07/01/2026			LILIANE DE FATIMA SANT'ANA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.592,80		R\$ 2.592,80	R\$ 2.592,80	R\$ 67.254,54
07/01/2026	07/01/2026			LUCIANA DE SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.582,65		R\$ 3.582,65	R\$ 3.582,65	R\$ 70.837,19
07/01/2026	07/01/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.551,04		R\$ 2.551,04	R\$ 2.551,04	R\$ 73.388,23
07/01/2026	07/01/2026			LUIZ OTAVIO PAES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.296,66		R\$ 5.296,66	R\$ 5.296,66	R\$ 78.684,89
07/01/2026	07/01/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	DIRETOR TECNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.926,51		R\$ 1.926,51	R\$ 1.926,51	R\$ 80.611,40
07/01/2026	07/01/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.368,52		R\$ 4.368,52	R\$ 4.368,52	R\$ 84.980,00
07/01/2026	07/01/2026			MARIA APARECIDA C.JESUS	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.478,45		R\$ 4.478,45	R\$ 4.478,45	R\$ 89.458,45
07/01/2026	07/01/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOÇO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.071,30		R\$ 2.071,30	R\$ 2.071,30	R\$ 91.529,75
07/01/2026	07/01/2026			MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.272,25		R\$ 2.272,25	R\$ 2.272,25	R\$ 93.802,00
07/01/2026	07/01/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.515,32		R\$ 2.515,32	R\$ 2.515,32	R\$ 96.317,32
07/01/2026	07/01/2026			MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.289,99		R\$ 3.289,99	R\$ 3.289,99	R\$ 100.007,31
07/01/2026	07/01/2026			PAMELLA LEMIE VIANA REIS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.851,01		R\$ 2.851,01	R\$ 2.851,01	R\$ 102.858,32
07/01/2026	07/01/2026			PERICLES VINICIUS PIRES DA SILVA	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.083,74		R\$ 2.083,74	R\$ 2.083,74	R\$ 104.942,06
07/01/2026	07/01/2026			RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.429,14		R\$ 4.429,14	R\$ 4.429,14	R\$ 109.371,20
07/01/2026	07/01/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.049,40		R\$ 2.049,40	R\$ 2.049,40	R\$ 111.420,60
07/01/2026	07/01/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.236,68		R\$ 2.236,68	R\$ 2.236,68	R\$ 113.657,28
07/01/2026	07/01/2026			SANDRA MARIA GASTRO PEREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.353,89		R\$ 2.353,89	R\$ 2.353,89	R\$ 116.011,17
07/01/2026	07/01/2026			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.124,52		R\$ 2.124,52	R\$ 2.124,52	R\$ 118.135,69





**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

G333061037534805010  
 06/02/2026 10:42:23

**Ciente - Conta atual**

Agência 1741-8  
 Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS  
 Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	10.501	4.890,21 D	
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	10.502	113,72 D	
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	10.503	1.134,80 D	
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME	10.504	10.929,69 D	
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.000,00 C	1.000,00
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	10.601	777,80 D	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	10.602	169,00 D	
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/01 16:10 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	10.603	1.290,00 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.285,00 C	3.285,00
07/01/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 07/01 10:19 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	50.528,24 D	
07/01/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 07/01 10:19 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	11.407,75 D	
07/01/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 07/01 10:19 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	2.478,86 D	
07/01/2026		1741	99015	470 Transferência enviada 07/01 10:19 ASSOC SAO FCO ASSIS	551.741.000.053.516	1.426,01 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 Silvia Gonzaga Marques	10.701	2.536,74 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 STEPHANIE APARECIDA DOS S	10.702	2.023,63 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 Suellen de Freitas Faria	10.703	2.236,68 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	10.704	2.956,64 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 VANESSA BEZERRA SOARES BA	10.705	2.124,52 D	

07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 VERA TELES ALVES	10.706	4.611,82 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 VINICIUS PETER SOLER HERE	10.707	2.551,04 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:16 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS	10.708	4.095,76 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 PATRICILENE PEREIRA DA SI	10.709	2.451,01 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 PERICLES VINICIUS PIRES P	10.710	2.083,74 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 RAFAEL GIORGETI DOS SANTO	10.711	4.429,14 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 Rodrigo Mantuan de Souza	10.712	2.049,40 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 ROSINEIA LOPES SANTOS	10.713	2.236,68 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 SANDRA MARIA CASTRO PEREI	10.714	2.353,89 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 SANTINA CONCEICAO DA SILV	10.715	2.124,52 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	10.716	4.421,18 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 LILIANE DE FATIMA SANTANA	10.717	2.593,80 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 LUCIANA DE SOUZA	10.718	3.582,65 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 Lucimara Moraes Santos	10.719	2.551,04 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 LUIZ OTAVIO PAES	10.720	5.296,66 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 MARCIA FERREIRA ROSA DE J	10.721	1.925,51 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 MARCUS VINICIUS CORREA CA	10.722	4.368,52 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 MARIA APARECIDA DE CARVAL	10.723	2.472,45 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 Maria Betânia Ramos Bezer	10.724	2.071,30 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 Maria Vilma Gonçalves de	10.725	2.272,25 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 MARISTELA LEMOS SANDE	10.726	1.747,35 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 MICHELE LUCIA DOS SANTOS	10.727	2.515,32 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:17 PAMELLA LEME VIANA REIS	10.728	3.289,99 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:18 FLAVIANA SEVERINA RAMOS	10.729	2.124,52 D
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/01 10:18 Gabriela Karin de Oliveir	10.730	2.104,86 D

07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.731	2.558,74 D	
			07/01 10:18 ISABELA ALVES DOS SANTOS			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.732	2.050,02 D	
			07/01 10:18 JACQUELINE OLIVEIRA COLON			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.733	2.206,26 D	
			07/01 10:18 JANETE GOMES FERREIRA			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.734	2.465,07 D	
			07/01 10:18 LARISSA DE SOUZA PEREIRA			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.735	1.747,35 D	
			07/01 10:18 LEILA GOMES DA SILVA			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.736	2.577,23 D	
			07/01 10:18 LENI LIMA DOS SANTOS			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.737	1.832,04 D	
			07/01 10:18 LILIANE SOARES DA SILVA			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.738	2.234,00 D	
			07/01 10:18 ADRIANA DA CRUZ SOUZA			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.739	2.236,68 D	
			07/01 10:18 Ana Cleia Rodrigues de Me			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.740	2.124,52 D	
			07/01 10:18 ANDREA MENDES VELOZO			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.741	2.206,26 D	
			07/01 10:19 Camila Celly Paz Alves Da			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.742	2.577,23 D	
			07/01 10:19 CARLOS EDUARDO ESTEVES E			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.743	3.385,07 D	
			07/01 10:19 Cirlene Felix De Oliveira			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.744	3.319,46 D	
			07/01 10:19 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.745	2.236,68 D	
			07/01 10:19 CRISLAINE DANIEL DO NASCI			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.746	2.236,68 D	
			07/01 10:19 Cristian Soares Batista			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.747	2.023,63 D	
			07/01 10:19 DAISY APARECIDA BARBOSA M			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.748	2.129,45 D	
			07/01 10:19 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.749	2.077,61 D	
			07/01 10:19 EDIONE JACINTO DOS SANTOS			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.750	2.493,88 D	
			07/01 10:19 EDNA DA SILVA GOMES			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.751	3.750,26 D	
			07/01 10:19 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.752	2.236,68 D	
			07/01 10:19 Erivelton Goncalves Mende			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.753	2.253,12 D	
			07/01 10:19 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,00* 49 D	1.972 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.201	789,42 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			

12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	11.202	3.318,16 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE</b>	11.203	281,50 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME</b>	11.204	2.939,54 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	11.205	26,95 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	11.206	47,75 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME</b>	11.207	700,00 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	11.208	1.992,88 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>	11.209	741,60 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED</b>	11.210	8.755,96 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	11.211	51,82 D	
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	19.148,88 C	0,00 C
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	48,85 D	
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	62,81 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	11.851,00 C	0,00 C
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	12.101	306,16 D	
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	12.102	96,77 D	
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>	12.103	269,10 D	
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME</b>	12.104	1.339,80 D	
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	2.011,53 C	0,00 C
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	12.301	27,90 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	12.302	54,83 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	12.303	4.708,89 D	
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	4.791,63 C	0,00 C
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado <b>28/01 09:09 58.589.555 AMANDA CRISTIN</b>	12.801	325,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado <b>28/01 09:09 EDUARDO PAPELARIA</b>	12.802	293,35 D	
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto <b>SENDAS DISTRIBUIDORA SA</b>	12.803	75,76 D	

28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	12.804	1.999,50 D	
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	12.805	97,78 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 14:55 FA COMERCIO DE APARELHOS	12.806	1.007,00 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 14:55 CEF MATRIZ	12.807	262,41 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 14:55 LUCIANA DE SOUZA	12.808	3.742,67 D	
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/01 15:35 Suellen de Freitas Faria	12.809	1.001,24 D	
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.804,71 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46250/2025  
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Entidade Gerenciada ILP - Maria Lúcia Baracat Vieira  
Conta: Ag. 1741-8 C/C 46097-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO						
Data do Pagamento	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 308.513,95
05/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 17.068,42 D	
04/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 281.445,53
05/02/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 2.236,80 D	
11/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 289.208,73
07/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 205.001,39 D	
14/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 84.207,34
12/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 19.645,58 D	
17/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 64.561,76
15/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 111,66 D	
19/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 64.450,10
21/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 2.011,83 D	
22/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 62.438,27
23/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 4.791,62 D	
24/12/2025	SALDO	SALDO DIA				R\$ 57.646,65
28/01/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 8.804,71 D	
31/01/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 48.841,94
SALDO ANTERIOR						R\$ 308.513,95
APLICAÇÕES (+)						
RESGATES (-)						R\$ 259.672,01
RENDIMENTO (+)						R\$ 986,97
IMPOSTO RENDA (-)						R\$ 144,25
IOF (-)						R\$ 416,84
RENDIMENTO (+)						R\$ 425,28
<b>SALDO ATUAL</b>						<b>R\$ 49.267,22</b>



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061037534805011  
06/02/2026 10:42:51

### Ciente

Agência 1741-8  
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	308.513,95			210.722,488622		
05/01/2026	RESGATE	17.068,42	24,22	7,79	11.670,011049	1,465331089	199.052,477573
	Aplicação 04/12/2025	11.996,70	23,06		8.202,759484		
	Aplicação 24/12/2025	5.071,72	1,16	7,79	3.467,251565		
06/01/2026	RESGATE	2.236,80	0,66	3,74	1.528,831190	1,465956487	197.523,646383
	Aplicação 24/12/2025	2.236,80	0,66	3,74	1.528,831190		
07/01/2026	RESGATE	205.001,39	74,03	371,02	140.085,099753	1,466583101	57.438,546630
	Aplicação 24/12/2025	205.001,39	74,03	371,02	140.085,099753		
12/01/2026	RESGATE	19.645,58	13,28	33,20	13.409,977920	1,468463268	44.028,568710
	Aplicação 24/12/2025	19.645,58	13,28	33,20	13.409,977920		
15/01/2026	RESGATE	111,66	0,11	0,17	76,130847	1,470363251	43.952,437863
	Aplicação 24/12/2025	111,66	0,11	0,17	76,130847		
21/01/2026	RESGATE	2.011,83	3,27	0,92	1.368,751245	1,472889984	42.583,686618
	Aplicação 24/12/2025	2.011,83	3,27	0,92	1.368,751245		
23/01/2026	RESGATE	4.791,62	9,21		3.256,654030	1,474160275	39.327,032588
	Aplicação 24/12/2025	4.791,62	9,21		3.256,654030		
28/01/2026	RESGATE	8.804,71	19,47		5.978,185892	1,476063167	33.348,846696
	Aplicação 24/12/2025	8.804,71	19,47		5.978,185892		
30/01/2026	SALDO ATUAL	49.267,22			33.348,846696		33.348,846696

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.513,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.672,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	144,25
IOF (-)	416,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,28
SALDO ATUAL =	49.267,22

### Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

### Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26010609578-00

Data e hora da emissão 07/01/2026 11:31:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Certidão nº: 1303245/2026

Expedição: 07/01/2026, às 11:45:16

Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.504/0001-76**, **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.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.506.504

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 78909315

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/02/2026 09:32:34

(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>



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.506.504/0001-76  
**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**Endereço:** R EMILIO MARCONDES RIBAS 150 / JARAGUA / CARAGUATATUBA / SP /  
11668-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/02/2026 a 03/03/2026

**Certificação Número:** 2026020219081703801380

Informação obtida em 09/02/2026 09:33:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 7284525**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 06/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**, CNPJ: 03.506.504/0001-76, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de janeiro de 2026.

**PEDIDO Nº:**

0092957384



TJSP

12/1



## Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

## Certidão **NEGATIVA** de Débitos

**Número: 118323/2026**

### Identificação no Cadastro Mobiliário

**Inscrição Municipal:** 000019995 - Situação: **ATIVA / Regular**  
**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76  
**Endereço:** Rua Emílio Marcondes Ribas, 150 - Jaraguá  
**Cidade:** CARAGUATATUBA / SP  
**Atividade(s):** **Instituições de longa permanência para idosos**, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Certificamos, para os devidos fins e para que produza os efeitos legais, que a Inscrição Municipal acima especificada **NADA DEVE** aos cofres municipais, referente à Licença para Funcionamento de Estabelecimentos, Comércio, Indústria e Prestadores de Serviço e de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), até esta data, o que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) Contribuinte supracitado(a), que vierem a ser apuradas, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

Quanto a empresas optantes do Simei/MEI e Simples Nacional, ou que tenham sido optantes nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal, fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida em **09/02/2026** às **09:35:41h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.110.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0040.E009.853EC**

Válida até **11/03/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço <http://www.caraguatatuba.sp.gov.br>.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



**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 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**CNPJ: 03.506.504/0001-76**

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 19:35:23 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2026.

Código de controle da certidão: **33E2.C918.841E.89D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ILP - MARIA LÚCIA BARACAT**

# **RECURSOS HUMANOS**



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 05 de fevereiro de 2026.

**JUSTIFICATIVA**

A Associação Lar São Francisco de Assis possui três Projetos custeados pelo município e com execuções realizadas sob o mesmo CNPJ, portanto as guias dos impostos de FGTS, GPS, PIS e IR são gerados de forma conjunta. Segue a Planilha dos encargos referente ao mês de **janeiro/2026** do Termo de Colaboração nº 46.250/2025 da ILP Maria Lúcia Baracat Vieira.

Os valores abaixo foram transferidos para a conta nº 53.516-8, ag. 1741-8 responsável pelo pagamento das guias dos impostos, conforme recibos em anexo.

<b>IMPOSTO</b>	<b>VALOR</b>
FGTS	R\$ 10.855,83
PIS	R\$ 1.414,06
IRRF	R\$ 693,48
GPS-INSS	R\$ 49.928,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.891,59</b>

---

Sérgio Luiz dos Santos  
Diretor Financeiro

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 46097-4

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 10.855,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 11:47:47
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 15:12:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 46097-4

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 1.414,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 11:48:18
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 15:12:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

## Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

### Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 46097-4

### Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 693,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 11:48:55
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 15:12:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.



### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome ASSOCIACAO L S F ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 46097-4

Creditado

Nome ASSOC SAO FCO ASSIS  
Agência 1741-8  
Conta corrente 53516-8  
Valor 49.928,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/02/2026 11:47:21
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/02/2026 15:12:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO.

**Empresa:** 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ:** 03.506.504/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2026

**Página:** 1/14  
**Emissão:** 03/02/2026  
**Horas:** 14:13:43

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**C.Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA**

**Empr.:** 503 ADRIANA DA CRUZ SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 295.720.268-95 **Adm:** 01/11/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 800 AUXILIAR DE LIMPEZA **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.998,17

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,69 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	119,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 2.558,87 **Descontos:** 304,58 **Informativa:** 185,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.254,29  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.322,37 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.322,37 **Valor FGTS:** 185,78 **Base IRRF:** 1.715,17

**Empr.:** 504 ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES **Situação:** Trabalhando **CPF:** 333.019.858-31 **Adm:** 01/11/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	7,81	159,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.408,46 **Descontos:** 284,56 **Informativa:** 163,78 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.123,90  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.047,34 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.047,34 **Valor FGTS:** 163,78 **Base IRRF:** 1.440,14

**Empr.:** 505 ANDREA MENDES VELOZO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 998.704.955-91 **Adm:** 01/11/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 516210 CUIDADOR DE IDOSO **C.B.O:** 516210 **Filial:** 1 **Salário:** 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

**ND:** 0 **Proventos:** 2.430,07 **Descontos:** 285,26 **Informativa:** 175,48 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.144,81  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.193,57 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.193,57 **Valor FGTS:** 175,48 **Base IRRF:** 1.586,37

**Empr.:** 506 CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 115.411.654-97 **Adm:** 01/11/2025  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 2135449036 COZINHEIRA (O) **C.B.O:** 513205 **Filial:** 1 **Salário:** 2.139,54

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	29,00	2.068,22 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.563,23 D
7 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,82	161,81 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	178,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	26,74 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	178,30 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	534,89 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	178,30 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,43 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	178,30 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.139,54 P				

**ND:** 2 **Proventos:** 5.751,78 **Descontos:** 5.751,78 **Informativa:** 667,18 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 2 **Base INSS:** 2.424,82 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.564,36 **Valor FGTS:** 667,18 **Base IRRF:** 1.210,42

DEMITIDO EM 29/01/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

**Empresa:** 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ:** 03.506.504/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2026

**Página:** 2/14  
**Emissão:** 03/02/2026  
**Horas:** 14:13:43

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 561 CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA Situação: Trabalhando CPF: 303.042.978-44 Adm: 10/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	8,05	205,84 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,68 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	100,16	305,15 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 1 Proventos: 2.793,90 Descontos: 205,84 Informativa: 204,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.588,06**  
NF: 1 Base INSS: 2.557,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.557,40 Valor FGTS: 204,59 Base IRRF: 1.950,20

Empr.: 507 CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.405.048-16 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 223605 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 3.198,76

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.198,76 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	106,63 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998 I.N.S.S.	8,61	283,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	106,63 D

ND: Proventos: 3.737,85 Descontos: 496,42 Informativa: 263,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.241,43**  
NF: 0 Base INSS: 3.288,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,09 Valor FGTS: 263,04 Base IRRF: 2.680,89

Empr.: 508 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO Situação: Trabalhando CPF: 263.816.958-70 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.074,27

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27 P	998 I.N.S.S.	8,72	296,40 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 3.634,97 Descontos: 296,40 Informativa: 271,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.338,57**  
NF: 0 Base INSS: 3.398,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.398,47 Valor FGTS: 271,87 Base IRRF: 2.791,27

Empr.: 509 CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUIL Situação: Trabalhando CPF: 116.473.186-61 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
5 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**  
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 510 CRISTIAN SOARES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 506.538.648-09 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**  
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2026

Página: 3/14  
Emissão: 03/02/2026  
Horas: 14:13:43

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 511 DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 290.209.478-77 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998 I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.043,92**  
NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 512 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 103.405.578-00 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.526,89

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	138,00 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998 I.N.S.S.	8,04	203,10 D

ND: 0 Proventos: 2.763,39 Descontos: 341,10 Informativa: 202,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.422,29**  
NF: 0 Base INSS: 2.526,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,89 Valor FGTS: 202,15 Base IRRF: 1.919,69

Empr.: 513 EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA Situação: Trabalhando CPF: 190.549.408-40 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 182 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.998,17

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998 I.N.S.S.	7,78	155,51 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			

ND: 0 Proventos: 2.234,67 Descontos: 155,51 Informativa: 159,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.079,16**  
NF: 0 Base INSS: 1.998,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.998,17 Valor FGTS: 159,85 Base IRRF: 1.390,97

Empr.: 514 EDNA DA SILVA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 044.756.555-95 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	8,03	201,79 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,43 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	107,28	267,42 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.748,92 Descontos: 201,79 Informativa: 200,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.547,13**  
NF: 0 Base INSS: 2.512,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.512,42 Valor FGTS: 200,99 Base IRRF: 1.905,22

Empr.: 515 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 342.931.568-95 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 251605 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.002,62

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62 P	998 I.N.S.S.	9,22	368,90 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			

ND: 0 Proventos: 4.239,12 Descontos: 368,90 Informativa: 320,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.870,22**  
NF: 0 Base INSS: 4.002,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.002,62 Valor FGTS: 320,20 Base IRRF: 3.395,42

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2026

Página: 4/14  
Emissão: 03/02/2026  
Horas: 14:13:43

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 516 ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM Situação: Trabalhando CPF: 483.379.838-76 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 998 I.N.S.S. 7,89 173,10 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**  
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 567 ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 322.159.298-12 Adm: 17/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.635,25 P 8794 DIAS FALTAS DSR 2,00 109,02 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P 998 I.N.S.S. 7,62 133,98 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 10,72 P 8792 DIAS FALTAS 2,00 109,02 D  
434 ADICIONAL NOTURNO 25% 25,04 55,76 P 386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 0,32 2,38 D  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 280,03 P 8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS 0,32 2,38 D

ND: Proventos: 2.218,26 Descontos: 356,78 Informativa: 140,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.861,48**  
NF: 2 Base INSS: 1.758,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.758,96 Valor FGTS: 140,71 Base IRRF: 1.151,76

Empr.: 544 FLAVIANA SEVERINA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 282.683.238-76 Adm: 07/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 62,31 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P 998 I.N.S.S. 7,91 175,78 D  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 28,39 P 8792 DIAS FALTAS 1,00 62,31 D  
434 ADICIONAL NOTURNO 25% 59,23 147,64 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 112,16 D  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 302,59 P

ND: 0 Proventos: 2.584,49 Descontos: 412,56 Informativa: 177,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.171,93**  
NF: 0 Base INSS: 2.223,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.223,37 Valor FGTS: 177,86 Base IRRF: 1.616,17

Empr.: 517 GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 426.817.448-65 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

1 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 998 I.N.S.S. 7,89 173,10 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**  
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 522 ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES Situação: Trabalhando CPF: 452.973.078-64 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 98 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.526,89

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.526,89 P 998 I.N.S.S. 8,04 203,10 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P

ND: 0 Proventos: 2.763,39 Descontos: 203,10 Informativa: 202,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.560,29**  
NF: 0 Base INSS: 2.526,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,89 Valor FGTS: 202,15 Base IRRF: 1.919,69

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	518 JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.430.778-30	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	173,10	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.256,97</b>
NF:	0	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF:	1.586,37

Empr.:	519 JANETE GOMES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	358.642.368-37	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2135449036 COZINHEIRA (O)	C.B.O.:	513205	Filial:	1	Salário:	2.139,54

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,23 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				

ND:	0	Proventos:	2.376,04	Descontos:	168,23	Informativa:	171,16	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.207,81</b>
NF:	0	Base INSS:	2.139,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.139,54	Valor FGTS:	171,16	Base IRRF:	1.532,34

Empr.:	559 LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES	Situação:	Trabalhando	CPF:	547.806.018-60	Adm:	10/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	2135449106 Auxiliar de cuidador	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,17 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,34 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	31,31	95,39 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				

ND:	1	Proventos:	2.522,19	Descontos:	406,95	Informativa:	172,88	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.115,24</b>
NF:	1	Base INSS:	2.161,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.161,07	Valor FGTS:	172,88	Base IRRF:	1.553,87

Empr.:	566 LEILA GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	274.339.348-39	Adm:	13/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	182 AUXILIAR DE COZINHA	C.B.O.:	513505	Filial:	1	Salário:	1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,51	122,85 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				

ND:	Proventos:	1.871,75	Descontos:	122,85	Informativa:	130,82	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.748,90</b>
NF:	Base INSS:	1.635,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.635,25	Valor FGTS:	130,82	Base IRRF:	1.028,05

Empr.:	563 LENI LIMA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	317.185.558-57	Adm:	11/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O.:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,84 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,69 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	100,17	305,18 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	1	Proventos:	2.793,94	Descontos:	205,84	Informativa:	204,59	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.588,10</b>
NF:	1	Base INSS:	2.557,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.557,44	Valor FGTS:	204,59	Base IRRF:	1.950,24

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2026

Página: 6/14  
Emissão: 03/02/2026  
Horas: 14:13:43

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 543 LILIANE DE FATIMA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 306.165.748-78 Adm: 06/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 285,26 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.144,81**  
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 520 LILIANE SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 136.672.596-46 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998 I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	98,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 250,15 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.945,80**  
NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 569 LUCIANA DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 054.330.448-58 Adm: 06/12/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	2.596,50 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.742,67 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,17	237,97 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,10 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	27,64 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	14,10	86,64 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	341,64 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	341,64 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	27,02 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	122,89 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P			

ND: 0 Proventos: 4.008,28 Descontos: 4.008,28 Informativa: 262,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**  
NF: 0 Base INSS: 3.280,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.280,23 Valor FGTS: 262,41 Base IRRF: 2.065,83  
DEMITIDO EM 19/01/2026 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Emp: 564 LUCIMARA MORAIS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 261.726.258-88 Adm: 11/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	8,05	205,87 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,73 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	100,25	305,42 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.794,22 Descontos: 205,87 Informativa: 204,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.588,35**  
NF: 0 Base INSS: 2.557,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.557,72 Valor FGTS: 204,61 Base IRRF: 1.950,52

Empr.: 521 LUIZ OTAVIO PAES Situação: Trabalhando CPF: 011.877.771-88 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 13 DIRETORES E GERENTES EM EMPRES C.B.O: 123105 Filial: 1 Salário: 6.436,85

8781 DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85 P	998 I.N.S.S.	10,92	702,66 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	546,58 D

ND: 0 Proventos: 6.673,35 Descontos: 1.249,24 Informativa: 514,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.424,11**  
NF: 0 Base INSS: 6.436,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.436,85 Valor FGTS: 514,94 Base IRRF: 5.734,19

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2026

Página: 7/14  
Emissão: 03/02/2026  
Horas: 14:13:43

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 560 MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 349.352.278-93 Adm: 10/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,15 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	98,12 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,28 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	65,50	178,26 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.408,49 Descontos: 269,27 Informativa: 173,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.139,22**  
NF: 0 Base INSS: 2.171,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.171,99 Valor FGTS: 173,75 Base IRRF: 1.564,79

Empr.: 523 MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR Situação: Trabalhando CPF: 457.304.398-57 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	10,08	510,72 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	23,59 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,54 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	107,10	538,41 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.302,38 Descontos: 534,31 Informativa: 405,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.768,07**  
NF: 0 Base INSS: 5.065,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.065,88 Valor FGTS: 405,27 Base IRRF: 4.458,68

Empr.: 524 MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS Situação: Trabalhando CPF: 315.914.598-00 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,91 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,06 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	100,25	249,89 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.728,02 Descontos: 199,91 Informativa: 199,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.528,11**  
NF: 0 Base INSS: 2.491,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.491,52 Valor FGTS: 199,32 Base IRRF: 1.884,32

Empr.: 525 MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO Situação: Trabalhando CPF: 245.519.638-01 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**  
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 526 MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 307.299.598-21 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,44 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,76 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	102,19	227,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.467,25 Descontos: 176,44 Informativa: 178,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.290,81**  
NF: 0 Base INSS: 2.230,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,75 Valor FGTS: 178,46 Base IRRF: 1.623,55

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2026

Página: 8/14  
Emissão: 03/02/2026  
Horas: 14:13:43

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 565 MARISTELA LEMOS SANDE Situação: Trabalhando CPF: 418.290.695-00 Adm: 12/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 182 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.635,25 P 998 I.N.S.S. 7,51 122,85 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P

ND: 0 Proventos: 1.871,75 Descontos: 122,85 Informativa: 130,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.748,90**  
NF: 0 Base INSS: 1.635,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.635,25 Valor FGTS: 130,82 Base IRRF: 1.028,05

Empr.: 527 MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO Situação: Trabalhando CPF: 341.138.288-06 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 998 I.N.S.S. 8,02 197,98 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 44,59 P  
434 ADICIONAL NOTURNO 25% 93,02 231,87 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.706,53 Descontos: 197,98 Informativa: 197,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.508,55**  
NF: 0 Base INSS: 2.470,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.470,03 Valor FGTS: 197,60 Base IRRF: 1.862,83

Empr.: 528 PAMELLA LEME VIANA REIS Situação: Trabalhando CPF: 397.078.998-24 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.074,27

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.074,27 P 998 I.N.S.S. 8,72 296,40 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 3.634,97 Descontos: 296,40 Informativa: 271,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.338,57**  
NF: 0 Base INSS: 3.398,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.398,47 Valor FGTS: 271,87 Base IRRF: 2.791,27

Empr.: 529 PATRICILENE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.752.118-35 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 998 I.N.S.S. 8,02 199,85 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 47,94 P  
4 ADICIONAL NOTURNO 25% 100,00 249,27 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.727,28 Descontos: 199,85 Informativa: 199,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.527,43**  
NF: 0 Base INSS: 2.490,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.490,78 Valor FGTS: 199,26 Base IRRF: 1.883,58

Empr.: 530 PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 040.901.028-63 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 2135448682 CONTROLADOR DE ACESSO C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.740,75

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.740,75 P 998 I.N.S.S. 7,77 153,61 D  
227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 38,11 P  
434 ADICIONAL NOTURNO 25% 100,19 198,19 P

ND: 0 Proventos: 2.213,55 Descontos: 153,61 Informativa: 158,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.059,94**  
NF: 0 Base INSS: 1.977,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.977,05 Valor FGTS: 158,16 Base IRRF: 1.369,85

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 556 RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 302.495.478-30 Adm: 18/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O.: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	27,00	3.689,76 P	998	I.N.S.S.	10,03	502,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	409,97 P				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,89 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,06	477,88 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 5.242,20 Descontos: 502,30 Informativa: 400,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.739,90**  
 NF: 0 Base INSS: 5.005,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.005,70 Valor FGTS: 400,45 Base IRRF: 4.398,50  
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 22/01/2026

Empr.: 532 RODRIGO MANTUAN DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 417.309.648-85 Adm: 01/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 2135448682 CONTROLADOR DE ACESSO C.B.O.: 517410 Filial: 1 Salário: 1.740,75

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,63 D
' CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,78 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	86,17	170,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.180,49 Descontos: 150,63 Informativa: 155,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.029,86**  
 NF: 0 Base INSS: 1.943,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.943,99 Valor FGTS: 155,51 Base IRRF: 1.336,79

Empr.: 533 ROSINEIA LOPES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 129.825.876-61 Adm: 01/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,97**  
 NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 555 SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.584.126-26 Adm: 13/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O.: 514320 Filial: 1 Salário: 1.998,17

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,69 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.558,87 Descontos: 184,69 Informativa: 185,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.374,18**  
 NF: 0 Base INSS: 2.322,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.322,37 Valor FGTS: 185,78 Base IRRF: 1.715,17

Empr.: 535 SANTINA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 138.466.358-47 Adm: 01/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 285,26 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.144,81**  
 NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

CNPJ: 03.506.504/0001-76

Emissão: 03/02/2026

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 14:13:43

Competência: 01/2026

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 536 SERGIO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.553.608-66 Adm: 01/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 123115 2921 - DIRETOR FINANCEIRO C.B.O: 123115 Filial: 1 Salário: 5.011,25

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.011,25 P 998 I.N.S.S. 10,04 503,07 D  
 227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P

ND: 0 Proventos: 5.247,75 Descontos: 503,07 Informativa: 400,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.744,68**  
 NF: 0 Base INSS: 5.011,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.011,25 Valor FGTS: 400,90 Base IRRF: 4.404,05

Empr.: 541 SILVIA GONZAGA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 309.639.268-45 Adm: 01/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.869,37 P 998 I.N.S.S. 8,02 198,04 D  
 227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 44,71 P  
 434 ADICIONAL NOTURNO 25% 93,26 232,47 P  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.707,25 Descontos: 198,04 Informativa: 197,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.509,21**  
 NF: 0 Base INSS: 2.470,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.470,75 Valor FGTS: 197,66 Base IRRF: 1.863,55

Empr.: 537 STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 437.910.988-70 Adm: 01/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.635,25 P 998 I.N.S.S. 7,76 152,03 D  
 227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.043,92**  
 NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 568 SUELLEN DE FREITAS FARIA Situação: Demitido CPF: 416.355.468-85 Adm: 14/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 21,00 1.308,56 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.001,24 D  
 227 CESTA BASICA VALOR 165,55 165,55 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 21,00 767,75 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1,00 155,78 P 8794 DIAS FALTAS DSR 2,00 124,62 D  
 817 VANTAGENS 13o RESCISAO 1,00 27,02 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 76,77 D  
 817 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 311,56 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 13,71 D  
 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL 2,00 54,03 P 8792 DIAS FALTAS 5,00 311,56 D  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 121,86 P  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 151,29 P

ND: 2 Proventos: 2.295,65 Descontos: 2.295,65 Informativa: 96,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**  
 NF: 2 Base INSS: 1.206,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.206,47 Valor FGTS: 96,51 Base IRRF: -7,93

DEMITIDO EM 21/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 558 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 120.691.116-60 Adm: 10/11/2025  
 Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00  
 Cargo: 2135449105 AUXILIAR DE MANUTENCAO C.B.O: 914405 Filial: 1 Salário: 2.453,81

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.453,81 P 998 I.N.S.S. 8,12 225,70 D  
 227 CESTA BASICA VALOR 236,50 236,50 P  
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 324,20 P

ND: 1 Proventos: 3.014,51 Descontos: 225,70 Informativa: 222,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.788,81**  
 NF: 1 Base INSS: 2.778,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.778,01 Valor FGTS: 222,24 Base IRRF: 2.170,81

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 01/2026

Página: 11/14  
Emissão: 03/02/2026  
Horas: 14:13:43

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 538 VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 519.909.158-17 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998 I.N.S.S.	7,87	169,49 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	2,01	17,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	318,28 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,01	17,08 D
			48 VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D

ND: 0 Proventos: 2.424,15 Descontos: 315,81 Informativa: 172,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.108,34**  
NF: 0 Base INSS: 2.153,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.153,49 Valor FGTS: 172,27 Base IRRF: 1.546,29

Empr.: 539 VERA TELES ALVES Situação: Trabalhando CPF: 265.765.508-47 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 111114444 ENFERMEIRO RESP. TECNICO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.011,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998 I.N.S.S.	10,28	548,46 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 5.571,95 Descontos: 671,77 Informativa: 426,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.900,18**  
NF: Base INSS: 5.335,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.335,45 Valor FGTS: 426,83 Base IRRF: 4.728,25

Empr.: 562 VINICIUS PETER SOLER HEREDIA Situação: Trabalhando CPF: 497.048.028-11 Adm: 11/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00  
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75 P	998 I.N.S.S.	8,05	204,99 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	124,62 P			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,88 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	100,27	305,49 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P			

ND: 1 Proventos: 2.784,44 Descontos: 204,99 Informativa: 203,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.579,45**  
NF: 1 Base INSS: 2.547,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.547,94 Valor FGTS: 203,83 Base IRRF: 1.940,74  
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/01/2026 a 02/01/2026

Empr.: 540 VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO Situação: Trabalhando CPF: 455.441.718-23 Adm: 01/11/2025  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73 P	998 I.N.S.S.	9,62	435,57 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,96 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	17,54	88,18 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 4.765,57 Descontos: 435,57 Informativa: 362,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.330,00**  
NF: 0 Base INSS: 4.529,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.529,07 Valor FGTS: 362,32 Base IRRF: 3.921,87

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.809,86 P	48 VALE TRANSPORTE	48,00	869,20 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.188,09 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.307,14 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.463,55	12.463,55 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	119,89 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.598,09	4.716,51 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	2,01	17,08 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	178,30 P	386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	0,32	2,38 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	81,05 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	138,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	915,58 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	23,49	476,55 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,43 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	21,00	767,75 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	423,05 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	68,09 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	675,72 P	998 I.N.S.S.	411,88	11.486,75 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,04 P	999 IMPOSTO DE RENDA	77,50	693,48 D
8781 DIAS NORMAIS	1.495,00	116.774,52 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,33	19,46 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	534,59 P	8792 DIAS FALTAS	11,00	714,14 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	69,00	5.973,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	8,00	527,20 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	54,03 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.139,54 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	178,30 P			

Líquido Centro de Custo: 133.012,33

**INSS**

Salário contribuição empregados:	141.406,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	141.406,17
Segurados:	12.031,39
Empresa:	28.281,23
RAT:	1.414,06
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.201,27
Total INSS:	49.927,95

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	135.701,12
Valor do FGTS:	10.855,83
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	7.844,59
Valor FGTS Rescisório:	929,59
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	141.406,17
Valor PIS:	1.414,06
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	108.221,05
Valor IRRF Mensal:	693,48
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	-913,54
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	693,48
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

No. Empregados:	53	Demitido:	3
No. Empregados:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 159.219,44

Total Geral Descontos: 26.207,11  
Líquido Geral: 133.012,33

C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.809,86 P	48 VALE TRANSPORTE	48,00	869,20 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.188,09 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.307,14 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.463,55	12.463,55 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	6,00	119,89 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.598,09	4.716,51 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	2,01	17,08 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	178,30 P	386 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	0,32	2,38 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	81,05 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	138,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	915,58 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	23,49	476,55 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	59,43 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	21,00	767,75 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	423,05 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	68,09 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	675,72 P	998 I.N.S.S.	411,88	11.486,75 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,04 P	999 IMPOSTO DE RENDA	77,50	693,48 D
8781 DIAS NORMAIS	1.495,00	116.774,52 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,33	19,46 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	534,59 P	8792 DIAS FALTAS	11,00	714,14 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	69,00	5.973,28 P	8794 DIAS FALTAS DSR	8,00	527,20 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	40,00	54,03 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.139,54 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	178,30 P			

Líquido Geral: 133.012,33

**INSS**

Salário contribuição empregados:	141.406,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	141.406,17
Segurados:	12.031,39
Empresa:	28.281,23
RAT:	1.414,06
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.201,54
Total INSS:	49.928,22
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS:	135.701,12
Valor do FGTS:	10.855,83
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	7.844,59
Valor FGTS Rescisório:	929,59
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	141.406,17
Valor PIS:	1.414,06
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal:	108.221,05
Valor IRRF Mensal:	693,48
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	693,48
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal:	106.760,03
Valor IRRF Mensal:	693,48
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	693,48
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

No. Empregados:	53	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	50	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

**Empresa:** 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
**CNPJ:** 03.506.504/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2026

**Página:** 14/14  
**Emissão:** 03/02/2026  
**Horas:** 14:13:43

C. Custos: 3

### EXTRATO MENSAL

#### Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.345,33
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,97
INSS Terceiros(Folha):	11.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,15
IRRF(Folha):	2.046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,95
PIS(Folha):	1.909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,86
<b>Saldo à recolher:</b>						<b>71.486,26</b>

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205133613376428074  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.254,29  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:14  
-----

PAGO PARA: Adriana Cruz Souza  
CPF: \*\*\*.720.268-\*\*  
CHAVE PIX: 29572026895  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007588633060  
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: 05/02/2026 - 11:29:15  
=====

DOCUMENTO: 020531  
AUTENTICACAO SISBB: 1.20B.3DB.D3F.C8E.032  
=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		119,89

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.558,87	304,58
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.254,29</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0

Adriana Cruz Souza  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205133731425187623  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.123,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:15

PAGO PARA: Ana C R Menezes  
CPF: \*\*\*.019.858-\*\*  
CHAVE PIX: 33301985831  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000302616301  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:16

DOCUMENTO: 020532  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3BE.053.331.3AB.2AA

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP			MENSAL					
03.506.504/0001-76			Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
504	ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31
998	I.N.S.S.	7,81		159,94
8792	DIAS FALTAS	1,00		62,31

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.408,46	284,56
				TOTAL LÍQUIDO	2.123,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.047,34	2.047,34	163,78	1.440,14	0

Ana Cleia

Assinatura

05/02/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205133815231683359  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.144,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:15

-----

PAGO PARA: Andrea Mendes Velozo  
CPF: \*\*\*.704.955-\*\*  
CHAVE PIX: 99870495591  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000154251828  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:16

=====

DOCUMENTO: 020533  
IDENTIFICACAO SISBB: 3.DC5.CD2.773.097.9D7

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

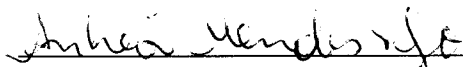
**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
505	ANDREA MENDES VELOZO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

**Total de Vencimentos** 2.430,07  
**Total de Descontos** 285,26  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.144,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0



Assinatura



Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205133901304424922  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.588,06  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:15

-----

PAGO PARA: Carlos e e Silva  
CPF: \*\*\*.042.978-\*\*  
CHAVE PIX: 30304297844  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1808 - CONTA: 1288000007517316134  
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: 05/02/2026 - 11:29:17

=====

DOCUMENTO: 020534  
IDENTIFICACAO SISBB: 5.0E5.832.0D3.9BF.919

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

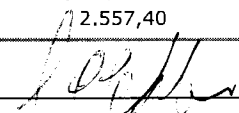
**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
561	CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,68	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,16	305,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,05		205,84

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
2.793,90	205,84
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.588,06</b>

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.869,37	2.557,40	2.557,40	204,59	1.950,20	0

  
Assinatura

05, 02, 26  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205141939642241374  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$3.241,43  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:47

-----

PAGO PARA: Cirlene F Oliveira  
CPF: \*\*\*.405.048-\*\*\*  
CHAVE PIX: 26840504816  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000393139042  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:27:48

=====

DOCUMENTO: 020515  
AUTENTICACAO SISBB: E.8D3.468.8FB.0F0.A79

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	3144	3	2	0	0	1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00		3.198,76				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50		236,50				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00		302,59				
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00				106,63		
998	I.N.S.S.	8,61				283,16		
8792	DIAS FALTAS	1,00				106,63		
					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
					3.737,85	496,42		
					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.241,43</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
3.198,76	3.288,09	3.288,09	263,04	2.680,89	7,50			

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134208205277338  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:16

-----

PAGO PARA: Crislaine D N A Ca  
CPF: \*\*\*.473.186-\*\*  
CHAVE PIX: 11647318661  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0103 - CONTA: 00000000000010343412  
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: 05/02/2026 - 11:29:17

=====

DOCUMENTO: 020536  
TENTIFICACAO SISBB: C.C00.E12.9A9.CED.889

=====

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

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

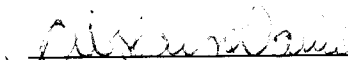
Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				TOTAL LÍQUIDO	2.256,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

  
Assinatura

05 / 02 / 2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134123028507222  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$3.338,57  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:15

-----

PAGO PARA: Cleide O Teodoro  
CPF: \*\*\*.816.958-\*\*  
CHAVE PIX: 26381695870  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6774 - CONTA: 0000000000000263931  
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: 05/02/2026 - 11:29:15

=====

DOCUMENTO: 020535  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9B6.2BD.2BA.6AD.071

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
508	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,72		296,40

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.634,97	296,40
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.338,57</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Cleide de O. Teodoro

Assinatura

05/02/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741891741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134248545107977  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:16

-----

PAGO PARA: Cristian S Batista  
CPF: \*\*\*.538.648-\*\*  
CHAVE PIX: 50653864809  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000010345022549  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:17

=====

DOCUMENTO: 020537  
TENTICACAO SISBB: 8.614.4EC.594.153.D5E

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
510	CRISTIAN SOARES BATISTA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				TOTAL LÍQUIDO	2.256,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Cristian Soares Batista

Assinatura

05, 02, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134335161237067  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.043,92  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:16

-----

PAGO PARA: Daisy A B Monteiro  
CPF: \*\*\*.209.478-\*\*\*  
CHAVE PIX: 29020947877  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007606373893  
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: 05/02/2026 - 11:29:17

=====

DOCUMENTO: 020538  
AUTENTICACAO SISBB: 8.955.C95.3BA.D10.42F

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
511	DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.195,95	152,03
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.043,92</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0

*Daisy A B Barbosa Monteiro*  
Assinatura

*05/02/26*  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134514326078329  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.079,16  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:16

-----

PAGO PARA: Edione J S Paula  
CPF: \*\*\*.549.408-\*\*  
CHAVE PIX: 19054940840  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000623028  
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: 05/02/2026 - 11:29:17

=====

DOCUMENTO: 020540  
UTENTICACAO SISBB: C.63C.0FD.852.DB0.07E

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**


**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA AUXILIAR DE COZINHA	513505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,78		155,51

**Total de Vencimentos** 2.234,67  
**Total de Descontos** 155,51  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.079,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	1.998,17	1.998,17	159,85	1.390,97	0



Assinatura



Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134411368483585  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.422,29  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:16

-----

PAGO PARA: Edilucia S Oliveira  
CPF: \*\*\*.405.578-\*\*  
CHAVE PIX: 10340557800  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2941 - CONTA: 1288000008099171126  
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: 05/02/2026 - 11:29:17

=====

DOCUMENTO: 020539  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C0.B1D.842.B00.4AB

=====

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

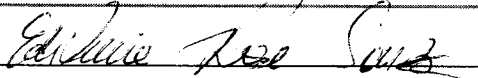
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL					
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
512	EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	138,00		138,00
998	I.N.S.S.	8,04		203,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.763,39	341,10
				TOTAL LÍQUIDO	2.422,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,89	2.526,89	2.526,89	202,15	1.919,69	0

  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134603736739581  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.547,13  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:17

-----

PAGO PARA: Edna Silva Gomes  
CPF: \*\*\*.756.555-\*\*  
CHAVE PIX: 04475655595  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0342 - CONTA: 0000000000010478454  
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: 05/02/2026 - 11:29:18

=====

DOCUMENTO: 020541  
AUTENTICACAO SISBB: E.BB9.05C.CE8.4BD.620

=====

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 000 0000

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP			MENSAL					
03.506.504/0001-76			Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
514	EDNA DA SILVA GOMES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,43	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	107,28	267,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		201,79

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
2.748,92		201,79			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.547,13</b>			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.512,42	2.512,42	200,99	1.905,22	0

Edna Silva Gomes  
Assinatura

05/02/26  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205134655572767634  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$3.870,22  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:17

-----  
PAGO PARA: Elizandra P Andrade  
CPF: \*\*\*.931.568-\*\*  
CHAVE PIX: 34293156895  
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000202231668  
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: 05/02/2026 - 11:29:18

=====

DOCUMENTO: 020542  
TENTIFICACAO SISBB: D.ABE.050.2EE.FC8.05F  
=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE ASSISTENTE SOCIAL	251605	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	9,22		368,90

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
4.239,12			368,90		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>3.870,22</b>		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.002,62	4.002,62	4.002,62	320,20	3.395,42	15,00

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134746837929650  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:17

-----

PAGO PARA: Erivelton G M Jardim  
CPF: \*\*\*.379.838-\*\*  
CHAVE PIX: 48337983876  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031543668183  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:19

=====

DOCUMENTO: 020543  
AUTENTICACAO SISBB: E.66D.893.91E.767.596

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
516	ERIVELTON GONCALVES MENDES JARDIM CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

**Total de Vencimentos** 2.430,07  
**Total de Descontos** 173,10  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.256,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260205134823158226747  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.861,48  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:18

=====

PAGO PARA: Estefani C B Santos  
CPF: \*\*\*.159.298-\*\*  
CHAVE PIX: 32215929812  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000144646595  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:19

=====

DOCUMENTO: 020544  
IDENTIFICACAO SISBB: 8.7BB.E66.ECB.623.AEC

=====

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

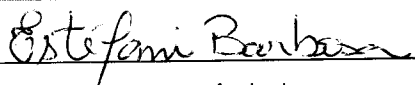
**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
567	ESTEFANI CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,72	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	25,04	55,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,03	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		109,02
998	I.N.S.S.	7,62		133,98
8792	DIAS FALTAS	2,00		109,02
386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	0,32		2,38
8069	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	0,32		2,38

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
2.218,26	356,78
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.861,48</b>

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.758,96	1.758,96	140,71	1.151,76	0

  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134916476178746  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.171,93  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:18

-----

PAGO PARA: Flaviana S Ramos  
CPF: \*\*\*.683.238-\*\*  
CHAVE PIX: 28268323876  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 2969 - CONTA: 0000000000030261062  
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: 05/02/2026 - 11:29:19

-----

DOCUMENTO: 020545  
AUTENTICACAO SISBB: C.7F9.19C.CE4.5CC.6D8

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
544	FLAVIANA SEVERINA RAMOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37					
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,39					
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	59,23	147,64					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59					
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31				
998	I.N.S.S.	7,91		175,78				
8792	DIAS FALTAS	1,00		62,31				
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16				
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
				2.584,49	412,56			
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.171,93</b>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.869,37	2.223,37	2.223,37	177,86	1.616,17	0			

*Flaviana S Ramos*  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205134956109930868  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:18

-----

PAGO PARA: Gabriela K Oliveira  
CPF: \*\*\*.817.448-\*\*  
CHAVE PIX: 42681744865  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000570796201  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:19

=====

DOCUMENTO: 020546  
TENTICACAO SISBB: 9.53D.6DC.1B3.54C.41D

-----

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

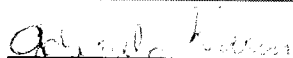
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP			MENSAL					
03.506.504/0001-76			Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
517	GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				TOTAL LÍQUIDO	2.256,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0



Assinatura

05 / 02 / 2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135036836704515  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.560,29  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:18

-----

PAGO PARA: Isabela S Guimaraes  
CPF: \*\*\*.973.078-\*\*  
CHAVE PIX: 45297307864  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4171 - CONTA: 00000000000010755612  
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: 05/02/2026 - 11:29:20

=====

DOCUMENTO: 020547  
IDENTIFICACAO SISBB: B.8E4.4AE.A5C.C41.692

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.763,39	203,10	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.560,29</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.526,89	2.526,89	2.526,89	202,15	1.919,69	0

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135142355823529  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:18

-----

PAGO PARA: Jacqueline Colonato  
CPF: \*\*\*.430.778-\*\*  
CHAVE PIX: 34543077830  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2964 - CONTA: 12880000007559705910  
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: 05/02/2026 - 11:29:19

=====

DOCUMENTO: 020548  
IDENTIFICACAO SISBB: 8.397.225.B41.A58.B79

=====

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

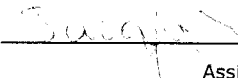
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.


Ouvidoria  
0800 729 5678

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
518	JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.256,97</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135225097051685  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.207,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:19

-----

PAGO PARA: Janete G Ferreira  
CPF: \*\*\*.642.368-\*\*  
CHAVE PIX: 35864236837  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000165433795  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:20

=====

DOCUMENTO: 020549  
IDENTIFICACAO SISBB: 9.C63.C7F.E22.01F.8D4

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
519	JANETE GOMES FERREIRA COZINHEIRA (O)	513205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.376,04		168,23	
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.207,81</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.139,54	2.139,54	2.139,54	171,16	1.532,34	0

  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.56  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135301559590515  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.115,24  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:29:19

-----

PAGO PARA: Larissa S P Teles  
CPF: \*\*\*.806.018-\*\*  
CHAVE PIX: 54780601860  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000584244576  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:29:21

=====

DOCUMENTO: 020550  
IDENTIFICACAO SISBB: C.F23.FF7.2AF.C3E.8E4

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL					
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
559	LARISSA DE SOUZA PEREIRA TELES Auxiliar de cuidador	516210	3144	3	2	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37						
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50						
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,34						
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	31,31	95,39						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59						
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31					
998	I.N.S.S.	7,87		170,17					
8792	DIAS FALTAS	1,00		62,31					
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16					
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>				
				2.522,19	406,95				
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.115,24</b>				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.869,37	2.161,07	2.161,07	172,88	1.553,87	0				

Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135342682412004  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.748,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:28

-----

PAGO PARA: Leila Gomes Silva  
CPF: \*\*\*.339.348-\*\*  
CHAVE PIX: 27433934839  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000049355511  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:28:29

=====

DOCUMENTO: 020516  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB5.66C.DD5.6B1.0AD

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMILIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
566	LEILA GOMES DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	513505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.871,75	122,85	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.748,90</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0

Leila Gomes da Silva

Assinatura

05/02/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135430134266272  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.588,10  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:28

-----

PAGO PARA: Leni Lima Santos  
CPF: \*\*\*.185.558-\*\*  
CHAVE PIX: 31718555857  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601927386  
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: 05/02/2026 - 11:28:29

-----

DOCUMENTO: 020517  
IDENTIFICACAO SISBB: 1.349.E9A.02B.D62.FEB

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
563	LENI LIMA DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,69	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,17	305,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,05		205,84

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.793,94	205,84
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.588,10</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.557,44	2.557,44	204,59	1.950,24	0

*Leni Lima dos Santos*

Assinatura

*05/02/2026*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135721845561190  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.144,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:28

-----

PAGO PARA: Liliiane F Santana  
CPF: \*\*\*.165.748-\*\*  
CHAVE PIX: 30616574878  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001096539985  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:28:30

=====

DOCUMENTO: 020519  
IDENTIFICACAO SISBB: 3.788.903.284.F69.D4D

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL		
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	285,26
				TOTAL LÍQUIDO	2.144,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

*Liliane de Fatima Santana*  
Assinatura

*05/02/26*  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135610680860272  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.945,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:28

-----

PAGO PARA: Liliane Soares Silva  
CPF: \*\*\*.672.596-\*\*  
CHAVE PIX: 13667259646  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0321 - CONTA: 0000000000010108213  
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: 05/02/2026 - 11:28:30

=====

DOCUMENTO: 020518  
IDENTIFICACAO SISBB: C.3D9.0DF.8F7.258.38E

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMILIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
520	LILIANE SOARES DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
48	VALE TRANSPORTE	6,00		98,12

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.195,95	250,15
				TOTAL LÍQUIDO	1.945,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0

Liliane Soares da Silva

Assinatura

05 / 02 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135843961776725  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.588,35  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:29

-----

PAGO PARA: Lucimara M Santos  
CPF: \*\*\*.726.258-\*\*  
CHAVE PIX: 26172625888  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000056040120512  
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 BBDOJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:28:30

=====

DOCUMENTO: 020520  
TENTICACAO SISBB: 6.22E.51A.853.F4E.294

-----

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

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

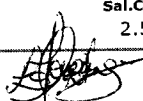
Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes - nao solucionadas

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL		
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,73	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,25	305,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,05		205,87

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.794,22	205,87
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.588,35</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.557,72	2.557,72	204,61	1.950,52	0



Assinatura

05/02/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205135926388431961  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$5.424,11  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:29

-----

PAGO PARA: Luiz Otavio Paes  
CPF: \*\*\*.877.771-\*\*  
CHAVE PIX: 01187777188  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2931 - CONTA: 00000000000000544825  
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: 05/02/2026 - 11:28:30

=====

DOCUMENTO: 020521  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1A0.AE8.19F.ABB.10A

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP			MENSAL					
03.506.504/0001-76			Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
521	LUIZ OTAVIO PAES DIRETORES E GERENTES EM EMPRES	123105	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,92		702,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		546,58

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				6.673,35	1.249,24
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>5.424,11</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.436,85	6.436,85	6.436,85	514,94	5.734,19	27,50

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140342400328068  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.748,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:30

-----

PAGO PARA: Maristela L Sande  
CPF: \*\*\*.290.695-\*\*  
CHAVE PIX: 41829069500  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007533377380  
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: 05/02/2026 - 11:28:31

=====

DOCUMENTO: 020527  
IDENTIFICACAO SISBB: 2.D7D.86B.CA9.2BD.715

=====

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
565	MARISTELA LEMOS SANDE AUXILIAR DE COZINHA	513505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.871,75	122,85
				TOTAL LÍQUIDO	1.748,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0

Maristela L. Sande  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140017213082789  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.139,22  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:29

-----

PAGO PARA: Marcia F Rosa Jesus  
CPF: \*\*\*.352.278-\*\*  
CHAVE PIX: 34935227893  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601936750  
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: 05/02/2026 - 11:28:30

=====

DOCUMENTO: 020522  
FENTICACAO SISBB: F.2D1.B6F.E36.9C5.E5F

=====

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

-----

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,28	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	65,50	178,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,88		171,15
48	VALE TRANSPORTE	6,00		98,12

**Total de Vencimentos** 2.408,49  
**Total de Descontos** 269,27  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.139,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.171,99	2.171,99	173,75	1.564,79	0

*Marcia Rosa*

Assinatura

*05/02/26*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205140100656345444  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$4.768,07  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:29  
-----

PAGO PARA: Marcus V C Cavalari  
CPF: \*\*\*.304.398-\*\*\*  
CHAVE PIX: 45730439857  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 2987 - CONTA: 0000000000010232358  
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 BBDOJ.

-----  
Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:28:31  
=====

DOCUMENTO: 020523  
IDENTIFICACAO SISBB: 1.154.786.09D.A52.DDD  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

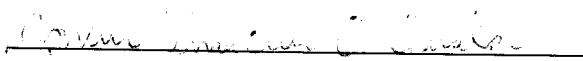
SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,54	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	107,10	538,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,08		510,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		23,59

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.302,38	534,31
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>4.768,07</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.065,88	5.065,88	405,27	4.458,68	22,50



Assinatura



Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140151556831981  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.528,11  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:29

-----

PAGO PARA: Maria A C Jesus  
CPF: \*\*\*.914.598-\*\*  
CHAVE PIX: 31591459800  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008362915674  
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: 05/02/2026 - 11:28:30

=====

DOCUMENTO: 020524  
IDENTIFICACAO SISBB: E.B6B.4C5.ABD.577.058

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,06	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,25	249,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		199,91

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.728,02	199,91
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.528,11</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.491,52	2.491,52	199,32	1.884,32	0

*maria a c Jesus*  
Assinatura

*05/02/2026*  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140228290995837  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:30

-----

PAGO PARA: Maria B R B Sadoco  
CPF: \*\*\*.519.638-\*\*  
CHAVE PIX: 24551963801  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000078132320  
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: 05/02/2026 - 11:28:31

=====

DOCUMENTO: 020525  
TENTICACAO SISBB: 8.078.941.608.462.1DB

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

**Total de Vencimentos** 2.430,07  
**Total de Descontos** 173,10  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.256,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

  
Assinatura

05/02/26  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140307075110597  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.290,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:30

-----

PAGO PARA: Maria V G Andrade  
CPF: \*\*\*.299.598-\*\*  
CHAVE PIX: 30729959821  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000002116213239  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:28:31

=====

DOCUMENTO: 020526  
UTENTICACAO SISBB: D.FF1.E9C.7FE.B9B.49F

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
526	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,76	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	102,19	227,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,91		176,44

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.467,25	176,44
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.290,81</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.230,75	2.230,75	178,46	1.623,55	0

Maria Vilma G. de Andrade  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205140444013263425  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.508,55  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:30  
-----

PAGO PARA: Michele L S Carmo  
CPF: \*\*\*.138.288-\*\*  
CHAVE PIX: 34113828806  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000413145166  
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: 05/02/2026 - 11:28:33  
=====

DOCUMENTO: 020528  
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EF.E67.D5B.8CE.7C5  
=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
527	MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,59	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	93,02	231,87	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		197,98

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.706,53	197,98
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.508,55</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.470,03	2.470,03	197,60	1.862,83	0

Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140525027358316  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$3.338,57  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:31

-----

PAGO PARA: Pamella L Viana Reis  
CPF: \*\*\*.078.998-\*\*  
CHAVE PIX: 39707899824  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 37010000005817257595  
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: 05/02/2026 - 11:28:32

=====

DOCUMENTO: 020529  
TENTICACAO SISBB: 6.7AC.BD1.0BC.4AE.3CE

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO					
Rua EMILIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP			MENSAL					
03.506.504/0001-76			Janeiro/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
528	PAMELLA LEME VIANA REIS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,72		296,40

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.634,97		296,40	
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.338,57</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Pamella Leme

Assinatura

05/02/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140610164362542  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.527,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:28:31

-----

PAGO PARA: Patricilene P Silva  
CPF: \*\*\*.752.118-\*\*  
CHAVE PIX: 33675211835  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1741 - CONTA: 00000000000000515612  
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: 05/02/2026 - 11:28:31

=====

DOCUMENTO: 020530  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C8.643.146.72E.FC5

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37					
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,94					
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,00	249,27					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20					
998	I.N.S.S.	8,02		199,85				
<b>Total de Vencimentos</b>						<b>Total de Descontos</b>		
2.727,28						199,85		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>2.527,43</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.869,37	2.490,78	2.490,78	199,26	1.883,58	0			

*Patricilene P. da Silva*  
Assinatura

*05/02/26*  
Data

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140659164849438  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.059,94  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:44

-----

PAGO PARA: Pericles V P Pereira  
CPF: \*\*\*.901.028-\*\*  
CHAVE PIX: 04090102863  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007593070183  
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: 05/02/2026 - 11:27:45

=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FC6.27D.9C6.2D2.E1C

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
530	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA CONTROLADOR DE ACESSO	517410	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,11	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,19	198,19	
998	I.N.S.S.	7,77		153,61

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.213,55	153,61
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.059,94</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	1.977,05	1.977,05	158,16	1.369,85	0

  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140743497239792  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$4.739,90  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:44

-----

PAGO PARA: Rafael G Santos  
CPF: \*\*\*.495.478-\*\*  
CHAVE PIX: 30249547830  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1612 - CONTA: 00000000000000288926  
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: 05/02/2026 - 11:27:45

=====

DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5D.688.7D2.30D.098

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
556	RAFAEL GIORGETI DOS SANTOS ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.689,76	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	409,97	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,89	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,06	477,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
998	I.N.S.S.	10,03		502,30

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
5.242,20			502,30		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>4.739,90</b>		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.009,70	5.005,70	400,45	4.398,50	22,50

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140822340946524  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.029,86  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:44

-----

PAGO PARA: Rodrigo M Souza  
CPF: \*\*\*.309.648-\*\*  
CHAVE PIX: 41730964885  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000074416288569  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:27:45

=====

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB: C.B0F.648.500.5FC.479

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA CONTROLADOR DE ACESSO	517410	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,78	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	86,17	170,46	
998	I.N.S.S.	7,75		150,63

**Total de Vencimentos** 2.180,49  
**Total de Descontos** 150,63  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.029,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	1.943,99	1.943,99	155,51	1.336,79	0

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140908220688376  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.256,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:45

-----

PAGO PARA: Rosineia L Santos  
CPF: \*\*\*.825.876-\*\*  
CHAVE PIX: 12982587661  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0860 - CONTA: 00000000000006012655  
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: 05/02/2026 - 11:27:46

=====

DOCUMENTO: 020504  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC8.86C.9CD.A5D.B25

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
533	ROSINEIA LOPES SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	173,10
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.256,97</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Rosineia Lopes Santos  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205141043319732917  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.144,81  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:45

-----

PAGO PARA: Santana C Silva  
CPF: \*\*\*.466.358-\*\*  
CHAVE PIX: 13846635847  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6774 - CONTA: 00000000000000138541  
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: 05/02/2026 - 11:27:45

=====

DOCUMENTO: 020506  
AUTENTICACAO SISBB: B.C7F.213.F82.208.A9B

=====

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
535	SANTINA CONCEICAO DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

**Total de Vencimentos** 2.430,07  
**Total de Descontos** 285,26  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.144,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0

Assinatura

05/02/26  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205141112698420438  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$4.744,68  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:45  
-----

PAGO PARA: Sergio Luiz Santos  
CPF: \*\*\*.553.608-\*\*\*  
CHAVE PIX: 34955360866  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2931 - CONTA: 0000000000000412205  
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: 05/02/2026 - 11:27:47  
=====

DOCUMENTO: 020507  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F93.76E.454.1A6.622  
=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			RECIBO DE PAGAMENTO						
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP			MENSAL						
03.506.504/0001-76			Janeiro/2026						
Código	Nome		CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS		123115	3144	3	2	0	0	1
	2921 - DIRETOR FINANCEIRO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,04		503,07

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.247,75	503,07	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>4.744,68</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.011,25	5.011,25	400,90	4.404,05	22,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205141211981218914  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.509,21  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:45

-----

PAGO PARA: Silvia G Marques  
CPF: \*\*\*.639.268-\*\*  
CHAVE PIX: 30963926845  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000579694348  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:27:47

=====

DOCUMENTO: 020508  
AUTENTICACAO SISBB: 4.03E.03F.52E.DA2.558

-----

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.

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
541	SILVIA GONZAGA MARQUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,71	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	93,26	232,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		198,04

**Total de Vencimentos** 2.707,25  
**Total de Descontos** 198,04  
**TOTAL LÍQUIDO** 2.509,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.470,75	2.470,75	197,66	1.863,55	0

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205140951458495610  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.374,18  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:45

-----

PAGO PARA: Sandra M C Pereira  
CPF: \*\*\*.584.126-\*\*  
CHAVE PIX: 02858412626  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008586067979  
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: 05/02/2026 - 11:27:46

=====

DOCUMENTO: 020505  
AUTENTICACAO SISBB: 6.657.56C.7D5.2CC.077

=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
555	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.558,87	184,69
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.374,18</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0

*Sandra Maria Castro Pereira*  
Assinatura

05 / 02 / 2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205141250266248405  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.043,92  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:46

-----

PAGO PARA: Stephanie A Santos  
CPF: \*\*\*.910.988-\*\*  
CHAVE PIX: 43791098870  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000585629  
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: 05/02/2026 - 11:27:46

-----

CUMENTO: 020509  
AUTENTICACAO SISBB: 3.380.295.99C.E4A.E5B

-----

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

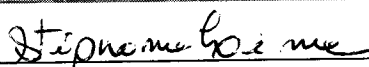
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

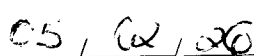
Ouvidoria  
0800 729 5678

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03

Total de Vencimentos					Total de Descontos	
2.195,95					152,03	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>2.043,92</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,25	1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0	

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205141331338102155  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.788,81  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:46

-----

PAGO PARA: Uriel R Oliveira  
CPF: \*\*\*.691.116-\*\*  
CHAVE PIX: 12069111660  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7980 - CONTA: 0000000000000077692  
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: 05/02/2026 - 11:27:48

-----

DOCUMENTO: 020510  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D16.C40.5B5.B8A.D3F

-----

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

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**  
**Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP**  
**03.506.504/0001-76**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Janeiro/2026**

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	914405	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	DIAS NORMAIS	30,00	2.453,81	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,12		225,70

Total de Vencimentos					Total de Descontos	
3.014,51					225,70	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					<b>2.788,81</b>	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.453,81	2.778,01	2.778,01	222,24	2.170,81	0	

Uriel R olivei

Assinatura

05/02/2026

Data

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
 AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205141422517010538  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
 VALOR: R\$2.108,34  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 05/02/2026 - 11:27:46

-----

PAGO PARA: Vanessa B S Barbosa  
 CPF: \*\*\*.909.158-\*\*  
 CHAVE PIX: 51990915817  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000380077922  
 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: 05/02/2026 - 11:27:48

-----

CUMENTO: 020511  
 AUTENTICACAO SISBB: C.242.DC3.564.D97.189

-----

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
538	VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	318,28	
998	I.N.S.S.	7,87		169,49
287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - DSR	2,01		17,08
8069	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	2,01		17,08
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.424,15	315,81
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.108,34</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.153,49	2.153,49	172,27	1.546,29	0

Vanessa Soares  
 Assinatura

05/02/26  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205141505554254848  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$4.900,18  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:46  
-----

PAGO PARA: Vera Teles Alves  
CPF: \*\*\*.765.508-\*\*  
CHAVE PIX: 26576550847  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6774 - CONTA: 00000000000000239356  
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: 05/02/2026 - 11:27:46  
=====

DOCUMENTO: 020512  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D15.B25.050.02E.C84  
=====

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 3678

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Janeiro/2026			
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
539	VERA TELES ALVES ENFERMEIRO RESP. TECNICO	223505	3144	3	2	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25					
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20					
998	I.N.S.S.	10,28		548,46				
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		123,31				
					<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
					5.571,95		671,77	
					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>4.900,18</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25	27,50			

  
Assinatura

05/02/2026  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205141548440687520  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$2.579,45  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:47  
-----

PAGO PARA: Vinicius P S Heredia  
CPF: \*\*\*.048.028-\*\*  
CHAVE PIX: 49704802811  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000451408195  
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: 05/02/2026 - 11:27:49  
=====

DOCUMENTO: 020513  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A19.FC2.72C.A0C.69E  
=====

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL		
03.506.504/0001-76						Janeiro/2026		
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
562	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,88	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	100,27	305,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,61	
998	I.N.S.S.	8,05		204,99

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.784,44	204,99
				TOTAL LÍQUIDO	2.579,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.547,94	2.547,94	203,83	1.940,74	0

  
Assinatura

  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.55  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260205141639245971176  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$4.330,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 11:27:47  
-----

PAGO PARA: Vivianne B Rosiello  
CPF: \*\*\*.441.718-\*\*  
CHAVE PIX: 45544171823  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0206 - CONTA: 00000000000001507214  
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 BB DPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 11:27:48  
=====

UMENTO: 020514  
AUTENTICACAO SISBB: A.940.2EC.09D.78C.F1D  
=====

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Janeiro/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
540	VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,96	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	17,54	88,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,62		435,57

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.765,57	435,57
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>4.330,00</b>

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.529,07	4.529,07	362,32	3.921,87	22,50

  
Assinatura

05 / 02 / 26  
Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ILP - MARIA LÚCIA BARACAT**

# **RECURSOS HUMANOS RESCISÃO**

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina – SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 [diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com](mailto:diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com)

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150			04 Bairro JARAGUA
05 Município CARAGUATATUBA	06 UF SP	07 CEP 11.668-130	08 CNAE 8711-5/02
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome SUELLEN DE FREITAS FARIA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO A O BARBOSA, 409			13 Bairro MARTIM DE SA
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.662-000	17 CTPS (nº, série, UF)
18 CPF 416.355.468-85			
19 Data de Nascimento 26/06/1994	20 Nome da Mãe ELZA MARIA PHILADELPHO CASSIANO DE FREITAS		

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.172,97	24 Data de Admissão 14/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 7/faltas e DSR)	R\$ 872,38	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 151,29	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 182,80	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 365,59	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 121,86
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 165,55				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.859,47</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 767,75	112.1 Previdência Social	R\$ 76,77
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,71	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 858,23</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.001,24</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome SUELLEN DE FREITAS FARIA		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 416.355.468-85	19 Data de Nascimento 26/06/1994	20 Nome da Mãe ELZA MARIA PHILADELPHO CASSIANO DE FREITAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

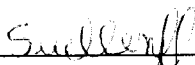
No dia 28/11/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.001,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Quitada, 28 de novembro de 2025



**Luiz Otávio Paes**  
Diretor Técnico Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.10  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128183433457572798  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.001,24  
TARIFA: R\$9,91  
DATA: 28/01/2026 - 15:35:51

-----

PAGO PARA: Suellen F Faria  
CPF: \*\*\*.355.468-\*\*  
CHAVE PIX: 41635546885  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000413224649  
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: 28/01/2026 - 15:35:52

=====

DOCUMENTO: 012809  
AUTENTICACAO SISBB: E.9FC.542.631.268.EE7

-----

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.



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 28/01/2026 15:08:36 019757

<b>Nome:</b>	<b>SUELLEN FREITAS FARIA</b>		
<b>PIS/PASEP/NIT:</b>	<b>139.05269.77-4</b>		
Empresa:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ/CEI/CPF:	03.506.504/0001-76		
Cód. Estab.:	09972705996895	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000019559	Data Admissão:	16/11/2025
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	16/11/2025
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 287,22	Base:	CP
<b>SALDO:</b>	<b>R\$ 287,22</b>	Atualizado em:	28/01/2026

**Histórico dos Lançamentos**

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	98,50	98,50
19/01/2026	DEPOSITO DEZEMBRO/2025	188,31	286,81
21/01/2026	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004212	0,41	287,22

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

incapacitatea sa de a realiza de la 2020. Cantitatea  
in 2021 338,081-8 si CPA 411,630, 102,55.  
diferenta de suma incalcata este de 62,549  
de incalcata, pentru care este necesara o suma de  
62,549 de incalcata, pentru a realiza de la 2020.  
Cantitatea de incalcata este de 62,549.

Suma incalcata

Suma de incalcata este

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

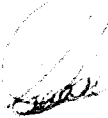
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				04 Bairro JARAGUÁ	
05 Município CARAGUATATUBA		06 UF SP	07 CEP 11.668-130	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome LUCIANA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HORACIO VALERIO DOS SANTOS, 27				13 Bairro SUMARE	
14 Município CARAGUATATUBA		15 UF SP	16 CEP 11.661-415	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 054.330.448-58
19 Data de Nascimento 03/11/1967		20 Nome da Mãe APARECIDA RAIMUNDA DA ROSA SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.816,22		24 Data de Admissão 06/12/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.596,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 205,33	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ___ horas %	
56.1 Horas Extras 14,10 horas a ___%	R\$ 86,64	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 23,10	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 368,66	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 368,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 122,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 236,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.008,28</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 237,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,64
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 265,61</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.742,67</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome LUCIANA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 054.330.448-58	19 Data de Nascimento 03/11/1967	20 Nome da Mãe APARECIDA RAIMUNDA DA ROSA SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 06/12/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 28/12/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.742,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Luiz Otávio Paes de Francisco de Assis.



Luiz Otávio Paes  
Diretor Técnico Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260128174302645200075  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0901-76  
VALOR: R\$3.742,67  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/01/2026 - 14:55:35  
-----

PAGO PARA: Luciana Souza  
CPF: \*\*\*.330.448-\*\*  
CHAVE PIX: 05433044858  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000956867278  
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 BBDDJ.

-----  
Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 14:55:36  
=====

DOCUMENTO: 012808  
AUTENTICACAO SISBB: 2.69B.2A0.3DC.ADC.EE3  
=====

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.

DISPENSA POR TÉRMINO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

=====

SR(a). LUCIANA DE SOUZA

Pelo presente, o notificamos que a IMEDIATO da data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma e por isso avisá-lo, nos Termos e para os efeitos do dispositivo no Art. 445, parágrafo único da CLT.

INICIO DO CONTRATO: 06/12/2025  
TERMINO DO CONTRATO: 19/01/2026

Pedimos a devolução da presente com seu "CIENTE"

Saudações,

  
.....  
**Luiz Otávio Paes**  
**Diretor Técnico Administrativo**

CARAGUATATUBA, 19 de Janeiro de 2026

CIENTE,

.....  
RESPONSÁVEL QUANDO MENOR

  
.....  
ASSINATURA DO EMPREGADO



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**29/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
03.506.504

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012817325770-8

Tag  
28/01/2026 14:07

Valor a recolher

**262,41**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	262,41	0,00	0,00	262,41
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 262,41**

### Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2026 às 14:07:24 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-gronde.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/e1a930e91cde45c5b636e52734.9b69a520400005303986580285923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Bran:11a42c70503\*\*\*6314031P

Payload Location:

p1x-gronde.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/e1a930e91cde45c5b636e5273419b65a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260128174532408447642  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$262,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/01/2026 - 14:55:35  
COD PRODUTO: efc0dlb6974647abb4dc6d001e126df5  
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-76

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 14:55:35

=====

DOCUMENTO: 012807  
AUTENTICACAO SISBB: B.A76.58A.624.3FB.C36

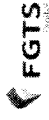
-----

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.



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 262,41  
**Número da Guia:** 0126012817325770-8 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:07:24 (Brasília) **Emitida por:** 000.958.568-03 - DIMAS OTAVIANO NORONHA

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.506.504/0001-76		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		
01/2026		LUCIANA DE SOUZA	569	054.330.448-58	101	29/01/2026	Rescisório	2.911,57	232,92	0,00	0,00	0,00	232,92		
01/2026		LUCIANA DE SOUZA	569	054.330.448-58	101	29/01/2026	Verba Indenizatória	368,66	29,49	0,00	0,00	0,00	29,49		
		<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>					<b>3.280,23</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>		
		<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>03.506.504/0001-76</b>					<b>3.280,23</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>		
				<b>Total FGTS</b>					<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>		



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.506.504 Nome Empregador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 262,41  
**Número da Guia:** 0126012817325770-8 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:07:24 (Brasília) **Emitida por:** 000.958.568-03 - DIMAS OTAVIANO NORONHA

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 03.506.504/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	3.280,23	0,00	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41
		<b>Total FGTS</b>	<b>3.280,23</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Certo, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Certo, contratado por meio de contrato de prestação de serviços
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.661/1996
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Anulado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Anulado - 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
- 302 - Servidor público ocupante de cargo executivo 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 comissão de regulação de serviços de interesse 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 - Agente público - Militar
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão/público - Informação prestada pelo estabelecimento
- 510 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 511 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - 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
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - 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 8.068/1990
- 801 - Estudante
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

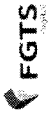


### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 262,41  
**Número da Guia:** 0126012817325770-8 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:07:24 (Brasília) **Emitida por:** 000.958.568-03 - DIMAS OTAVIANO NORONHA

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	03.506.504/0001-76	1	3.280,23	0,00	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41
Total FGTS			3.280,23	0,00	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 262,41  
**Número da Guia:** 0126012817325770-8 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:07:24 (Brasília) **Emitida por:** 000.958.568-03 - DIMAS OTAVIANO NORONHA

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	03.506.504/0001-76	Nome Empregador:	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Qtd. Trabalhadores	1	Base Remuneração Total	2.911,57	FGTS Mensal na Guia	0,00	FGTS Rescisório na Guia	232,92	Ind. Compensatória na Guia	0,00	Juros	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	Multa	0,00	Total	232,92
01/2026			21 - FGTS mês da rescisão		1		2.911,57	0,00	0,00	0,00	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	
01/2026			22 - FGTS 13º salário rescisório		1		368,66	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	
			<b>Total FGTS</b>				<b>3.280,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.506.504 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 29/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 262,41  
**Número da Guia:** 0126012817325770-8 **Data Emissão:** 28/01/2026 14:07:24 (Brasília) **Emitida por:** 000.958.568-03 - DIMAS OTAVIANO NORONHA

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1			3.280,23	0,00	262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	262,41
		<b>Total FGTS</b>		<b>3.280,23</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				04 Bairro JARAGUÁ	
05 Município CARAGUATATUBA		06 UF SP	07 CEP 11.668-130	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 156.93510.27-5		11 Nome CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CINCO, 85				13 Bairro LOTEAMENTO RIO MAR	
14 Município CARAGUATATUBA		15 UF SP	16 CEP 11.671-396	17 CTPS (nº, série, UF) 1154116 - 5497 / SP	18 CPF 115.411.654-97
19 Data de Nascimento 27/10/1995		20 Nome da Mãe ANA PAULA BEZERRA DA PAZ ALVES DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. ..139,54	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026	26 Data de Afastamento 29/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.068,22	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 178,30	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 534,89	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 237,73
67 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 2.139,54	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 178,30	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 178,30
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 236,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.751,78</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 161,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,74
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS)	R\$ 1,65
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 190,06</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.561,72</b>

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 156.93510.27-5		11 Nome CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1154116 - 5497 / SP		18 CPF 115.411.654-97	19 Data de Nascimento 27/10/1995	20 Nome da Mãe ANA PAULA BEZERRA DA PAZ ALVES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026	26 Data de Afastamento 29/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 25/01/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.561,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA, de Camila de 2026.

Luiz Otávio Paes

Diretor Técnico Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.35  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260205162152435466485  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$5.561,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/02/2026 - 15:11:42

-----

PAGO PARA: Camila C P A Silva  
CPF: \*\*\*.411.654-\*\*  
CHAVE PIX: 11541165497  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000130169927  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 15:11:43

=====

DOCUMENTO: 020552  
IDENTIFICACAO SISBB: 3.8BD.8BE.560.AF7.57D

-----

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.35  
1741901741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260205161747046291123  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$741,16  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/02/2026 - 15:11:42  
COD PRODUTO: c6ad85276a8f4b499e9dc02694033b54  
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-76

-----

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 BBDFJ.

-----

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 15:11:42

=====

DOCUMENTO: 020551  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AD.34A.083.CB3.BF4

-----

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR INDENIZADO

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76

Sr.(a) CAMILA CELLY PAZ ALVES DA SILVA

CTPS: 1154116 Série: 5497 Depto.: Departamento  
PIS: 156.93510.27-5  
Data admissão: 01/11/2025

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de empregados, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu contrato de trabalho em vigor desde 01/11/2025.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ao SETOR PESSOAL,, de 06/02/2026 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão de Contrato de Trabalho.

Observações:



Luiz Otávio Paes  
Diretor Técnico Administrativo

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2026.

EMPREGADOR

*Camila Celly Paz Alves da Silva*  
EMPREGADO

Responsável Legal(Quando Menor)

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 30/01/2026 10:54:07 019327

<b>Nome:</b>	<b>CAMILA CELLY PAZ ALVES SILVA</b>		
<b>PIS/PASEP/NIT:</b>	<b>156.93510.27-5</b>		
Empresa:	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ/CEI/CPF:	03.506.504/0001-76		
Cód. Estab.:	09972705996895	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000022428	Data Admissão:	01/11/2025
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/11/2025
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 371,62	Base:	CP
<b>SALDO:</b>	<b>R\$ 371,62</b>	Atualizado em:	30/01/2026

**Histórico dos Lançamentos**

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	185,42	185,42
19/01/2026	DEPOSITO DEZEMBRO/2025	185,42	370,84
21/01/2026	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004212	0,78	371,62

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**IMPRIMIR**



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ILP - MARIA LÚCIA BARACAT**

# **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0313 8514 9951 4627

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.031.385  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260384002283 30/01/2026 10:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
30/01/2026

ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BARRIO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/01/2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:02:31

FATURA/DUPLICATAS

31385 001 13/02/2026 98,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SERVIÇO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 98,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,880	PESO LÍQUIDO 8,600

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID. UNIC	QTD. UNIC/ QTD. COM	VL. UN. UNIC/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ RL. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4250	SALSA COMUM Número do Pedido: 0	07128090	940	5102	PCU	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	DOVE MANTEIGA Número do Pedido: 0	07049000	340	5102	PCU	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	ALFACE CRESVA Número do Pedido: 0	07051900	940	5102	PCU	16,000	3,29	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CERQUINHA UN Número do Pedido: 0	07031019	940	5102	PCU	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10612258 - Representante: 9281  
Você pagou aproximadamente: R\$ 98,50 pelos produtos/serviços. Fone: 1807/FRGOMEPECO  
SP - 162533

RESERVADO AO FISCAL

**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 35226.452932 83190.310009 1 13560000009850

Página 019 - CPF/CNPJ do Devedor

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Página 020 - Agência

Nosso Número

CPF do Devedor

Data de Vencimento

Valor do Documento

Valor do Título

109/01352264-5

31385/1

13/02/2026

98,50

Nosso Número - MULTICNPJ/EMPRESA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência - Agência de Cobrança

Identificação - Agência

2938/31903-1

Doc

Adiantamento - R\$

Valor

Valor do Título - R\$



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 35226.452932 83190.310009 1 13560000009850

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário - MULTICNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data de Vencimento

CPF do Devedor

Espeço - Doc

Anexo

Data de Recebimento

30/01/2026

31385/1

DM

N

30/01/2026

Valor do Título

Quantidade

Valor do Título

Quantidade - Valor

Valor do Título

109

R\$

98,50

Identificação - Multicnpj/empresa do R. Parcelante

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,97 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 31385/1 | Documento:

1385 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10612253 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Página 019 - CPF/CNPJ do Devedor

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Página 020 - Agência

Identificação - Agência

Ficha de Identificação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163522645293283190310009113560000009850

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.301

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 98,50

VALOR COBRADO 98,50

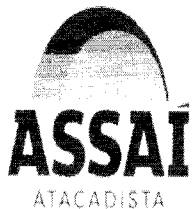
NR.AUTENTICACAO F.E9A.46B.0A5.1F4.9E8

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086

JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.031.386  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0313 8614 9951 7593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260384006426 30/01/2026 10:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
ENDD  
06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS  
CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO  
30/01/2026  
ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
BAIRRO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM  
CEP  
11668-130  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/01/2026  
MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA  
FONE/FAX  
(12) 3887-6873  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
10:02:46

**FATURA/DUPLICATAS**  
31386 001 13/02/2026 40,41

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
40,41  
VALOR DO ICMS  
6,51  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
40,41  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
40,41

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
9  
ESPÉCIE  
MARCA  
N° NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
4,620  
PESO LÍQUIDO  
4,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CH	CSF	CIOR	UNID. ORIG.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VL. TOTAL	ICMS/ ICMS ST	VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
4286	ADOCANTE LJO ADOCI. 100ML SACARINA Número do Pedido: 0	21069690	005	5102	PPI	5,000	3,59	17,95	17,95	3,23	0,00	17,95	0,00
1144870	OLPO POCA VITALIV PET 900ML Número do Pedido: 0	15079011	000	5102	PPI	1,000	6,89	6,89	6,89	0,44	0,00	7,30	0,00
1005339	ACHICAR DPMEPARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido: 0	17011400	006	5102	PPI	3,600	5,19	15,57	15,57	2,80	0,00	18,39	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Fazer conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10610433 - Representante: 9081  
Vozes pagou aproximadamente: R\$ 5,43 tributos federais R\$ 7,27 tributos estaduais  
R\$ 23,71 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FRC/MERCATO SP 102537  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 35226.522932 83190.310009 7 13560000004041

Referência: CPF/CNPJ/Pratiquete

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pratiquete: 109

Número do Título: 109/01352265-2

CPF/CNPJ do Devedor: 31386/1

Data de Vencimento: 13/02/2026

Valor do Título: 40,41

Valor em Letras: 40 e 41/100

Nome do Prestador de Serviços: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Registro do Cartão de Crédito: 2938/31903-1

Endereço do Prestador

Valor

Valor em Letras

Data

Valor em Letras



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 35226.522932 83190.310009 7 13560000004041

Forma de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Referência: CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data de Vencimento: 30/01/2026

CPF/CNPJ do Devedor: 31386/1

Pratiquete: DM

Valor: N

Data de Vencimento: 30/01/2026

Número do Título: 109/01352265-2

Valor em Letras: 109

Moeda: R\$

Pratiquete: R\$

Valor em Letras: 40,41

Valor em Letras: 40,41

Valor em Letras: 40,41

Informações de Responsabilidade do Prestador

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 0,81 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,01 | Título: 31386/1 | Documento:

J1386 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10612433 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento

13/02/2026

Apresentação do Título: 2938/31903-1

2938/31903-1

Número do Título

109/01352265-2

Valor do Título

40,41

Valor em Letras

Valor em Letras

Valor em Letras

Pagador: CPF/CNPJ/Pratiquete

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Região: América

Estados: São Paulo

Ficha de Compensação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163522652293283190310009713560000004041

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.302  
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 40,41  
VALOR COBRADO 40,41

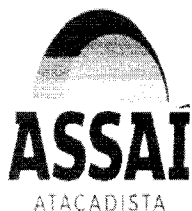
NUM. AUTENTICACAO C.766.406.B29.221.AD8

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0307 9114 9764 6890

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.030.791  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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

NATURA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260290537939 23/01/2026 09:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119  
INSCR. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTARIO  
CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS  
CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO  
23/01/2026  
ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
BARRIO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM  
CEP  
11668-130  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
23/01/2026  
MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA  
FONE/FAX  
(12) 3887-6873  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
09:49:50

**FATURA/DUPLICATAS**  
30791 001 06/02/2026 75,76

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUJEIT.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUJEIT.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
75,76  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
75,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
1-Destinatário  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
QUANTIDADE  
24  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
6,910  
PESO LÍQUIDO  
6,650

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID. DE QTD.	QTD.	VL. UN. COM	VL. UN. TRIS/VER. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VL. IPI	VL. ICMST	VL. IPI
3270	SALSA COMPM Numero do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	CEBOLINHA UN Numero do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	A-FACE CRESPA Numero do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	14,000	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	COUVR MANTEIGA Numero do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercaderia no ato da entrega. - NroCarga: 10548387 - Representante: 9281  
Você pagou aproximadamente: R\$ 75,76 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/RECOMERCIO  
SP 102937  
RESERVAÇÃO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34769.582932 83190.310009 5 13490000007576

Empresário (CPF/CNPJ) Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Parâmetros de Débito

Número do Débito	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Débito (R\$)	Valor em Letras
109/01347695-8	30791/1	06/02/2026	75,76	

Beneficiário Remessado (CPF/CNPJ) Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Autenticação (Código de Barras) do Débito

2938/31903-1

Autenticação (Mecânica)

Nome	Assinatura do Devedor	Assinatura do Credor	Assinatura do Estabelecimento
------	-----------------------	----------------------	-------------------------------



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34769.582932 83190.310009 5 13490000007576

Forma de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário (CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data de Vencimento	Nº do Documento	Moeda do Débito	Ativo	Data de Expiração (se houver)
23/01/2026	30791/1	DM	N	23/01/2026
Moeda do Crédito	Moeda	Moeda do Crédito	Moeda do Crédito	Moeda do Crédito
	109	R\$		

Data de Vencimento

06/02/2026

Autenticação (Código de Barras) do Débito

2938/31903-1

Autenticação (Mecânica)

109/01347695-8

Valor do Débito (R\$)

75,76

Valor em Letras

Setenta e Cinco e 76/100

Assinatura do Devedor

Assinatura do Credor

Assinatura do Estabelecimento

Informações de Responsabilidade de Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,52 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 30791/1 | Documento:

30791 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10548387 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Empresário (CPF/CNPJ) Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Parâmetros de Débito

Autenticação (Mecânica)

Recibo de Compensação



28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163476958293283190310009513490000007576

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 12.803  
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 75,76  
VALOR COBRADO 75,76

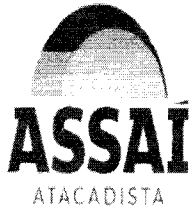
NR.AUTENTICACAO B.53D.2AB.80C.F52.D2F

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0311 0214 9857 0180

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.031.102  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260337297036 27/01/2026 09:11:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
27/01/2026

ENDERECO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO  
PEREQE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
27/01/2026

MUNICIPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:11:03

**FATURA/DUPLICATAS**

31102 001 10/02/2026 97,78

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,78
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97,78
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
-----------	-----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,280	PESO LÍQUIDO 6,020
------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN. C	QTD. TRES/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	ICMS ICMS/ B.C. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3753	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031619	040	5102	PC1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129690	040	5102	PC1	4,600	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	14,000	4,99	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10577028 - Representante: 9281  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 97,78 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO  
SP 102537

RESERVADO AO FISCO

**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**Itaú** BANCO ITAÚ SA      **341-7**      **34191.09016 34954.792932 83190.310009 8 13530000009778**

Ribans - Itapag

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Empresário(a)

Nº do Recibo	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Correto
109/01349547-9	31102/1	10/02/2026	97,78	

Nome do Pagar(CPF/CNPJ/Endereço)  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência - Agência de Bancos		Arquitetura Médica	
2938/31903-1			
Data	Assinatura do Solicitante	Data	Assinatura do Entregador

**Itaú** BANCO ITAÚ SA      **341-7**      **34191.09016 34954.792932 83190.310009 8 13530000009778**

Local de Pagamento:  
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento:  
10/02/2026

Pagador(CPF/CNPJ):  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência - Código do Beneficiário:  
2938/31903-1

Data de Vencimento	Nº do Documento	Emissão Por	Aceite	Data de Rescalamento	Nº do Recibo
27/01/2026	31102/1	DM	N	27/01/2026	109/01349547-9
Moeda do Banco	Moeda	Especie Moeda	Unidade de Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
	109	RS			97,78

(R) Valor do Documento:  
97,78

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:  
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,96 | JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 31102/1 | Documento: 1102 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10577028 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(R) Desconto - Ausente

(R) Multa - Multa

(R) Valor Correto

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM  
CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Autenticação Médica

Ficha de Compensação



28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163495479293283190310009813530000009778

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	12.805
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	97,78
VALOR COBRADO	97,78

NR.AUTENTICACAO 7.542.E7C.45D.18F.278

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0305 1414 9676 5500

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.030.514  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260245615478 20/01/2026 11:05:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS**  
CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO  
20/01/2026  
ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
BAIRRO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM  
CEP  
11668-130  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/01/2026  
MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA  
FONE/FAX  
(12) 3887-6873  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
11:04:59

FATURA/DUPLICATAS  
30514 001 03/02/2026 54,83

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
54,83  
R DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPT  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
54,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
17  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
3,220  
PESO LÍQUIDO  
3,160

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. B. UN. C.	QTD. ENTREGA	VAL. UN. FICHA	VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VAL. IPT	ADIC. ICMS	ADIC. IPT
3358	SAIÇA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	ALFACE ROXA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC	9,000	2,99	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 19517756 - Representante: 9281  
Você pagou aproximadamente: R\$ 54,83 pelos produtos/serviços Fonte: IBFC/FECCOMERCIO  
SP: 102830

RESERVADO AO FISCO  
**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34539.992932 83190.310009 4 1346000005483

Endereço do CPF/CNPJ Emitente:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Tabela de Pagamento:

Nº da Tabela	Título Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor em Cobrança
109/01345399-9	30514/1	03/02/2026	54,83	

Endereço do Responsável - CPF/CNPJ - Beneficiário:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência e Código do Beneficiário:

2938/31903-1

Autenticação Múltipla:

Assinatura do Saqueado	Data	Assinatura do Emitente	Data



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34539.992932 83190.310009 4 1346000005483

Condições de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Endereço do CPF/CNPJ:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc	Acerto	Data de Processamento
20/01/2026	30514/1	DM	N	20/01/2026
Taxa de Juros	Cargos	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R\$		

Endereço do Responsável do Beneficiário:

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O  
VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,10 | JUROS DE  
1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 30514/1 | Documento:  
30514 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10517756 | TITULO  
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento:

03/02/2026

Agência e Código do Beneficiário:

2938/31903-1

Número do Documento:

109/01345399-9

Valor do Documento:

54,83

Autenticação Múltipla:

Assinatura do Saqueado

Assinatura do Emitente

Endereço do CPF/CNPJ Emitente:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM  
CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Tabela de Pagamento:

Autenticação Múltipla:

Título de Cobrança:



23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:35  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163453999293283190310009413460000005483

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 12.302  
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 54,83  
VALOR COBRADO 54,83

NR.AUTENTICACAO 6.DC3.9E5.FF7.DAE.AA9

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n° 1086  
JARDIM BRITANIA --  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.030.522  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0305 2214 9679 0751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260246576016 20/01/2026 12:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
20/01/2026

ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Bairro/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/01/2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
12:07:48

FATURA/DUPLICATAS

30522 001 03/02/2026 27,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 27,90	VALOR DO ICMS 1,95	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROMITOS 27,90	
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,120	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. DE MED.	QTD. PROD./QTD. COM.	VL. UN. TRIB./VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. (GMS/BC. ICMS ST)	VL. ICMS/ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1,00	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 11	11010010	000	5102	KG	1,000	27,90	27,90	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conter a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10517513 - Representante: 9281  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,75 tributos federais R\$ 3,35 tributos estaduais  
R\$ 20,80 pelos produtos/serviços Fonte: IEPY/FECOMERCIO SP 102537

RESERVAÇÃO AO FISCAL

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:35  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163454625293283190310009113460000002790

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAC FRAN DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 12.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 27,90  
VALOR COBRADO 27,90

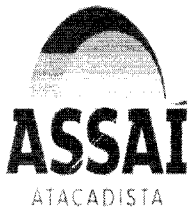
NR.AUTENTICACAO F.AA7.413.A03.691.100

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086

JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 000.030.515  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0305 1514 9676 2788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260245621381 20/01/2026 11:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254294644119  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS  
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2026  
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM  
CEP: 11668-130  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/01/2026  
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA  
FONE/FAX: (12) 3887-6873  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA: 11:05:15

FAZENDA/DUPLICATAS  
30515 001 03/02/2026 4.708,89

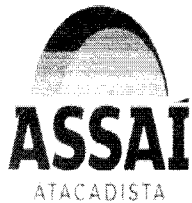
CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.392,22  
VALOR DO ICMS: 323,92  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.708,89  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR DO REGISTRO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.708,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL:  
PRTE POR CONTA: 1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 527  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 586,360  
PESO LÍQUIDO: 548,790

COD. FISC./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CGT	CFOP	UN. I. UNID.	QTD. PRIN/ QTD. COM	VAL. PRIN/ VAL. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1200000	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido: 0	04012010	00	5405	CKLE	10,000	56,28	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido: 0	04012010	00	5405	UNI	72,000	4,69	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	OLEO SOJA SOYA BET 900ML Número do Pedido: 0	15079011	000	5102	UNI	17,000	6,99	118,83	118,83	8,32	0,00	0,00	0,00
69000	LEITE CONDENSADO MARAJÓARA TP 395G SFM1 DESN Número do Pedido: 0	04029900	00	5405	UNI	30,000	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	CAFE CABOCCO VACHO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido: 0	09012130	000	5102	UNI	24,000	25,90	621,60	621,60	43,51	0,00	0,00	0,00
1000000	GELATINA APTI ZERO 12G MOR SILVEST Número do Pedido: 0	21069029	000	5102	UNI	9,000	2,39	21,51	21,51	3,87	0,00	18,00	0,00
1000000	GELATINA APTI ZERO 12G ABACAXI Número do Pedido: 0	21069029	000	5102	UNI	13,000	2,39	31,07	31,07	5,59	0,00	18,00	0,00
1000000	GELATINA APTI ZERO 12G OVA Número do Pedido: 0	21069029	000	5102	UNI	12,000	2,39	28,68	28,68	5,16	0,00	18,00	0,00
1000000	CHA BRAO 10G 100Q CAMOMILA Número do Pedido: 0	12119090	000	5102	UNI	10,000	3,79	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
1000000	AZEITONA VDE TING FRI POUCE 120G Número do Pedido: 0	20057000	000	5102	UNI	6,000	5,59	33,54	33,54	6,04	0,00	18,00	0,00
1100000	COGUMELO ANDALUZZIA FAT POUCE 100G Número do Pedido: 0	20021600	100	5102	UNI	4,000	5,50	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
1000000	GELIA PREDILECTA 230G MOR Número do Pedido: 0	20079910	000	5102	UNI	2,000	6,49	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
360000	GELFIA STELLA DORO 230G OVA Número do Pedido: 0	20079910	000	5102	UNI	2,000	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
1000000	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido: 0	04015021	00	5405	UNI	12,000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido: 0	11081200	000	5102	UNI	5,000	9,89	49,45	49,45	8,90	0,00	18,00	0,00
91000	DOCE DE LEITE FRMESA 400G TRAD Número do Pedido: 0	19019020	000	5102	UNI	1,000	10,60	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
41000	FLOCOS COCO DUCOCO 100G Número do Pedido: 0	09011100	000	5102	UNI	10,000	4,99	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144  
CONV. ICMS 89/05 - NoCarreg: 10516846 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente:  
R\$ 246,64 tributos federais R\$ 310,74 tributos estaduais R\$ 4181,51 pelos  
produtos/serviços Fonte: IBSF/FRCOMERCIO SP IC2537  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086

JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.030.515  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0305 1514 9676 2788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260245621381 20/01/2026 11:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INCCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0511-67

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UN. UN.C	QTD. TRH/ QTD. COM	VL. UN. TRH/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1028061	AVERIA APTI 150G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UNI	10,000	3,09	30,90	0,00	5,56	0,00	18,00	0,00
89848	LEITE DE COCO MENINA VD 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	GF1	2,000	8,98	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
1351594	BISCO GREAM CRACKER VITALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	13,900	4,29	58,77	58,77	3,90	0,00	7,00	0,00
1351599	BISCO LEITE VITALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNI	10,000	4,49	44,90	44,90	3,14	0,00	7,00	0,00
1200635	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	14,000	4,99	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	30,000	4,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CHOC PO APTI 200G 50 CACA Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	4,000	13,49	53,96	53,96	9,71	0,00	18,00	0,00
1067601	FERM BIOLÓG JTAIQUARA SECO INST 150G Número do Pedido 0	31021090	000	5102	UNI	10,000	0,79	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
1058096	FERM PO QUÍMICO DR OETKER 200G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UNI	5,000	7,10	35,50	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
1096192	MAIONESE QUEIRO BD 3KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UNI	1,000	33,90	33,90	33,90	6,10	0,00	18,00	0,00
2120144	ERVILHA PREDILECTA LA 1,7KG Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UNI	1,000	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
1122181	MILHO VERDE STELLA DORO LA 1,7KG Número do Pedido 0	20059000	000	5102	UNI	1,000	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
730	GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
657	GELATINA QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
742	GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
1198749	MOLHO TOM KYVA REPOS SIAMU HP 1,7KG Número do Pedido 0	21037090	000	5102	UNI	6,000	9,49	56,94	56,94	10,25	0,00	18,00	0,00
1077581	MOLHO SHOYU EKMA 1,31L Número do Pedido 0	21031090	000	5102	UNI	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UNI	2,000	9,60	19,20	19,20	1,34	0,00	7,00	0,00
6132	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	7,000	2,59	18,13	18,13	1,27	0,00	7,00	0,00
1023954	ARROZ SABOROSO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UNI	5,000	15,39	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749430	POSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UNI	1,000	3,89	3,89	3,89	6,70	0,00	18,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	30,000	5,49	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019800	000	5102	UNI	7,000	3,38	23,66	23,66	1,66	0,00	7,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UNI	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134076	ACAFFRÃO KODILAK 50G Número do Pedido 0	09102000	040	5102	UNI	5,000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124852	OREGANO KISABOR 8G Número do Pedido 0	10119010	000	5102	UNI	9,000	2,09	18,81	18,81	3,39	0,00	18,00	0,00
1124928	CHIMICHURRI KISABOR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UNI	7,000	3,75	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	PC1	36,000	5,19	186,84	186,84	33,63	0,00	18,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	2,000	9,79	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74307	AZEITE BORGES F V VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UNI	3,000	29,19	87,57	87,57	13,76	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UNI	5,000	8,79	43,95	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
1197986	ERVILHA PARTIDA YOKI 400G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UNI	4,000	11,39	45,56	45,56	8,23	0,00	18,00	0,00
1253236	LENTILHA SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07134090	000	5102	UNI	4,000	10,99	43,96	43,96	7,91	0,00	18,00	0,00
18607	FARINHA MILHO CAMPO BELI 1KG Número do Pedido 0	11027000	000	5102	PC1	2,000	8,39	16,78	16,78	1,17	0,00	7,00	0,00

20/01/2026 11:05:34 NFE0080400RW V0001  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000.030.515  
SÉRIE: 300  
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0305 1514 9676 2788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260245621381 20/01/2026 11:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TPLR/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83021	FUBA MIMOSO YOKI 1KG Número do Pedido 0	11022000	600	5102	PC1	5,000	6,19	30,95	30,95	2,17	0,00	7,00	0,00
1021847	COLORIFICO CARAJÁ SIAMAR 1,01KG Número do Pedido 0	32030039	099	5102	PC1	1,000	12,49	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
88610	MILHO CANJICA BGA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	11042300	300	5102	PC1	8,000	7,50	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
5188252	MAC FANTASTICO 500G PENNE Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	6,000	3,30	19,80	19,80	1,39	0,00	7,00	0,00
30299	QU T MBS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	8,114	31,98	259,49	259,49	46,71	0,00	18,00	0,00
1096	APRES AURORA BRANCO KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,734	16,90	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REQ CREFM PAULISTA 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	0,000	13,19	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032794	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	6,000	12,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34540.052932 83190.310009 6 13460000470889

Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Avalista:

Nº do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
109/01345400-5	30515/1	03/02/2026	4708,89	

Tributação Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Agência Múltipla

Ass	Assessoria de Saúde	Data	Assessoria de Entrega



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34540.052932 83190.310009 6 13460000470889

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc.	Aleite	Data de Processamento
20/01/2026	30515/1	DM	N	20/01/2026
Unidade Bancária	Código	Emissão Mensal	Quantidade Mensal	Valor Mensal
	109	R\$		

Tributação Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 94,18 | JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 1.57 | Título: 30515/1 | Documento: 30515 | RC. 9281 CLI: 229671 Carga: 10516846 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento  
03/02/2026

Agência / Código do Beneficiário  
2938/31903-1

Nº do Documento  
109/01345400-5  
Valor Mensal  
4708,89

CPF/CNPJ Beneficiário

CPF/Mora/Diária

CPF/Mora/Diária

Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM  
CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Agência Múltipla

Ficha de Cobrança



23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:35  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163454005293283190310009613460000470889

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 12.303

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.708,89

VALOR COBRADO 4.708,89

NR.AUTENTICACAO B.6AF.179.2A5.01B.D2D

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

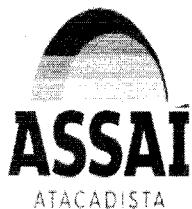
0800 729 5678

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n° 1086  
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.030.175  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0301 7514 9577 8261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260196637159 16/01/2026 09:34:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254294644119  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ: 06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS  
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026  
EMPREGO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM  
CEP: 11668-130  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/01/2026  
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA  
FONE/FAX: (12) 3887-6873  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 09:34:10

**NATURA/DUPLICATAS**  
30175 001 30/01/2026 96,77

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 96,77  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 96,77

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário  
PRETE POR CONTA: 1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: NF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
Q'ANTIDADE: 23  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 6,420  
PESO LÍQUIDO: 6,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UN. T. UN. S.	QTD.	TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TFB/ VLP. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3721	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	UN. S.	4,000	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN. S.	12,000	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	UN. S.	3,000	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	UN. S.	4,000	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10484253 - Representante: 9281  
Você pagou aproximadamente: R\$ 96,77 pelos produtos/serviços Fonte: IHPF/PECOMERCIO SP 102537  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34268.622932 83190.310009 1 13420000009677

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Agência Itaú

Título

Código Documento

Data de Vencimento

Valor do Título

Valor em Dígitos

109/01342686-2

30175/1

30/01/2026

96,77

Agência Remetente (Emitente)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência Remetente (Emitente)

2938/31903-1

Agência

Código Documento

Data

Valor do Título



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34268.622932 83190.310009 1 13420000009677

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Agência Itaú

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data de Vencimento

Código Documento

Moeda

Valor

Data de Vencimento

16/01/2026

30175/1

DM

N

16/01/2026

Agência

Código

Agência Remetente

Remetente Titular

Valor em Dígitos

109

R\$

Agência Remetente (Emitente)

JUROS/MORA POR MÊS- 1.0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,94 | JUROS DE

1% Mera/dia de R\$ 0.03 | Título: 30175/1 | Documento:

30175 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10484253 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Agência Itaú

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Agência

Agência Remetente

Remetente Titular



21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:59  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163426862293283190310009113420000009677

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 12.102  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 96,77  
VALOR COBRADO 96,77

NR.AUTENTICACAO 4.EE7.4BB.AF6.63F.1E8

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0301 7414 9577 8035

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.030.174  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260196633767 16/01/2026 09:34:06</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254294644119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS		03.506.504/0001-76		16/01/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		PEREQUE MIRIM		11668-130	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARAGUATATUBA		SP		09:33:58	

NATUREZA/DUPLICATAS			
30174 001 30/01/2026 306,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24,76	1,73	0,00	0,00	306,16	
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	306,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		1-Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				67,650	63,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	KG	1,000	2,59	2,59	2,59	0,18	0,00	7,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALTV 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	ML	3,000	7,39	22,17	22,17	1,55	0,00	7,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX.12	5,000	56,28	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10484235 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,33 tributos federais R\$ 4,30 tributos estaduais R\$ 298,53 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO SP 1C2537		ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34268.542932 83190.310009 1 13420000030616

Nome do Beneficiário

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Código de Barras

Número do Título

109/01342685-4

Código do Documento

30174/1

Data de Vencimento

30/01/2026

Valor do Documento

306,16

Nome do Beneficiário (Empresário)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Código de Barras (Empresário)

2938/31903-1

Nome

Nome do Documento

Título

Valor do Documento



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 34268.542932 83190.310009 1 13420000030616

Nome do Beneficiário

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Código de Barras

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data de Vencimento

16/01/2026

Código do Documento

30174/1

Moeda do Documento

DM

Forma

N

Data de Vencimento (Empresário)

16/01/2026

Código de Barras (Empresário)

Código do Documento (Empresário)

109

Moeda do Documento (Empresário)

R\$

Nome do Beneficiário (Empresário)

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 6,12 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0.10 | Título: 30174/1 | Documento:

30174 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10484235 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento

30/01/2026

Código de Barras (Empresário)

2938/31903-1

Código de Barras

109/01342685-4

Código de Documento

306,16

Código do Documento

Código de Documento

Código de Documento

Nome do Beneficiário

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Código de Barras

Código de Documento

Código de Documento



21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:59  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163426854293283190310009113420000030616

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 12.101  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 306,16  
VALOR COBRADO 306,16

NR.AUTENTICACAO 5.0E5.785.681.6E4.784

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0298 1814 9481 2163

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.029.818  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260149663079 13/01/2026 09:09:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/01/2026
ENDERECO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICIPIO CARAGUATATUBA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (12) 3887-6873		UF SP	HORA DE SAÍDA 09:09:33

**FATURA/DUPLICATAS**

29818 001 27/01/2026 48,85

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SURST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 48,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,630	PESO LÍQUIDO 3,530

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

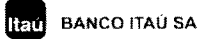
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CRT	CFOP	UN. T. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3350	SALSA COMUM Número do Pedido #	07129090	040	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	COUVE MANTEIGA Número do Pedido #	07049000	040	5102	PC1	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido #	07031019	040	5102	PC1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido #	07051900	040	5102	PC1	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 19452867 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 48,85 pelos produtos/serviços Fonte: TBPT/PFCOMERCIO SP 107537</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>46250/2025</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</b></p>
--	--



341-7

34191.09016 34031.192932 83190.310009 5 13390000004885

Pagador (CPF/CNPJ/Beneficiário)

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Agência Beneficiária

Número do Título	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
109/01340311-9	29818/1	27/01/2026	48,85	

Número do Beneficiário (CPF/CNPJ/Beneficiário)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
 AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência do Correntista/Beneficiário

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Assinatura	Assinatura do Saqueado	Data	Assinatura do Entregador



341-7

34191.09016 34031.192932 83190.310009 5 13390000004885

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário (CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data do Documento	Nº do Documento	Local de Pag.	Ataque	Data de Vencimento
13/01/2026	29818/1	DM	N	13/01/2026
Local do Banco	Código	Especie/Moeda	Comissão Multa	Valor Bruto
	109	R\$		

Indicações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O  
 VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 0,98 | JUROS DE  
 1% Mora/dia de R\$ 0.02 | Título: 29818/1 | Documento:  
 818 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10452867 | TITULO  
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data do Vencimento

27/01/2026

Agência/Código do Beneficiário

2938/31903-1

Número do Título

109/01340311-9

Valor do Documento

48,85

Data de Pagamento/Assinatura

Assinatura do Saqueado

Assinatura do Entregador

Pagador (CPF/CNPJ/Beneficiário)

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM  
 CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador Assistido

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:47  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090163403119293283190310009513390000004885  
NR. DOCUMENTO 11.501  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 48,85  
VALOR COBRADO 48,85

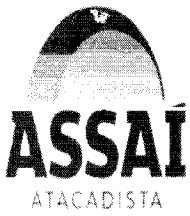
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.341.ECB.C32.C53.C79  
=====

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0295 2014 9383 1093

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.029.520  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A CLIENTE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260100756910 09/01/2026 10:30:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76 DATA DA EMISSÃO  
09/01/2026  
ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 BAIRRO/DISTRITO  
PEROQUE MIRIM CEP  
11668-130 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
09/01/2026  
MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA FONE/FAX  
(12) 3887-6873 UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
10:30:03

**FATURA/DUPLICATAS**  
29520 001 23/01/2026 62,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00 VALOR DO ICMS  
0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00 VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
62,81  
VALOR DO FRETE  
0,00 VALOR DO SEGURO  
0,00 DESCONTO  
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00 VALOR DO IPI  
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA  
62,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
1-Destinatário FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPC/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
19 ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
5,200 PESO LÍQUIDO  
5,050

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. INIC	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BQ. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3767	ESPINAFRE UN Numero do Pedido 0	07097000	040	5102	PCU	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	SALSA COMUM Numero do Pedido 0	07129690	040	5102	PCU	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPIA Numero do Pedido 0	07051900	040	5102	PCU	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	CEROIINHA UN Numero do Pedido 0	07031019	040	5102	PCU	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 16421595 - Representante: 9281  
Você pagou aproximadamente: R\$ 62,81 pelos produtos/serviços Fonte: CBPT/FKCOMPR00  
SP. 102537  
RESERVAÇÃO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:47  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016338392329328319031000981335000006281  
NR. DOCUMENTO 11.502  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 62,81  
VALOR COBRADO 62,81

NR.AUTENTICACAO D.545.9F1.FF8.BC1.DA9

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 Faixa  
0800 729 0388  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n° 1086  
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.029.190  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0291 9014 9282 3880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260053299237 06/01/2026 10:59:40**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254294644119** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **06.057.223/0511-67**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS** CNPJ/CPF: **03.506.504/0001-76** DATA DA EMISSÃO: **06/01/2026**  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - FEREQUE MIRIM - CEP: **11668-130** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **06/01/2026**  
MUNICÍPIO: **CARAGUATATUBA** FONE/FAX: **(12) 3887-6873** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: **10:59:32**

FAATURA/DUPLICATAS: **29190 001 20/01/2026 51,82**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **51,82**  
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPT: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **51,82**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **1-Destinatário** CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
RUA: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: **18** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **4,790** PESO LÍQUIDO: **4,660**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS
01	REFINAPRE UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COQUE MANTEIGA	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALFACE CRUZA	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CRUQUINHA UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SAIÇA COMUM	0,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
RESERVADO AO FISCO: **ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33578.692932 83190.310009 1 13320000005182

Endereço do Devedor/Devedora

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador/Acreditado

Número do Título

109/01335786-9

Número do Documento

29190/1

Data de Vencimento

20/01/2026

Valor do Documento

51,82

Endereço do Beneficiário/CPF/CNPJ do Beneficiário

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Endereço do Banco do Beneficiário

2938/31903-1

Instituição Financeira

Data

Assinatura do Banco

Código

Assinatura do Beneficiário



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33578.692932 83190.310009 1 13320000005182

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data do Documento

06/01/2026

Número do Documento

29190/1

Código Doc.

DM

Aceite

N

Data do Prochessamento

06/01/2026

Valor do Bônus

Cargos

109

Moeda do Documento

R\$

Quantidade de Cédulas

Valor Líquido

Data de Vencimento

20/01/2026

Agência do Banco do Beneficiário

2938/31903-1

Número do Título

109/01335786-9

Valor do Documento

51,82

Informações do Registro, Cédulas ou Bônus (opcional)

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 1,04 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0.02 | Título: 29190/1 | Documento:

29190 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10389316 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Endereço do Devedor/Devedora

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Acreditado

Assinatura do Beneficiário

Flora de Companhia



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163357869293283190310009113320000005182

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 11.211  
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 51,82  
VALOR COBRADO 51,82

NR.AUTENTICACAO F.2EC.064.319.FE9.3AE

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n° 1086  
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.029.518  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0295 1814 9383 0935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260100741755 09/01/2026 10:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254294644119  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 06.057.223/0511-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR SAO FRAN DE ASSIS  
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO: 09/01/2026  
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150  
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM  
CEP: 11668-130  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/01/2026  
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA  
FONE/FAX: (12) 3887-6873  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.057.223/0511-67  
HORA DE SAÍDA: 10:28:59

**FATURA/DUPLICATAS**  
29518 001 23/01/2026 26,95

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PROBITOS: 26,95  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 26,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário  
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário  
CÓDIGO ANTI: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 5  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 5,000  
PESO LÍQUIDO: 5,000

QTD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	OR. T. UN. S. I. S.	QTD. TRIB. QTD. COM.	VAL. UN. TRIB/VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71245	ARROZ PRATO FINO INT. ING. Número do Pedido: 2	10062010	040	5102	PC	5,000	5,39	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10421594 - Representante: 9281  
Voco pago aproximadamente: R\$ 3,62 tributos federais R\$ 4,85 tributos estaduais  
R\$ 18,48 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FRACOMERCIO SP 102937  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33838.992932 83190.310009 6 13350000002695

Registro CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Registro Avalista

Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	em Valor Cobrado
109/01338389-9	29518/1	23/01/2026	26,95	

Registro do Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
 AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário

Referência Mensal

2938/31903-1

Data	Assinatura do Saqueador	Data	Assinatura do Beneficiário



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33838.992932 83190.310009 6 13350000002695

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Registro CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aviso	Data de Processamento
09/01/2026	29518/1	DM	N	09/01/2026
Valor em Banco	Câmbio	Especie Moeda	Guardado Moeda	Valor Cobrado
	109	R\$		

Data de Vencimento

23/01/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Número Título

109/01338389-9

em Valor do Documento

26,95

em Valor do Cobrado

Valor em Banco

Valor Cobrado

Regras de Juros/Mora e Multa de Encargos

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 0,54 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,01 | Título: 29518/1 | Documento:

29518 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10421594 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Registro CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM  
 CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Registro Avalista

Assinatura Mensal

Data de Compensação



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163383899293283190310009613350003002695

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAC FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 11.205  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 26,95  
VALOR COBRADO 26,95

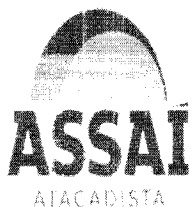
NR.AUTENTICACAO 2.99B.623.342.B61.450

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.029.198  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0291 9814 9284 0308

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260053733533 06/01/2026 11:26:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254294644119** INSCR. ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: [ ] CNPJ: **06.057.223/0511-67**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS** CNPJ/CPF: **03.506.504/0001-76** DATA DA EMISSÃO: **06/01/2026**

ENDEREÇO: **RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150** BAIRRO/DISTRITO: **PEREQUE MIRIM** CEP: **11668-130** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **06/01/2026**

MUNICÍPIO: **CARAGUATATUBA** FONE/FAX: **(12) 3887-6873** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ] HORA DE SAÍDA: **11:25:40**

FATURA/DUPLICATAS: **29198 001 20/01/2026 3.318,16**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: **1.908,42** VALOR DO ICMS: **265,54** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **3.318,16**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **3.318,16**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: [ ] FRETE POR CONTA: **1-Destinatário** CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QTD. UNIDADE: **388** ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: **311,950** PESO LÍQUIDO: **290,750**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	QTD. UNID.	VAL. UNIT. EST. COM.	VAL. UNIT. FRIE/VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMF-ST	VL. ICMS/VAL. ICMF-ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1105038	PAO FORMA RIM 400G UNID. [ ]	19059010	00	5400	30,000	3,99	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	PARINHA TRIGO RIF 3KG UNID. [ ]	11010010	000	5100	10,000	4,29	42,90	42,90	3,00	0,00	7,00	0,00
1114930	CHIMICHURRI S/SAZOR 1KG [ ]	21039021	00	5400	3,000	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115177	LEITE CONDENSADO 300G UNID. [ ]	11020000	600	5100	14,000	2,49	34,86	34,86	2,44	0,00	1,00	0,00
1119030	POSSOPO COZINHA FORN 1KG UNID. [ ]	26050000	000	5100	2,000	3,89	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
1117812	PAPRICA DOCE EM PO NA TERNINHA 1KG [ ]	09042200	000	5100	10,000	1,50	15,00	15,00	2,73	0,00	18,00	0,00
1117812	CONDIMENTO S/SAZOR 1KG UNID. [ ]	21039021	000	5100	1,000	3,79	3,79	3,79	1,76	0,00	18,00	0,00
1117812	MAC RENATA OVO 500G AVE VÁRIA UNID. [ ]	19021100	000	5100	6,000	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0,00
1117812	PARINHA VANTAGEM 1KG UNID. [ ]	11020000	640	5100	1,000	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117812	DOCE DE LEITE TAMBORE 300G UNID. [ ]	19019020	000	5100	3,000	9,90	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
1117812	MILHO CANJICA 500G UNID. [ ]	11042400	000	5100	2,000	6,19	12,38	12,38	2,23	0,00	18,00	0,00
1117812	GRÃO DE BICO CAMPO BELO 500G UNID. [ ]	07130000	000	5100	6,000	10,69	64,14	64,14	11,58	0,00	18,00	0,00
1117812	PALMITO PIC RIF ESPECIAL 300G UNID. [ ]	20089100	000	5100	2,000	14,89	29,78	29,78	5,36	0,00	18,00	0,00
1117812	MILHO CANJICA 500G UNID. [ ]	11042300	000	5100	2,000	8,15	16,30	16,30	2,90	0,00	18,00	0,00
1117812	CHIMICHURRI S/SAZOR 1KG UNID. [ ]	21039021	00	5400	3,000	5,40	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117812	CHA LEAD 1KG UNID. [ ]	09096000	000	5100	10,000	3,89	38,90	38,90	7,18	0,00	18,00	0,00
1117812	CHA LEAD 1KG UNID. [ ]	12119000	000	5100	10,000	3,79	37,90	37,90	6,92	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/04/2019 ART. 144  
C.V. ICMS 87/00 - NoCarra: 1039900 - Representante: 9281 - Valor pago aproximadamente:  
R\$ 236,30 tributos federais R\$ 90,12 tributos estaduais R\$ 209,34 parcel  
produtor/serviço Fonte: IBPT/ELCOM/110 DE 102027

RESERVAÇÃO DO FISCAL  
**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.029.198  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0291 9814 9284 0308

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

Nº MURRÇA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROPOSTO DE AUTORIZAÇÃO DE PSG  
135260053733533 06/01/2026 11:26:00

INSCRIÇÃO DE TAGUAI  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO EST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	PREÇO UNIT. COM.	VAL. UNIT. FEITA	VAL. TOTAL	BS. ICMS/	VL ICMS/	VL ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST
51	134	REIPIR ANTARCTICA 1,75L STARANA Número de Pedido: 6	22021000	00	5405 UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1439	ACARAS KINABER 70G Número de Pedido: 6	08103000	002	5102 UN	2,000	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	21	SARDINHA ROBINSON CARLOS 450G 75G Número de Pedido: 6	16041310	05	5405 UN	10,000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7347	FFO CREM VINGHEZ 450G 180G Número de Pedido: 6	04061000	00	5405 UN	4,000	13,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	9	ADOCANTE LIG LIMO 500 ML 100ML SACARIN Número de Pedido: 6	21069000	000	5102 UN	2,600	5,35	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	45	ADOCANTE LIG ADOCYL 200ML SACARINA Número de Pedido: 6	21069000	000	5102 UN	1,000	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072		ORGANO DA TERRINHA 30G Número de Pedido: 6	12119000	002	5102 UN	1,000	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15239	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVILLAS 1KG Número de Pedido: 6	17011400	000	5102 UN	3,000	51,90	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15239	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVILLAS 1KG Número de Pedido: 6	17011400	007	5102 UN	2,000	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1442	STCARSONATO DA TERRINHA 30G Número de Pedido: 6	28263000	000	5102 UN	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10346	MILHO VERDE PRETILITE FOCH 170G Número de Pedido: 6	20082000	000	5102 UN	15,000	3,19	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	16	ADOCANTE LIG ADOCYL 100ML SACARINA Número de Pedido: 6	21069000	000	5102 UN	27,000	3,39	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	14	BATONET BOMA 950G Número de Pedido: 6	21032000	000	5102 UN	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12670	GELATINA QUALIMAX 500G 240 Número de Pedido: 6	21069000	000	5102 UN	3,000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13255	AZEITE MONTELLINI 500 ML 500ML Número de Pedido: 6	15092000	000	5102 UN	2,800	27,10	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13222	TAPIOCA GRAN DA TERRINHA 400G Número de Pedido: 6	19030000	002	5102 UN	4,000	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	73	PODOPO CASA PLAT 1,1X C/6 Número de Pedido: 6	36050000	000	5102 UN	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12403	PELADO BRANCO KICALMO 1KG Número de Pedido: 6	07133329	040	5102 UN	4,000	14,59	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	99	MARF DELICIA 1KG C/6 Número de Pedido: 6	15171000	00	5405 UN	11,000	13,70	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	196	ORA LEMO 1KG 100G BOPETIA Número de Pedido: 6	12119000	000	5102 UN	10,000	3,79	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1335	ALUM ROBINSON CRUSOE BOLL 600G 120G Número de Pedido: 6	16041310	00	5405 UN	16,000	8,89	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13757	POUNTILHO AMIGO SIMAR 300G Número de Pedido: 6	11031600	007	5102 UN	4,000	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13736	IDENTILHA SIMAR 400G Número de Pedido: 6	07124000	000	5102 UN	4,000	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		NINAGRE TONGANO 750ML 750G Número de Pedido: 6	20099000	000	5102 UN	2,000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17719	CHIMICHURI DA TERRINHA 30G C/10X Número de Pedido: 6	21030000	00	5405 UN	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17743	AROMA ANANAS 300G BOMILHA Número de Pedido: 6	33021000	000	5102 UN	1,000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11243	CHOC FO ALTO 200G BOMILHA Número de Pedido: 6	18061000	000	5102 UN	5,000	13,89	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15017	SAGO APPI 200G Número de Pedido: 6	19030000	000	5102 UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15774	LEITE IV SEMI ULEN 1000ML 200G Número de Pedido: 6	04012000	00	5405 UN	4,000	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15974	LEITE IV SEMI ULEN 1000ML 200G Número de Pedido: 6	04012000	00	5405 UN	21,000	25,74	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	191	ELISNAGUTINHA KIM 400G Número de Pedido: 6	19059000	00	5405 UN	39,000	4,89	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18149	MOLHO TOM ERVA REFINO STAMP HP 1,7KG Número de Pedido: 6	21022000	000	5102 UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	14056	CANSA EM PO KISAKO 1,00G Número de Pedido: 6	09022000	000	5102 UN	10,000	4,29	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	14932	TEMPERO BAIFING KISAKO 40G Número de Pedido: 6	21030000	00	5405 UN	1,000	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	108	AZULPONA VOM LING HP 1,7KG Número de Pedido: 6	20057000	207	5102 UN	4,000	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.029.198  
SÉRIE: 300  
FOLHA 3 / 3

1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0291 9814 9284 0308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260053733533 06/01/2026 11:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANT. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CAT	CIPRO	BL. TV UNIC	ST. TRIB/ QTD. COM	VAL. UN. ORIG/ VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ EG. ICMS ST	VL ICMS/ VI ICMS ST	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	10000 MILHO ECONOMICO 500G Número do Pedido: 0	11041900	000	5102	PR1		6,000	2,69	16,14	2,91	0,00	16,00	0,00
89	148 LITE DE COCO MENTA 16 300ML Número do Pedido: 0	20098990	000	5102	PR1		4,000	7,49	29,96	5,39	0,00	16,00	0,00
94	160 PESSEGO CAIUA EXTRA SCHRAMM 450G Número do Pedido: 0	20087010	000	5102	PR1		1,000	14,19	14,19	2,55	0,00	16,00	0,00
10	17490 AMIGD DE MILHO ALTO 1KG Número do Pedido: 0	11041290	000	5102	PR1		6,000	9,39	59,34	10,68	0,00	16,00	0,00
80	117 FEIJAO CAPIÇA SABONDO 1KG Número do Pedido: 0	07133990	040	5102	PR1		3,000	5,29	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	17321 MOLHO SHOYU ERMA 1,0L Número do Pedido: 0	21031990	000	5102	PR1		1,000	7,99	7,99	1,44	0,00	16,00	0,00
90	061 AVEIA APTE 1KG FLOJOS FINOS Número do Pedido: 0	11041290	000	5102	PR1		7,000	3,09	21,63	3,89	0,00	16,00	0,00
04	11 CAFE SABONDO ALMOF 300G TRAO Número do Pedido: 0	99010100	000	5102	PR1		23,000	25,90	595,70	41,78	0,00	16,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASS...  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CCNTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163358461293283190310009613320000331816

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 11.202  
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 3.318,16  
VALOR COBRADO 3.318,16

NR. AUTENTICACAO F.2B8.C3D.BA0.CA7.56F

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 Faixa  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.417  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0254 1710 0025 4181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260014427833 - 02/01/2026 23:49:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 02/01/2026
			HORA DA SAÍDA 23:49

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 453,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 453,90
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	01/02/2026
Valor	R\$ 453,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 142,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 453,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,50	2,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07131090	0300	5102	KG	2,50	4,50	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07143000	0300	5102	KG	2,50	7,50	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,00	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	10,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MANGA PALMER	08045020	0300	5102	KG	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 61,05 E ESTADUAL = R\$ 81,70	RESERVADO AO FISCAL ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2026 23:49:16

Prime Center Sistemas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.445  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0254 4510 0025 4461**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260045927616 - 05/01/2026 21:47:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/01/2026</b>
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>21:47</b>

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 359,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 359,65
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	02/02/2026
Valor	R\$ 359,65

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 113,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>359,65</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7	ALHO <i>CA</i>	07032090	0300	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA <i>CA</i>	07141000	0300	5102	KG	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA <i>CA</i>	07019000	0300	5102	KG	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA <i>CA</i>	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,40	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA <i>CA</i>	07052900	0300	5102	KG	3,00	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO <i>CA</i>	07020000	0300	5102	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE <i>CA</i>	08044000	0300	5102	KG	1,50	8,50	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA <i>CA</i>	08043000	0300	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA <i>CA</i>	08039000	0300	5102	KG	9,00	4,20	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA <i>CA</i>	08051000	0300	5102	KG	10,00	3,80	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA <i>CA</i>	08072000	0300	5102	KG	6,00	10,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA <i>CA</i>	08071100	0300	5102	KG	11,00	2,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO <i>CA</i>	08071900	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 48,37 E ESTADUAL = R\$ 64,74	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/01/2026 21:47:54

Prime Center Sistemas

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000.025.461**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0254 6110 0025 4627**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260077503898 - 07/01/2026 21:39:06</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/01/2026</b>
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA <b>21:39</b>			

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 358,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 358,55
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	04/02/2026
Valor	R\$ 358,55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 112,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>358,55</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07052900	0300	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	6,00	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	6,00	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	4,10	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	10,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MANGA PALMER	08045020	0300	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MARACUJA AZEDO	08109015	0300	5102	KG	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	4,90	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 48,22 E ESTADUAL = R\$ 64,54	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/01/2026 21:39:19

**L DOS SANTOS LEGUMES - ME**

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
**Nº 000.025.485**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0254 8510 0025 4866**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260108860306 - 09/01/2026 21:24:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/01/2026</b>	
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina		CEP 11.672-050	
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP		TELEFONE / FAX (12)3887-6873	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>21:24</b>	

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 469,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 469,02
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	06/02/2026
Valor	R\$ 469,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 147,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>469,02</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	2,00	4,30	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07142600	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07131090	0300	5102	KG	5,00	6,30	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,27	16,50	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,35	6,50	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,25	16,50	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,00	4,10	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	12,00	3,80	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	4,00	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	10,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MARACUJA AZEDO	08109015	0300	5102	KG	1,50	13,50	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	9,00	2,30	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 63,08 E ESTADUAL = R\$ 84,42	RESERVADO AO FISCO <b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>46250/2025</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</b>
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/01/2026 21:26:56

Prime Center Sistemas

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.025.526  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0255 2610 0025 5271**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260175970516 - 14/01/2026 21:40:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

**03.506.504/0001-76**

DATA DA EMISSÃO

**14/01/2026**

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

**14/01/2026**

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**21:40**

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 1 - Valor Original: R\$ 406,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 406,31

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 13/02/2026  
Valor R\$ 406,31

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70	406,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>406,31</b>

**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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/T	C/OP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,25	15,50	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	6,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,25	15,50	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	5,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	4,10	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	9,00	3,80	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	4,00	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	7,00	10,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MANGA PALMER	08045020	0300	5102	KG	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MARACUJA AZEDO	08109015	0300	5102	KG	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 54,65 E ESTADUAL = R\$ 73,14

RESERVADO AO FISCO

15/01/26

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2026 21:40:59

Prime Center Sistemas

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.551  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0255 5110 0025 5525**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260204376775 - 16/01/2026 20:16:19</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/01/2026</b>
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>20:16</b>

**FATURA**

TIPO DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 270,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 270,60
----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	13/02/2026
Valor	R\$ 270,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 85,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	14,50	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	6,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	14,50	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	14,00	4,10	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	14,00	3,80	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	10,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 36,40 E ESTADUAL = R\$ 48,71	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.025.571  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0255 7110 0025 5722**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260239026628 - 19/01/2026 22:58:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/01/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 22:58

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 1 - Valor Original: R\$ 374,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 374,04
-----------------	---

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	16/02/2026
Valor	R\$ 374,04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,57	374,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CS1	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	6,50	2,60	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07142000	0300	5102	KG	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,35	13,50	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	6,90	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,25	13,50	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	9,50	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	12,00	2,30	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	4,90	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 50,31 E ESTADUAL = R\$ 67,33	RESERVA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2026 22:58:41

Prime Center Sistemas

**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.585  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0255 8510 0025 5868**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260269405670 - 21/01/2026 21:14:10</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/01/2026</b>
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546	BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050	DATA DA SAÍDA <b>21/01/2026</b>
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>21:14</b>

**FATURA**

DADOS DA FATURA      Número: 1 - Valor Original: R\$ 351,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 351,18

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	18/02/2026
Valor	R\$ 351,18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 110,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>351,18</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	13,50	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	6,90	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	13,50	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MANGA PALMER	08045020	0300	5102	KG	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MARACUJA AZEDO	08109015	0300	5102	KG	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	12,00	2,30	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 47,23 E ESTADUAL = R\$ 63,21	RESERVADO AO FISCO <b>46250/2025</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
RESERVADO AO FISCO  
**46250/2025**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

# VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.511  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0255 1110 0025 5120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260151488810 - 13/01/2026 10:48:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

13/01/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

13/01/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48

## FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1 - Valor Original: R\$ 402,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 402,00

## Duplicatas

Número 001  
Vencimento 12/02/2026  
Valor R\$ 402,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

## 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	10,00	4,90	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	5,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	4,10	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	8,50	3,80	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	4,50	2,90	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	10,50	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	11,00	2,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 54,07 E ESTADUAL = R\$ 72,36

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2026 10:48:22

Prime Center Sistemas

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.025.602  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0256 0210 0025 6034**

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

**135260298623988 - 23/01/2026 20:50:40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

**03.506.504/0001-76**

DATA DA EMISSÃO

**23/01/2026**

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

**23/01/2026**

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**20:50**

**FATURA**

**DADOS DA FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	257,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>257,90</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	6,00	2,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	7,00	8,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07131090	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	UN	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	16,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	6,00	3,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,69 E ESTADUAL = R\$ 46,42

RESERVADO AO FISCO

**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2026 20:50:45

**46250/2025**

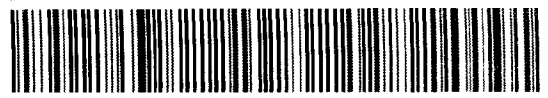
Prime Center Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

# VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.025.621  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0256 2110 0025 6226**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260331799893 - 26/01/2026 21:26:49**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.709.109/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/01/2026
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050	DATA DA SAÍDA 26/01/2026
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:26

## FATURA

### DADOS DA FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 120,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 382,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHILCHU	07131090	0300	5102	KG	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,35	10,50	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	6,90	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	10,50	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020003	0300	5102	KG	4,00	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	CX	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044003	0300	5102	KG	2,50	3,50	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	AEACAXI PEROLA	08043003	0300	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039003	0300	5102	KG	8,00	3,90	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	4,00	2,70	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072003	0300	5102	KG	9,00	9,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	9,00	2,30	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 51,47 E ESTADUAL = R\$ 68,89	TERMO DE COLABORAÇÃO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2026 21:28:22

46250/2025  
Prime Center Sistemas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**VL DOS SANTOS LEGUMES - ME**

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS  
- CARAGUATATUBA - SP  
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.025.640  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0256 4010 0025 6418**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260362911171 - 28/01/2026 21:35:44</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>				CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/01/2026</b>
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050	DATA DA SAÍDA <b>28/01/2026</b>	
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>21:35</b>	

**FATURA**  
DADOS DA FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributes (Fonte: IBPT) 131,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 416,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA <b>416,87</b>


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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPF
7	ALHO	07032090	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	11,00	2,95	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096009	0300	5102	KG	0,30	10,50	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096009	0300	5102	KG	0,30	6,90	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096009	0300	5102	KG	0,40	10,50	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089900	0300	5102	KG	3,00	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	3,00	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MANGA PALMER	08045020	0300	5102	KG	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MARACUJA AZEDO	08109015	0300	5102	KG	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	13,00	2,30	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARFLO	08071900	0300	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 56,07 E ESTADUAL = R\$ 75,04	ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 46250/2025
---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2026 21:35:49

Prime Center Sistemas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

<b>VL DOS SANTOS LEGUMES - ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS - CARAGUATATUBA - SP Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0111 7091 0900 0119 5500 1000 0256 6810 0025 6699</b>	
		<b>Nº 000.025.668</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260392274039 - 30/01/2026 20:26:17</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.709.109/0001-19		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>		DATA DA EMISSÃO <b>30/01/2026</b>
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina		DATA DA SAÍDA <b>30/01/2026</b>
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hanciau, 546			CEP 11.672-050		
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>20:26</b>

**FATURA**

DADOS DA FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	Total dos Tributos (Fonte: IBPT) 45,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA 145,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	3,00	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07142000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ABACAXI PEROLA	08043000	0300	5102	LN	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	16,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TERMO DE COLABORAÇÃO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 19,61 E ESTADUAL = R\$ 26,24	RESERVADO EMISSÃO 46250/2025
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/01/2026 20:26:24

Prime Center Sistemas

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		Número do Documento <b>25668</b>	
Endereço <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546</b>			
Bairro / Distrito <b>PONTAL DE SANTA MARINA</b>			
Município <b>CARAGUATATUBA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>11672-050</b>
Mensal / Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50324 01110.401203 00453.390015 1 13480000464852

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>05/02/2026</b>
Beneficiário <b>VL DOS SANTOS LEGUMES</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5032/1104012</b>
Data do documento <b>30/01/2026</b>	N. documento <b>25668</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/01/2026</b>	Nosso número <b>4533-9</b>
Use do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>4.648,52</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/02/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. <b>25417/25445/25461/25485/25511/25526</b> <b>25551/25571/25285/25602/25621/25640</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>					(+) Outros acréscimos
<b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546</b>					(=) Valor cobrado
<b>PONTAL DE SANTA MARINA</b>					
<b>CARAGUATATUBA - SP</b>					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691503240111040120300453390015113480000464852

BENEFICIARIO:

VL DOS SANTOS LEGUMES

NOME FANTASIA:

VL DOS SANTOS LEGUMES

CNPJ: 11.709.109/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

VL DOS SANTOS LEGUMES

CNPJ: 11.709.109/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	20.303
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.648,52
VALOR COBRADO	4.648,52

-----

NR.AUTENTICACAO 3.F06.FC2.5B5.AAF.5BD

-----


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

SAC BB  
0800 729 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 ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME</b>  <b>RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES, Caraguatuba, SP - CEP: 11673100</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.002.314</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0128 9817 6200 0135 5500 1000 0023 1413 0701 3038</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260355370929 - 28/01/2026 11:38</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF <b>28.981.762/0001-35</b>
INScrição ESTADUAL <b>254197620116</b>			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/01/2026</b>
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>			CEP <b>11668-130</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>28/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -</b>	BAIRRO DISTRITO <b>PEREQUE MIRIM</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:11</b>	
MUNICÍPIO <b>Caraguatuba</b>	FONE/FAX <b>1238876873</b>	INScrição ESTADUAL		

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.999,50</b>	VALOR DO ICMS <b>359,91</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.999,50</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.999,50</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.333.000 0	0,7000	933,10	933,10	167,96		18,00	
6	PAO DE LEITE	19059090	000	5102	UN	1.333.000 0	0,8000	1.066,40	1.066,40	191,95		18,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INScrição MUNICIPAL <b>00000</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> EMPRESA OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL TRANSFERE CREDITO NA ALIQUOTA 3,82% CONFORME LEI COMPLEMENTAR 126/2006. NOTA FISCAL REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2026.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>46250/2025</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA</b>
--	---

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020128910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qrV2/cobv/e9218584dd1e49da8cee45f090ea53f25204000053039665802BR5903PIX6000Cidade62070503\*\*\*63049ACF



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>04/02/2026</b>	
Beneficiário <b>ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA</b>				CNPJ/CPF <b>28981762000135</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.10417</b>	
Data do Documento <b>28/01/2026</b>	Nº do Documento <b>1301</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/01/2026</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>26/100032-2</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$1.999,50</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11668130</b> <b>R ENILIO MARCONDES RIBAS -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00032.207102 72104.171078 6 13470000199950

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>04/02/2026</b>	
Beneficiário <b>ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA</b>				CNPJ/CPF <b>28981762000135</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.10417</b>	
Data do Documento <b>28/01/2026</b>	Nº do Documento <b>1301</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100032-2</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>R\$1.999,50</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11668130</b> <b>R ENILIO MARCONDES RIBAS -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

74891126100003220710272104171078613470000199950

BENEFICIARIO:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

NOME FANTASIA:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA

CNPJ: 28.981.762/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	12.804
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.999,50
VALOR COBRADO	1.999,50

NR.AUTENTICACAO 1.248.799.55F.CD1.46F

=====

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 F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 03/02/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 8.819,13

**NF-e**  
**Nº 000.000.761**  
**Série 001**

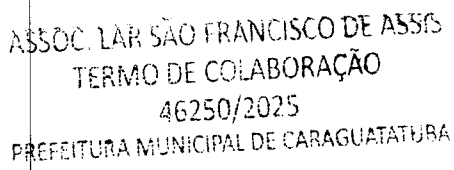
<b>F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Guilherme de Almeida, 1382 - Morro do Algodão - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11671-000 Fone:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.761 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0219 7234 3400 0148 5500 1000 0007 6116 6254 0842</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260444224286 03/02/2026 17:13:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254101553111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.723.434.0001-48

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546	BAIRRO / DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672-050
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:13:23


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,14		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8.819,13	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1						


<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QTD:	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % - ICMS IPI
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	40,863	22,98	0,00	939,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	47,681	21,00	0,00	1.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	23,185	31,98	0,00	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	77,642	30,00	0,00	2.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	31,265	19,98	0,00	624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	10,070	18,00	0,00	181,26	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BIFE DE PERNIL	02101900	0500	5102	KG	22,158	24,98	0,00	553,51	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BIFE DE PERNIL	02101900	0500	5102	KG	8,060	22,98	0,00	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	26,000	21,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LINGUICA AURORA FRANGO	16010000	0102	5102	KG	8,000	24,98	0,00	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LINGUICA AURORA FRANGO	16010000	0102	5102	KG	5,000	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	10,220	25,98	0,00	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MIOLO DE PALETA	02013000	0102	5102	KG	1,078	34,98	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	KG	16,000	20,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	SALSICHA HOT DOG RESF 318 SADIA CX 618 01528	16010000	0102	5102	KG	2,140	15,00	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	5,950	7,00	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BACON	16024900	0102	5102	KG	2,220	25,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BACON	16024900	0102	5102	KG	1,644	34,98	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00
639	ISCA FRANGO	02071300	0500	5102	KG	7,930	23,00	0,00	182,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	8,480	42,98	0,00	364,47	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LINGUICA SEARA	16010000	0500	5102	KG	3,040	19,98	0,01	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AS NOTAS DE JANEIRO Trib aprox RS:1186,17 Federal, 1527,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:1BPT [D5902A]	RESERVADO AO FISCO  
---	--

**RECIBO DO PAGADOR**

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04043.620246 81533.890000 2 13610000881913		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>18/02/2026</b>
Beneficiário <b>F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME</b> CNPJ/CPF: 19723434000148 R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F, 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0248/15338-9
Data do documento 03/02/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 157 / 00040436 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.819,13</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,10% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 0,10%					(-) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU ,N : 546, 11672050 - PONTAL DE SANTA - CARAGUATATUBA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04043.620246 81533.890000 2 13610000881913		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>18/02/2026</b>
Beneficiário <b>F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME</b> CNPJ/CPF: 19723434000148 R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F, 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0248/15338-9
Data do documento 03/02/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 157 / 00040436 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>8.819,13</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,10% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 0,10%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU ,N : 546, 11672050 - PONTAL DE SANTA - CARAGUATATUBA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:01  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404362024681533890000213610000881913

BENEFICIARIO:

F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME

NOME FANTASIA:

F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME

CNPJ: 19.723.434/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME

CNPJ: 19.723.434/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.819,13

VALOR COBRADO 8.819,13

NR.AUTENTICACAO F.DB8.AFD.1E4.793.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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ILP - MARIA LÚCIA BARACAT**

# **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/01/2026 Dest Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 777,80

**NF-e**  
**Nº 000.011.031**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**RICARDO ACACIO FERREIRA - ME**

Rua Afonso Pena, 409 - Indaia - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11665-430  
Fone: (12)3888-2589

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.011.031**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3526 0112 0295 9800 0120 5500 1000 0110 3112 5112 2538**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254148754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF  
12.029.598/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135260038002437 05/01/2026 11:32:30**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO  
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

UF  
SP

BAIRRO - DISTRITO  
PONTAL DE SANTA MARINA

CEP  
11672-050

TELEFONE / FAX  
99606-7233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ - CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
05/01/2026

DATA DA SAÍDA  
05/01/2026

HORA DA SAÍDA  
11:32:31

**DADOS DA FATURA**

Número: 11031 - Valor Original: R\$ 777,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 777,80

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 09/01/2026  
Valor : R\$ 777,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				777,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

**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
9954	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5LT	48182000	0500	5405	GL	1,00	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	CLORO 2 A 2,5% V MAX 5LT	48182000	0500	5405	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5LT	48182000	0500	5405	GL	2,00	30,90	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAPEL INTERFOLHA POP BRANCO II	48182000	0500	5102	UN	25,00	8,40	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15440	PANO PERPLEX LARANJA C/600	48182000	1102	5102	UN	2,00	118,60	0,00	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	CLORO 2 A 2,5% V MAX 5LT	48182000	0500	5102	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	SACO DE LIXO REFORCADO 200LT 5KG	48182000	1102	5102	FD	3,00	68,80	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CF(s) de referencia: Trib aprox R\$: 193,84 Federal, 140,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [1C2537]

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/gr/v2/cobv/1d1607cb04ca4400b993344f423064cf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*630489F7

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

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>09/01/2026</b>	
Beneficiário <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>				CNPJ/CPF <b>12029598000120</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.05199</b>
Data do Documento <b>05/01/2026</b>	Nº do Documento <b>11031</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/01/2026</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100016-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$777,80</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11672050</b> <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12610 00016.907107 72051.991080 1 13210000077780**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>09/01/2026</b>	
Beneficiário <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>				CNPJ/CPF <b>12029598000120</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.05199</b>
Data do Documento <b>05/01/2026</b>	Nº do Documento <b>11031</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/01/2026</b>		Nosso Número <b>26/100016-9</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$777,80</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11672050</b> <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:10:47  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891126100001690710772051991080113210000077780

BENEFICIARIO:

ALBATROZ EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	777,80
VALOR COBRADO	777,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.387.916.52B.A31.433

-----

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.



LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA

R PEDRO RACHID N.846 - Galpao 14B  
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 77.684  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0102 9472 3400 0176 5500 1000 0776 8410 4296 3752  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260042525443 05/01/2026 16:54:07  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645929040118  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ/CPF: 11151 03.506.504/0001-76  
DATA DA EMISSÃO: 05-01-2026  
ENDEREÇO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546, Lar Sao  
BAIRRO/DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA  
CEP: 11.672-050  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06-01-2026  
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA  
FONE/FAX: (12) 3887-6873  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 16:54:03

FATURA/DUPLICATA  
A PRAZO - 30 DIAS | BOL=001 Venc=06/02/2026 Valor=2.939,54

CÁLCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 376,37  
VALOR DO ICMS: 67,74  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
VALOR DO ICMS ST: 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 2.939,54  
OR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.939,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 50,00  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO: 431,3000 Kg  
PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
8022058	P. T. INTERF. BRANCO 20X21 THORIUM	48182000	060	5405	UN	85	9,09	0,00	0,00	772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023200	P. HIG ROLAO BRANCO 8RL TREVÓ	48181000	060	5405	UN	17	27,30	0,00	0,00	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023934	LAVA ROUPA OMEX 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	25	15,94	0,00	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023911	AMACIANTE 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	21	13,48	0,00	0,00	283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021082	SACO DE LIXO PRETO 60L 100UND 2.5 PRIME BAG	39232190	060	5405	UN	3	15,28	0,00	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	4	49,42	0,00	0,00	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025008	FIBRA BETTACO SLIM 10UND BETTANIN	68053090	060	5405	UN	2	20,21	0,00	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028007	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	73231000	060	5405	UN	20	0,92	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	7	5,94	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	3	26,13	0,00	0,00	78,39	78,39	14,11	0,00	18,00	0,00
8022727	CLORO LIQUIDO 1% 5L GOPABO	28011000	060	5102	UN	6	9,12	0,00	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022443	DESINFETANTE FLORAL 5L GOPABO	38089419	000	5102	UN	5	7,98	0,00	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
9023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	35	6,70	0,00	0,00	234,50	234,50	42,21	0,00	18,00	0,00
3021016	SACO DE LIXO BRANCO 100L 100UND 6.0	39232190	060	5405	UN	2	78,65	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024080	VASSOURA TIPO NOVICA X-50	96039000	000	5102	UN	1	13,95	0,00	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
6024033	RODO PUXA E SECA PLASTICO 30CM YOMA	96039000	000	5102	UN	1	9,63	0,00	0,00	9,63	9,63	1,73	0,00	18,00	0,00
8022413	COPO 180ML BRANCO 2.500 UND IBRASDE	39241000	060	5405	UN	1	88,90	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 274 PARÁGRAFO 3 DO RICMS  
Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 ( 0,00% ) | Nro Anico da nota: 22278 | Vendedor: 16 - YARA | (ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR | End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546, PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA, | Telefone cliente: 1238-8768-73 |  
RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



756

75691.50324 01032.605402 15936.590015 7 13490000293954

Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180		CNPJ/CPF 02.947.234/0001-76	Agência/Conta Corrente 5032/90808	Vencimento 06/02/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 77684 - 1	Nosso Número 01593659
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do 2.939,54	(-) Desconto/Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

## Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 77684 - 1
---	-----------------------------------



756

75691.50324 01032.605402 15936.590015 7 13490000293954

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/02/2026
Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			CNPJ/CPF: 02.947.234/0001-76		Agência/Código do Cedente 5032/326054
Data do Documento 05/01/2026	Número do Documento 77684 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 05/01/2026	Nosso Número 01593659
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.939,54
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 6,85 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP				CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76	(+) Valor Cobrado 2.939,54

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540215936590015713490000293954

BENEFICIARIO:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME

NOME FANTASIA:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	11.204
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.939,54
VALOR COBRADO	2.939,54

-----

NR.AUTENTICACAO 9.0B4.1DD.B66.2D8.2F4

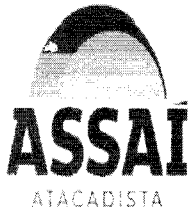
-----

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.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n° 1086  
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0295 1914 9383 0207

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.029.519  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de Nfe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254294644119** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **06.057.223/0511-67**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260100743743 09/01/2026 10:29:19**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS** CNPJ/CPF: **03.506.504/0001-76** DATA DA EMISSÃO: **09/01/2026**  
 ENDEREÇO: **RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150** BAIRRO/DISTRITO: **PEREQUE MIRIM** CEP: **11668-130** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **09/01/2026**  
 MUNICÍPIO: **CARAGUATATUBA** FONE/FAX: **(12) 3887-6873** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: **10:29:11**

**TITULATURA/DUPLICATAS**  
 29519 001 23/01/2026 47,75

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: **47,75** VALOR DO ICMS: **8,60** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: **0,00** VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **47,75**  
 VALOR DO PROTE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPT: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **47,75**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **1-Destinatário** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **2,300** PESO LÍQUIDO: **2,250**

QUANT.	PROD./SERVICO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPROD	ENLQ UNLC	QTD. TRIH/ QTD. COM	VLR. UN. TRIH/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BCL. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPT	ADIC. ICMS	ADIC. IPT
1104612	LIMP CIF CREM IVA50ME P9360MI BCO	Numero do Pedido 8	34054000	000	0102	0001	0,000	9,50	47,75	47,75	8,60	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10421901 - Representante: 9281  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 6,84 tributos federais R\$ 8,60 tributos estaduais R\$ 32,31 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 102587  
 RESERVADO AO FISCO: ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33839.072932 83190.310009 8 13350000004775

Receptor (CPF/CNPJ) Beneficiário

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Pagador (Apelido):

Código do Título	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
109/01338390-7	29519/1	23/01/2026	47,75	

Beneficiário Beneficiário (CPF/CNPJ) e Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
 AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Ap. Nome - Código do Beneficiário

Código do Ap. Nome

2938/31903-1

Data	Assinatura do Saqueador	Data	Assinatura do Beneficiário



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33839.072932 83190.310009 8 13350000004775

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário (CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data do D. Cobrança	Número do Documento	Especie do D.	Acervo	Data de Processamento
09/01/2026	29519/1	DM	N	09/01/2026
Código do Título	Carga	Especie do Título	Quantidade e Unidade	Valor do Título
	109	R\$		

Data do Vencimento

23/01/2026

Apelido - Código do Beneficiário

2938/31903-1

Número do Título

109/01338390-7

Valor do Documento

47,75

Informações do Recebimento (de acordo com o contrato)

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 0,96 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,02 | Título: 29519/1 | Documento:

9519 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10421901 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Em Nome do Abastecedor

Em Nome do Devedor

Em Nome do Banco

Receptor (CPF/CNPJ) Beneficiário

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador (Apelido):

Associação Beneficiária

Página de Compensação



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016338390729328319031000981335000004775

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO IAR SAC FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 11.206  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 47,75  
VALOR COBRADO 47,75

NR.AUTENTICACAO 1.341.0F5.D4E.9A4.7E0

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.

R PEDRO RACHID N.846 - Galpao 14B  
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 77.751  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0102 9472 3400 0176 5500 1000 0777 5112 7284 7805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260066779524 07/01/2026 08:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
645929040118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

11151 CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
07-01-2026

ENDEREÇO  
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao

BAIRRO/DISTRITO  
PONTAL DE SANTA MARINA

CEP  
11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
08-01-2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:58:38

FATURA/DUPLICATA  
A PRAZO - FLEXIVEL 1 PARCELA| BOL=001 Venc=07/02/2026 Valor=700,00

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	700,00	VALOR DO ICMS	126,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	700,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	7,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					21,3500 Kg	21,3500 Kg

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CGD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
8022051	PANO MULTIUSO 28CMX300MT AZUL INOVEN	56039240	000	5102	UN	7	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00%

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 ( 0,00% )   Nro Anico da nota: 22575   Vendedor: 16 - YARA   End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 , PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA , ,   Telefone cliente: 1238-8768-73  </p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p>
--	--

Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA		CNPJ/CPF	Agência/Conta Corrente	Vencimento
R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180		02.947.234/0001-76	5032/90808	07/02/2026
Pagador			Nr.Documento/Parcela	Nosso Número
11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			77751 - 1	01594288
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do	(-) Desconto/Abatimento
R\$			700,00	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela
	77751 - 1

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/02/2026
Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E			CNPJ/CPF: 02.947.234/0001-76		Agência/Código do Cedente
R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					5032/326054
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
07/01/2026	77751 - 1	DM	N	07/01/2026	01594288
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			700,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 1,63 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP				CPF/CNPJ do Pagador	(+) Valor Cobrado
				03.506.504/0001-76	700,00

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540215942880012213500000070000

BENEFICIARIO:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME

NOME FANTASIA:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO 11.207

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.FFB.1E6.9C8.5D3.4E9

-----

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 Sala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.029.189  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0291 8914 9282 4737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260053295729 06/01/2026 10:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
06/01/2026

ENDERECO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
06/01/2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:59:12

URA/DUPLICATAS  
29189 001 20/01/2026 1.992,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,88

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	1.992,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
1-Destinatário

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
239				91,330	83,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029901	ENXAGUANTE PLAX L500ML P350ML FRESH MINT Número do Pedido 0	33069000	00	5405	UN1	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225099	SABONETE GUAPAS LIQ 2L LAVANDA Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UN1	1,000	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131354	REMOV ESMALTE VIP 500ML Número do Pedido 0	33043000	00	5405	UN1	2,000	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104165	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	AML2	4,000	25,08	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175876	COND DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	11,000	9,45	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	COND DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	21,000	9,45	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13079	COND DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	18,000	9,45	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175887	SH DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	8,000	7,39	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13084	SH DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	FF1	14,000	7,39	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13082	SH DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33051000	00	5405	FF1	38,000	7,39	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	28,000	7,75	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	7,000	7,75	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122316	SH MONANGE 325ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	23,000	7,75	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158666	TOALHAS UMED SELECTWIPES BASIC C/100 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	42,000	6,79	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071249	TOALHA UMED PIQUITUCHO FLOWPACK C/120 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	20,000	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95919	MINI COLORAÇÃO CORSTON 135G 4.0 CAST MEDIO Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	1,000	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10390072 - Representante: 9281

Voce pagou aproximadamente: R\$ 389,35 tributos federais R\$ 457,02 tributos estaduais R\$ 1146,51 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 1C2537

RESERVADO AO FISCO

**ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**46250/2025**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33578.512932 83190.310009 1 13320000199288

Endereço: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM, CEP: 11668130CARAGUATATUBA SP

Proprietário(a)

Número do Título

109/01335785-1

Número do Documento

29189/1

Data de Vencimento

20/01/2026

Valor do Documento

1992,88

INSTRUMENTO

Endereço: CPF/CNPJ/Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67  
AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Registro de Matrícula

2938/31903-1

Assinatura em Braille

Data

Assinatura do Saque

Data

Assinatura em Braille



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 33578.512932 83190.310009 1 13320000199288

Condição de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Endereço: CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Data de Vencimento

06/01/2026

Número do Título

29189/1

Letra do Documento

DM

Assinatura

N

Data de Vencimento

06/01/2026

Valor do Documento

109

Moeda do Documento

R\$

Quantidade de Títulos

Valor cobrado

Data de Vencimento

20/01/2026

Assinatura em Braille

2938/31903-1

Número do Título

109/01335785-1

Valor do Documento

1992,88

INSTRUMENTO

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO. APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 39,86 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,66 | Título: 29189/1 | Documento:

29189 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10390072 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Endereço: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Assinatura

Assinatura em Braille

Assinatura em Braille



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163357851293283190310009113320000199288

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 11.208  
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.992,88  
VALOR COBRADO 1.992,88

NR.AUTENTICACAO E.8D9.FFF.19C.95E.9E7

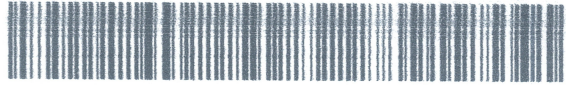
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/01/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 741,60		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.066</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RICARDO ACACIO FERREIRA - ME</b>  Rua Afonso Pena, 409 - Indaia - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11665-430 Fone: (12)3888-2589	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.066</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0112 0295 9800 0120 5500 1000 0110 6616 4316 1158</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260091874047 08/01/2026 18:51:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254148754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 12.029.598/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	08/01/2026
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546	BAIRRO / DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672-050	DATA DA SAÍDA 08/01/2026
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)99606-7233	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:47:58

<b>FATURA</b>	DOS DA FATURA	Número: 11066 - Valor Original: R\$ 741,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 741,60
---------------	---------------	---

<b>PARCELAS</b>	Número 001
Vencimento 29/01/2026	Valor R\$ 741,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 741,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10546	SACO DE LIXO COND PRETO 200LT C/100	48182000	1102	5102	FD	2,00	75,60	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8985	BOBINA PICOTADA FINA 30X40 C/500	48182000	0102	5102	RL	2,00	27,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	SACO ALVEJADO XADREZ	48182000	0102	5102	UN	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	SACO ALVEJADO BRANCO	48182000	0102	5102	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	POTE COPOPLAST 100 ML CX C/2000	48182000	1500	5102	CX	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12180	LUSTRA MOVEIS START LAVANDA 200ML	34052000	0500	5102	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12496	DESINF. LYSOFORM BRUTO 1LT	48182000	1500	5102	UN	24,00	13,80	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	PAPEL TOALHA NATUREZA C/2	48182000	1102	5102	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:209,20 Federal, 133,49 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 45250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qry2/cobv/06010dc3f1814546bcf235efcfaa83f1520400053039865802BR5903PIX6896Cidade62070503\*\*\*63048041

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/01/2026</b>	
Beneficiário <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>			CPF <b>12029598000120</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.05199</b>	
Data do Documento <b>08/01/2026</b>	Nº do Documento <b>11066</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/01/2026</b>	Folha Número / Cod. do Documento <b>26/100151-3</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$741,60</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11672050</b> <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -</b>						
Beneficiário Final					Código de Barra	

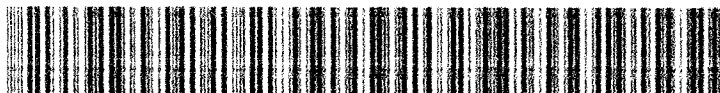
Este recibo em formato de cheque nº 5110001.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12610 00151.307105 72051.991080 4 13410000074160

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/01/2026</b>	
Beneficiário <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>			CPF <b>12029598000120</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.05199</b>	
Data do Documento <b>08/01/2026</b>	Nº do Documento <b>11066</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/01/2026</b>	Folha Número / Cod. do Documento <b>26/100151-3</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$741,60</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					=) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11672050</b> <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -</b>						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100015130710572051991080413410000074160

BENEFICIARIO:

ALBATROZ EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROZ EMBALAGENS

CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	11.209
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	741,60
VALOR COBRADO	741,60

NR.AUTENTICACAO 1.8A4.5F9.785.72A.CC9

-----

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 RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/01/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 269,10		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.109</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RICARDO ACACIO FERREIRA - ME</b>  Rua Afonso Pena, 409 - Indaia - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11665-430 Fone: (12)3888-2589	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.109</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0112 0295 9800 0120 5500 1000 0111 0919 6096 0319</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260186307845 15/01/2026 14:42:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254148754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 12.029.598/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 15/01/2026	
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU, 546	BARRIO - DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672-050	DATA DA SAÍDA 15/01/2026
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	TELEFONE FAX (12)99606-7233	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:42:37

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 11109 - Valor Original: R\$ 269,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 269,10
---------------	-----------------	---

<b>PARCELAS</b>	Número : 001 Vencimento : 30/01/2026 Valor : R\$ 269,10
-----------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 269,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % - ICMS	ALIQ. % - IPI	
9954	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 5LT	48182000	0500	5102	GL	9,00	29,90	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 44,67 Federal, 48,44 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [1C2537]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020128810014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/85e506258e5048f09255a0d2d71921f520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63048188



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>30/01/2026</b>
Beneficiário <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>			CNPJ/CPF <b>12029598000120</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.05199</b>
Data do Documento <b>15/01/2026</b>	Nº do Documento <b>11109</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/01/2026</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>26/100248-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$269,10</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11672050</b> <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00248.007106 72051.991023 7 13420000026910

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>30/01/2026</b>
Beneficiário <b>ALBATROZ EMBALAGENS</b>			CNPJ/CPF <b>12029598000120</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0710.72.05199</b>
Data do Documento <b>15/01/2026</b>	Nº do Documento <b>11109</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>15/01/2026</b>	Nosso Número <b>26/100248-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$269,10</b>
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176</b> <b>CARAGUATATUBA SP 11672050</b> <b>AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:59  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891126100024800710672051991023713420000026910  
BENEFICIARIO:  
ALBATROZ EMBALAGENS  
NOME FANTASIA:  
ALBATROZ EMBALAGENS  
CNPJ: 12.029.598/0001-20  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALBATROZ EMBALAGENS  
CNPJ: 12.029.598/0001-20

PAGADOR:  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	12.103
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	269,10
VALOR COBRADO	269,10

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B76.F18.2A6.2ED.F20  
=====



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 EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 27/01/2026 Dest Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 293,35		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.028.486</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME</b>  AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.028.486</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>3526 0101 5740 5000 0145 5500 1000 0284 8614 1398 2986</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260338238849 27/01/2026 10:03:44</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254022096116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>01.574.050.0001-45</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ - CPF <b>03.506.504.0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/01/2026</b>
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		CEP <b>11668-130</b>	DATA DA SAÍDA <b>27/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PEREQUE MIRIM</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:03:41</b>
MUNICÍPIO <b>CARAGUATATUBA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>293,35</b>
ORDEM FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>293,35</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
											ICMS	IPI		
2605	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C 500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	4,00	36,90	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5929	UN	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	MASSA DE MODELAR C/12 UN ACRILEX	34070010	0102	5929	CX	5,00	6,95	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	PILHA ALCALINA AA C 2 POWER PANASONIC	85061019	0102	5929	CT	2,00	10,75	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	PILHA ALCALINA AA C 2 POWER PANASONIC	85061019	0102	5929	CT	2,00	10,75	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE AZUL C PEGADOR DELLO	39249000	0102	5929	UN	1,00	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref (modelo: 2D ECF: 000 COO: 001688) CFIs de referência: 1688Trib aprox R\$ 46,92 Federal, 52,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [102537]	<b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>46250/2025</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.03  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128115917700262609  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$293,35  
TARIFA: R\$2,90  
DATA: 28/01/2026 - 09:09:50

-----

PAGO PARA: Eduardo Papelaria  
CNPJ: 1.574.050/0001-45  
CHAVE PIX: 01574050000145  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000703195  
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 BEDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 28/01/2026 - 09:09:51

=====

DOCUMENTO: 012802  
AUTENTICACAO SISBB: E.CD5.51D.025.D7E.199

-----

Central de Atendimento BE  
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.

Recebemos de COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/01/2026, Valor Total: R\$1.290,00, Destinatário: ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA - CARAGUATATUBA/SP

NF-e

Nº 000.009.878

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 96  
POIARES - CARAGUATATUBA - SP  
CEP: 11673-210 Fone: (12)3887-1042

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.009.878

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0146 8086 1400 0103 5500 1000 0098 7814 6514 3669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260360017234 28/01/2026 17:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.008.001.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.808.614/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF/Identificação

03.506.504/0001-76

DATA DE EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO

JARAGUA

CEP

11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12)3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	1.290,00
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	1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	DGE2845	UF	SP	CNPJ/CPF	46.808.614/0001-03
ENDEREÇO	RUA WENCESLAU BRAZ - POIARES	MUNICÍPIO	CARAGUATATUBA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	254.008.001.110				
QUANTIDADE	1	ESPECIE		MARCA	ULTRAGAZ	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
272	GLP P45 ATIVO IMOBILIZADO UN 1075 GLP 2.1 Código ANP : 210203001; UF de Consumo : SP;	27111910	041	5655	KG	3	430,00	1.290,00	0,00	0,00	0	496,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, OS PRODUTOS CONSTANTES ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE CARREGAMENTO DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.51  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260203190206873564641  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.290,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/02/2026 - 16:17:26

-----

PAGO PARA: Comercial Diacuy de Produtos Derivad  
CNPJ: 46.808.614/0001-03  
CHAVE PIX: 46808614000103  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0248 - CONTA: 0000000000000459885  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/02/2026 - 16:17:27

=====

DOCUMENTO: 020304  
IDENTIFICACAO SISBB: 4.E89.9B4.255.0A9.1FE

-----

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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ILP - MARIA LÚCIA BARACAT**

# **MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR**

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina - SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 [diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com](mailto:diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com)

R PEDRO RACHID N.846 - Galpao 14B  
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N. 77.810  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3526 0102 9472 3400 0176 5500 1000 0778 1017 8529 7878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260073360784 07/01/2026 15:56:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645929040118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE HOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 11151		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 07-01-2026
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao		BAIRRO/DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX (12) 3887-6873	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA A PRAZO - FLEXIVEL 1 PARCELA   BOL=001 Venc=08/02/2026 Valor=789,42		HORA DA SAÍDA 15:56:14	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
789,42	142,09	0,00	0,00	789,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				789,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		23,1000 Kg	23,1000 KG	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8022685	LUVA PROC. LATEX C/ PO M 100UND NOBRE	56031250	000	5102	UN	36	20,30	0,00	0,00	730,80	730,80	131,54	0,00	18,00	0,00
8022558	LUVA PROC. VINIL S/ PO M 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	3	19,54	0,00	0,00	58,62	58,62	10,55	0,00	18,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 ( 0,00% )   Nro Anico da nota: 22774   Vendedor: 16 - YARA   End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 , PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA   Telefone cliente: 1238-8768-73  </p> <p style="text-align: center;"><b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 46250/2025</p>
--	--

Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180		CNPJ/CPF 02.947.234/0001-76	Agência/Conta Corrente 5032/90808	Vencimento 08/02/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 77810 - 1	Nosso Número 01594990
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do 789,42	(-) Desconto/Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 77810 - 1
---	-----------------------------------

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/02/2026
Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA		CNPJ/CPF: 02.947.234/0001-76 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		Agência/Código do Cedente 5032/326054
Data do Documento 07/01/2026	Número do Documento 77810 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 07/01/2026
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 1,84 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 2%				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa 0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP				CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76
				(+) Valor Cobrado 789,42

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691503240103260540215949900011113510000078942

BENEFICIARIO:  
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME

NOME FANTASIA:  
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:  
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

PAGADOR:  
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76  
-----

NR. DOCUMENTO 11.201

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 789,42

VALOR COBRADO 789,42  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FA9.643.FD3.1A7.03D  
=====

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.


**EQUIVALE**  
EPI e Equipamentos de Proteção

**EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA**  
Avenida Miguel Varlez, 581  
Jardim Primavera  
Caraguatatuba  
SP  
CEP: 11660650  
TELEFONE: 12997105522

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.005.726  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0143 4085 3800 0142 5500 1000 0057 2610 0041 9538

Protocolo de Autorização de Uso de Nota Fiscal Eletrônica (Protocolo de Autorização de Uso de Nota Fiscal Eletrônica)

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260087805566 - 08/01/2026 13:47:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254281640118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.408.538/0001-42	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL Associação Lar Sao Francisco de Assis		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 08/01/2026
ENDEREÇO Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	BAIRRO/DISTRITO Jaragua	CEP 11668-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caraguatatuba	FONE/FAX (12) 99606-7233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	23/01/2026	281,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 281,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 89,97
					VALOR TOTAL DA NOTA 281,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPE/CFE
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	C.SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
201021	AVENTAL PVC BRANCO 1,10X0,50 MAICOL	39262000	0	102	5102	UN	10,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
8519	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO EG Verde	61161000	0	102	5102	UN	2,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
806052	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO G Verde	61161000	0	102	5102	UN	8,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68
9182	RESPIRADOR PFE2 BRANCA SEM VALVULA SUPER SAFETY	63079010	0	102	5102	UN	15,0000	2,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
----------------------------	---

Gestão e emissão de nota fiscal por **WMM** ✓



23797.77002 96009.000009 04005.626900 1 13350000028150

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Beneficiário

**EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L | CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42  
AV MIGUEL VARLEZ, 581 - - JARDIM PRIMAVERA  
11660-650 - CARAGUATATUBA - SP**

Vencimento

23/01/2026

Agência/Código Beneficiário

07770/56269-6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
08/01/2026	5726	DM	N	09/01/2026	09/60/090000004-9
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			281,50

Pagador: **ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76  
R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA - JARAGUA  
11668-130 - CARAGUATATUBA - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



23797.77002 96009.000009 04005.626900 1 13350000028150

Local de Pagamento

**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Beneficiário

**EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L | CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42  
AV MIGUEL VARLEZ - 581 - - JARDIM PRIMAVERA  
11660-650 - CARAGUATATUBA - SP**

Vencimento

23/01/2026

Agência/Código Beneficiário

07770/56269-6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
08/01/2026	5726	DM	N	09/01/2026	09/60/090000004-9
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			281,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.**

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

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



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

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23797770029600900000904005626900113350000028150

BENEFICIARIO:  
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE  
NOME FANTASIA:  
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE  
CNPJ: 43.408.538/0001-42  
BENEFICIARIO FINAL:  
EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTE  
CNPJ: 43.408.538/0001-42  
PAGADOR:  
ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	11.203
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	281,50
VALOR COBRADO	281,50

-----

NR.AUTENTICACAO	6.750.500.BAB.867.05B
-----------------	-----------------------

=====

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.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Saída: 1 Entrada: 2 **1**  
Série: **001** Nº: **000.017.261**

135260114658976000160550010000172611417459127

Protocolo / Data Hora de Autorização  
13526006380357 - 08/01/2026 12:05:22

R. Doutor Vitor Ottoniano da Silva, 126 - 10 - B. Ronda  
Aracatuba/SP - CEP: 13114-114 - INSC. ESTADUAL (CNPJ): 03.506.504/0001-60

Folha: 1/2

**Natureza da Operação:** Venda de mercadoria adquirida de terceiros  
Inscrição Estadual: **734044559113** Inscrição Est. Subst. Trib.: Insc. Est. Subst. Trib.: **14.658.976/0001-60** CNPJ: **14.658.976/0001-60**  
Chave Acesso NF-e - Consulta: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-26/01-14.658.976/0001-60-55-001-000.017.261-141.745.912-7

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	Inscrição Estadual	Data de Emissão <b>08/01/26</b>
Fantasia <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		Data Saída/Entrada		
Endereço <b>RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150</b>		Bairro/Distrito <b>PEREQUE MIRIM</b>	CEP <b>11668130</b>	Hora de Saída
Município <b>Caraguatatuba</b>	Fone / Fax <b>1238876873</b>	UF <b>SP</b>		

**FATURA**

Boleto  
Dp 017261/01  
R\$ 8.755,96  
Vcto 07/02/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal <b>8.755,96</b>
2.141,60	385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,96	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,32	54,31	8.353,32	250,60	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
	<input type="checkbox"/> Emitente							
Endereço	Município	UF	Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			73	Volume ( s )	CAIXA		275,900	

**LOCAL DE ENTREGA**

Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>		CNPJ / CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	Inscrição Estadual
Endereço <b>Rua Emilio Marcondes Ribas 150</b>		Bairro/Distrito <b>PARAGUA</b>	CEP <b>11668130</b>
Município <b>Caraguatatuba</b>	UF <b>SP</b>		

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
									BC IPI	% IPI	Vir. IPI
5.485	ATADURA CR_LPE (9X1,8 13F SOFT Lt: 54011125 Fab: 01/11/2025 Val: 01/11/2030	3005.90.90	060	5.102	Unidade c/12 UN	35,00	5,26	184,25	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$7,74 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.483	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5 10 FIOS PCT C/10 NOBRE Lt: 588 Fab: 01/11/2025 Val: 01/11/2028	5803.00.10	060	5.102	Pacote c/10 UN	2.000,00	0,01	1.214,00	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$50,00 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.052	CREME DE BARBEIAR DERMATOLOGIA 100G DES Lt: 631/25 Fab: 01/09/2025 Val: 01/09/2077	3006.91.90	060	5.102	Tubo	4,00	100,64	402,64	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$16,91 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.199	EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACRO US C/ EN1 DE AR INJ LATERAL C/ FILTRO BIOSANI Lt: 61528 Fab: 01/07/2023 Val: 01/07/2025	9018.39.99	060	5.102	Unidade	40,00	2,34	93,60	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$3,93 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.058	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO C/CAPA 10CM X4,5M C/EX Lt: 55110125-EC1 Fab: 21/10/2025 Val: 21/10/2027	3005.10.90	060	5.102	Roll	7,00	9,49	66,43	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$9,70 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
236	FITA CREPE 13MMX33CM C/EX Lt: FC019/25-D Fab: 22/05/2025 Val: 22/05/2077	4811.41.10	060	5.102	Unidade	4,00	3,89	15,57	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$0,51 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.914	FITA MICROPOROSA BRANCA 50MMX4,5M C/CAPA C/6 VITAL Lt: 350225 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2030	3005.10.20	060	5.102	Roll	12,00	3,21	39,70	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$1,67 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.079	FIXADOR DE CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO FRAGIL Lt: 159181023 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2040	9018.39.29	060	5.102	Unidade	2,00	5,04	10,08	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$0,12 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.465	FRALDA DESCARTAVEL GIGANTE EXC C/7 MAXI CONFORT Lt: 345 Fab: 12/12/2025 Val: 12/12/2030	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/7 UN	250,00	10,51	2.627,50	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$0,12 Est R\$0,00-IBPT								0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. O. Carlos Roberto de Azevedo, 111, 111 - C. S. B. Ronda  
Aracaju/AMAPÁ/CP - 5501-4743-3706 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.017.261**

Folha: 2/2



65260114658976000160550010000172611417459127

Protocolo / Data Hora de Autorização  
135250086380357 - 08/01/2026 12:05:22

**Natureza da Operação** : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual <b>734044559113</b>	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ <b>14.658.976/0001-60</b>	Chave Acesso NF-e - Consulta <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 35-26/01-14.658.976/0001-60-55-001-000.017.261-141.745.912-7
---	-------------------------	-----------------------------------	---

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 08/01/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			Data Saida/Entrada
Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM	CEP 11668130	Hora de Saída
Município Caraguatatuba	Fone / Fax 1238876873	UF SP	

**FATURA**

Boleto  
Dp 01/26/2026  
R\$ 8.755,96  
Vcto 07/02/2026

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal <b>8.755,96</b>
2.141,98	385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,96	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,32	54,31	8.353,32	230,60	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por conta: <input checked="" type="checkbox"/> Emitente	Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 73	Especie Volume ( S )	Marca CAIXA	Numeração	Peso Bruto 275,900	Peso Liq.

**LOCAL DE ENTREGA**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Rua Emilio Marcondes Ribas 150	Bairro/Distrito JARAGUA	CEP 11668130
Município Caraguatatuba	UF SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST / CSOSN	CFOP Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	% ICMS	Vir. ICMS
								BC IPI	% IPI	Vir. IPI
3.466	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/S MAXI CONFORT Lt: 345 Fab: 15/12/2025 Val: 15/12/2025 Trib.Apx.Fed PIS,COFINS R\$160,00-IBPT	9619.00.00	000	5.102	Pacote c/8 UN	180,00	1.895,47	1.895,47	18,00	341,18
3.845	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M C/S MAXI CONFORT Lt: 5324 Fab: 16/01/2025 Val: 16/01/2025 Trib.Apx.Fed R\$16,05-IBPT R\$0,00-IBPT	9619.00.00	000	5.102	Pacote c/8 UN	24,00	246,51	246,51	18,00	44,37
5.729	FRALDA GERIATRICA WELLNESS PANTS G/EG C/15 JUMBO Lt: 200512 Fab: 10/08/2025 Val: 10/08/2025 Trib.Apx.Fed R\$16,05-IBPT R\$0,00-IBPT	9619.00.00	050	5.102	Pacote c/15 UN	30,00	1.439,75	0,00	0,00	0,00
5.091	FRASCO ALIMENTAR AO ENTECAL CALÇA 3,0 DL IMAX Lt: 061 Fab: 01/11/2025 Val: 01/11/2025 Trib.Apx.Fed R\$6,04-IBPT R\$0,00-IBPT	3926.90.30	060	5.102	Unidade	180,00	158,30	0,00	0,00	0,00
5.343	LANCETA DE CENOURINHA 2SG SOFT (ROSA) L8MM MEDIO Lt: N894F Fab: 20/12/2024 Val: 30/11/2029 Trib.Apx.Fed R\$3,04-IBPT R\$0,00-IBPT	9018.39.99	060	5.102	Caixa c/100 UN	6,00	74,70	0,00	0,00	0,00
1.077	SERINGA DESCOMP SKL LS C/500 SR Lt: M2093 Fab: 01/10/2025 Val: 22/10/2030 Trib.Apx.Fed R\$3,04-IBPT R\$0,00-IBPT	9018.31.19	060	5.102	Caixa c/500 UN	1,00	93,90	0,00	0,00	0,00
559	TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/50 ON CALL PLUS MEDLEYERSOFT Lt: 0193067 Fab: 31/07/2025 Val: 30/07/2027 Trib.Apx.Fed R\$7,94-IBPT R\$0,00-IBPT	3922.19.20	060	5.102	Caixa c/50 UN	6,00	23,03	189,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS** - Informações Adicionais

CST 60: Imposto rel. So. por Substituição Tributária - Convênio ICMS No 76/94. Tributação Integralmente.  
Entrega: Rua Emilio Marcondes Ribas 150 - JARAGUA, Caraguatatuba, SP  
Tributos aprox R\$ 197,77 Federal e R\$ 0,00 Estadual. Pontes IBPT

Reservado ao Fisco

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

BANCO BRASL | 001-9 |

## Recibo do Pagador

Vencimento	07/02/2026	Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1	Número do Documento	0001726101	Nosso Número	29884620000006072
Valor do Documento	8.755,96	(n) Beneficiário		Autenticação		(n) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60  
AV SANTA RITA, 137 Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Autenticação Mecânica

BANCO BRASL | 001-9 |

00190.00009 02988.462004 00006.072177 7 13500000875596

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco					Vencimento	07/02/2026
Beneficiário	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL AV SANTA RITA, 137 Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP			14 658 976/0001-60		Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1
Data do Documento	08/01/2026	Número do Documento	0001726101	Especie Doc	DM	Aréola	N
Use do Banco	17 / 019	Especie Moeda	R\$	Data de Protesto	08/01/2026	Nosso Número	29884620000006072
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(n) Valor do Documento	
Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia.						(n) Desconto	
Após o vencimento sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(n) Outros Deduções/Abatimento	
						(n) Outros Abatimentos	
						(n) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76 RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP						
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:06  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400006072177713500000875596

BENEFICIARIO:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO 11.210

NCCSO NUMERO 29884620000006072

CONVENIO 02988462

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.755,96

VALOR COBRADO 8.755,96

-----

NR.AUTENTICACAO D.74B.43E.B55.3D0.390

-----

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.



LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA

R PEDRO RACHID N.846 - Galpao 14B  
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
3526 0102 9472 3400 0176 5500 1000 0781 7214 3975 9655  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N. 78.172  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260171000901 14/01/2026 14:52:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645929040118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 11151 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 14-01-2026
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao		BAIRRO/DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11.672-050
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX (12) 3887-6873	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 14:52:26

A PRAZO - FLEXIVEL 1 PARCELA! BOL=001 Venc=13/02/2026 Valor=1.339,80

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.339,80	VALOR DO ICMS 241,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.339,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.339,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 33,0000 Kg	PESO LÍQUIDO 33,0000 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
Q. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
8022468	LUVA PROC. LATEX C/ PÓ P 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	68	20,30	0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	241,16	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 0,00 ( 0,00% )   Nro Anico da nota: 24125   Vendedor: 16 - YARA   End. de Entrega: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 , PONTAL DE SANTA MARI, CARAGUATATUBA , ,   Telefone cliente: 1238-8768-73  </p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>46250/2025</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</b></p>



756

75691.50324 01032.605402 15983.400019 1 13560000133980

Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180		CNPJ/CPF 02.947.234/0001-76	Agência/Conta Corrente 5032/90808	Vencimento 13/02/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 78172 - 1	Nosso Número 01598340
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1.339,80	(-) Desconto/Abatimento	(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor do	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado

## Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 78172 - 1
---	-----------------------------------



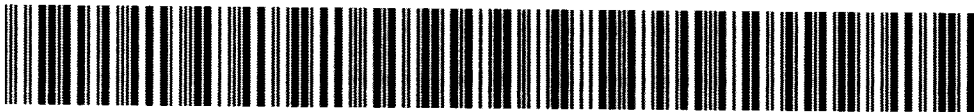
756

75691.50324 01032.605402 15983.400019 1 13560000133980

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/02/2026
Beneficiário: LIDER VALE PRODUTOS E R PEDRO RACHID,846 Galpão 14B SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP			CNPJ/CPF: 02.947.234/0001-76		Agência/Código do Cedente 5032/326054
Data do Documento 14/01/2026	Número do Documento 78172 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 14/01/2026	Nosso Número 01598340
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 3,12 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP			CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76		(+) Valor Cobrado 1.339,80

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:59  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691503240103260540215983400019113560000133980

BENEFICIARIO:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME

NOME FANTASIA:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CNPJ: 02.947.234/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO 12.104

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.339,80

VALOR COBRADO 1.339,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.74E.A3B.E8C.240.564

-----

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 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 325,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.000.022  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS  
RUA PICA-PAU, 275  
JARDIM DAS GAIVOTAS - 11673-480  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 12997787024

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0158 5895 5500 0109 5500 1000 0000 2219 8359 9550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260322722418 - 26/01/2026 10:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254393980110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26/01/2026

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

26/01/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:18:00

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.

V. FCP UF DEST.

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,14

325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ST Q. IPI
213	GEL PHMB 100G	15121919	0102	5102	UNI	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	SERINGA 20ML SLIP S AG	90183119	0102	5102	UNI	50,0000	0,8000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	EQUIPO MACRO-GOTAS ALIMENTACAO	90189099	0102	5102	UNI	50,0000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Mercadoria fornecida durante o mês de Janeiro para o ILP

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 101,14

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO  
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.03  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128115818200744000  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$325,00  
TARIFA: R\$3,21  
DATA: 28/01/2026 - 09:09:50

-----

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas  
CNPJ: 58.589.555/0001-09  
CHAVE PIX: 58589555000109  
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468469838  
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: 28/01/2026 - 09:09:53

=====

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A01.7C7.D4D.120.948

-----

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.

RECEBEMOS DE FA COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.007,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - Avenida Albert Charles Hanciau, 546 Pontal de Santa Marina Caraguatatuba-SP

NF-e

Nº. 000.000.035  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FA COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA

Avenida Anchieta, 739 - LOJA 06

Centro - 11660-010

Caraguatatuba - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.035

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0137 2816 4500 0230 5500 2000 0000 3512 5655 1000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260323362327 - 26/01/2026 11:03:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254402702117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02314355

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.281.645/0002-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26/01/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

FONE / FAX

12997094091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:03:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
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	0,00	1.007,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFSC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
805	SERINGA LUER DESC. 10ML AV.	90211010	0/102	5102	UN	100,0000	1,8400	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	RIOHEX 2% C/ TENSOATIVO IL RIOQUIMICA Lote: 2505020 Quant: 1 Fab: 19/09/2025 Val: 19/09/2027	30049047	0/102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13351	ATADURA CREPOM CROCHE 10CMX1,80M MEDIX CLASSIC	30059090	0/102	5102	UN	240,0000	3,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212	LANCETA DE SEGURANCA SOFT AZUL 21G 1,8MM C/10UN	90183999	6/102	5102	PCT	10,0000	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: ISABELAFINANCEIROILP@GMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43  
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260128174716739847110  
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76  
VALOR: R\$1.007,00  
TARIFA: R\$9,96  
DATA: 28/01/2026 - 14:55:34

-----

PAGO PARA: Fa Comercio de Aparelhos Auditivos L  
CNPJ: 37.281.645/0002-30  
CHAVE PIX: 37281645000230  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4091 - CONTA: 12920000005729172342  
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: 28/01/2026 - 14:55:35

=====

DOCUMENTO: 012806  
AUTENTICACAO SISBB: C.9DC.EE6.41A.646.2C7

-----

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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**ILP - MARIA LÚCIA BARACAT**

# MEDICAMENTOS

Avenida Albert Charles Hancial, 546, Pontal de Santa Marina - SP

CNPJ: 03.506.504/0001-76

(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 [diretoriatarsaofranciscoilp@gmail.com](mailto:diretoriatarsaofranciscoilp@gmail.com)

RECEBAMOS DE: SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
O NISSÃO: 14/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 190,90 DESPESAS ADICIONAIS: ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT  
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.192  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO: 14/01/2026 ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**

JOSÉ HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11672-050  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.192  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 6313 0200 0407 5500 3000 0021 9210 0381 1663

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

135260167975198 - 14/01/2026 11:29:53

NOME DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

UF

**SP**

CEP

**11672-050**

INSCRIÇÃO ESTADUAL - S

**12996067233**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/01/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/01/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**JOSÉ HERCULANO, 5894 - TERREO**

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

BAIRRO / DISTRITO

**PORTO NOVO**

UF

**SP**

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

**SP**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

UF

**SP**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

**SP**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS

190,90

VALOR DO ICMS

28,30

BASE DE CALCULO IPI

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

N. TOTAL PRODUTOS

287,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESEMBOLSO

96,83

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

N. TOTAL DA NOTA

190,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**9-Sem Transporte**

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA DO VEICULO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SI	EX-ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	P. ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1050176	* CLOR TRAZODONA 50MG 60CPR MED ANVISA: 1832604910031 Lote: FK P09423 Quant: 1.000 Fab: 31-07-2025 Val: 31-07-2027	30049069	000	5929	UN	1.0000	81,3300	81,33	30,91	50,42	6,05		12,00	
1050176	* CLOR TRAZODONA 50MG 60CPR MED ANVISA: 1832604910031 Lote: FK P09423 Quant: 1.000 Fab: 31-07-2025 Val: 31-07-2027	30049069	000	5929	UN	1.0000	81,3300	81,33	30,91	50,42	6,05		12,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0060000000000 Lote: 127/25 Quant: 1.000 Fab: 30-04-2025 Val: 30-04-2027	3004999	000	5929	UN	1.0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 127/25 Quant: 1.000 Fab: 30-04-2025 Val: 30-04-2027	3004999	000	5929	UN	1.0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0060000000000 Lote: 127/25 Quant: 1.000 Fab: 30-04-2025 Val: 30-04-2027	3004999	000	5929	UN	1.0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: pag. realizado conf: processo 46250/2025ref: 16/01/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 19/01/2027 VALOR TOTAL: R\$ 17,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT  
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.223  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**  
JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.223  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 6313 0200 0407 5500 3000 0022 2310 0387 0862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANÇTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260228797695 - 19/01/2026 10:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

19/01/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA ENTRADA

19/01/2026

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:11:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO**  
**CARAGUATATUBA**

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**  
**CARAGUATATUBA**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
17,10	2,06	0,00	0,00	0,00	19,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	17,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**9-Sem Transporte**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1017752	MEITFORMINA LP 500MG 30CPR PRAT ANVISA: 1256802470029 Lote: 25L14F Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	9,5900	9,59	1,04	8,55	1,03		12,00	
1017752	MEITFORMINA LP 500MG 30CPR PRAT ANVISA: 1256802470029 Lote: 25L14F Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	9,5900	9,59	1,04	8,55	1,03		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf: processo 46250/2025ref: mes 01/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 19/01/2026 as 10:11:25

Powered by NFePHP

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 22/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 87,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.256  
Série 003

DATA DE RECEBIM: 10

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.256  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 6313 0200 0407 5500 3000 0022 5610 0392 1980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260277821088 - 22/01/2026 12:04:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

22/01/2026

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/01/2026

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

**SP**

FONE / FAX  
12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:50:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO**

BAIRRO / DISTRITO

**PORTO NOVO**

CEP

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

**SP**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

**SP**

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. TOTAL PRODUTOS
87,24	10,46	0,00	0,00	0,00	178,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	87,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**9-Sem Transporte**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1039879	* PREGABALINA 75MG 30CAPS EUR ANVISA: 1004313060051 Lote: 133669 Quant: 1.000 Fab: 24/10/2025 Val: 31/10/2028	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	89,0200	89,02	45,40	43,62	5,23		12,00	
1039879	* PREGABALINA 75MG 30CAPS EUR ANVISA: 1004313060051 Lote: 133669 Quant: 1.000 Fab: 24/10/2025 Val: 31/10/2028	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	89,0200	89,02	45,40	43,62	5,23		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf.: processo 46250/2025ref. mes 01/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

Impresso em 22/01/2026 as 13:12:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Powered by NFePHP™

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
MISSÃO: 29/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 473,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT  
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.342  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**  
JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.342  
Série 003  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 6313 0200 0407 5500 3000 0023 4210 0401 9504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANÇTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260371868403 - 29/01/2026 13:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

PONTAL DE SANTA MARINA

11672-050

29/01/2026

MUNICÍPIO

UF

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**CARAGUATATUBA**

SP

12996067233

13:15:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

**JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO**

**PORTO NOVO**

MUNICÍPIO

UF

FONE - FAX

**CARAGUATATUBA**

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

**PONTAL DE SANTA MARINA**

MUNICÍPIO

UF

FONE - FAX

**CARAGUATATUBA**

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

473,56

VALOR DO ICMS

65,68

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

805,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

331,50

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

473,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFISC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1039879	* PREGABALINA 75MG 30CAPS EUR ANVISA: 1004313060051 Lote: 133669 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2028	30049039	0/00	5929	UN	1.0000	89,0200	89,02	45,40	43,62	5,23		12,00	
1039879	* PREGABALINA 75MG 30CAPS EUR ANVISA: 1004313060051 Lote: 133669 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2028	30049039	0/00	5929	UN	1.0000	89,0200	89,02	45,40	43,62	5,23		12,00	
1036076	ACICLOVIR 200MG 25CPR PHAR ANVISA: 1410700970027 Lote: 255293 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	82,0200	82,02	43,47	38,55	4,63		12,00	
106640	BE NEUM 300MG 30CPR TEUTO ANVISA: 1037002610024 Lote: 43770433 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30045090	0/00	5929	UN	1.0000	35,1900	35,19	3,52	31,67	5,70		18,00	
48321	CANDICORT POM.30G ANVISA: 1057300660141 Lote: 2508141 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30043290	0/00	5929	UN	1.0000	46,3500	46,35	4,63	41,72	7,51		18,00	
805703	CH OSTAZOL 50MG 60CPR EURO GEN ANVISA: 1004309920033 Lote: 116479 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	35,1100	35,11	4,56	30,55	3,67		12,00	
1066646	GLICLAZIDA 30MG 30CPR NEO QUIMICA ANVISA: 0000000000000 Lote: B25K1432 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1.0000	28,3700	28,37	3,69	24,68	2,96		12,00	

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025.ref mes 01/2026

RESERVADO AO FOLIO 46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

**SOS FARMA PONTE LTDA**

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.342  
Série 003  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 6313 0200 0407 5500 3000 0023 4210 0401 9504

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

135260371868403 - 29/01/2026 13:15:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1066646	GLICLAZIDA 30MG 30CPR NEO QUIMICA ANVISA: 0000000000000 Lote: B25K1432 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1.0000	28,3700	28,37	3,69	24,68	2,96		12,00	
1066647	GLICLAZIDA 30MG 60CPR NEO QUIMICA ANVISA: 0000000000000 Lote: B25K1435 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1.0000	49,6700	49,67	13,91	35,76	4,29		12,00	
1066647	GLICLAZIDA 30MG 60CPR NEO QUIMICA ANVISA: 0000000000000 Lote: B25K1435 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1.0000	49,6700	49,67	13,91	35,76	4,29		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	7,9100	7,91	0,00	7,91	0,95		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	7,9100	7,91	0,00	7,91	0,95		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	7,9100	7,91	0,00	7,91	0,95		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	7,9100	7,91	0,00	7,91	0,95		12,00	
1017752	METFORMINA LP 500MG 30CPR PRAT ANVISA: 1256802470029 Lote: 25L14F Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	9,5900	9,59	1,04	8,55	1,03		12,00	
1017752	METFORMINA LP 500MG 30CPR PRAT ANVISA: 1256802470029 Lote: 25L14F Quant: 1.000 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	9,5900	9,59	1,04	8,55	1,03		12,00	
1024540	VENAFLOX 500MG 60CPR ANVISA: 1037002670024 Lote: 25830380 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1.0000	184,7700	184,77	136,97	47,80	8,60		18,00	
1050388	VITAMINA D 15.000 4CAP ALTHAIA ANVISA: 1351700390539 Lote: 25070408 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30045050	0/00	5929	UN	1.0000	36,6800	36,68	10,27	26,41	4,75		18,00	

ASSINATURA ELETRÔNICA DO EMITENTE  
30/01/2026 13:15:58  
135260371868403

RECEBAMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 29/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 15,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT  
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.341  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.341  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0103 6313 0200 0407 5500 3000 0023 4110 0401 9450

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

135260371828607 - 29/01/2026 13:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ - CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA ENTRADA

29/01/2026

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

13:12:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO**

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ - CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

**PORTO NOVO**

UF

FONE - FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CNPJ - CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

15,82

VALOR DO ICMS

1,90

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

15,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

15,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	7.9100	7.91	0.00	7.91	0.95		12.00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1.0000	7.9100	7.91	0.00	7.91	0.95		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025 ref mes de 01/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO PARA  
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 69,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.406  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.406  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0203 6313 0200 0407 5500 3000 0024 0610 0410 3257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260455840090 - 04/02/2026 11:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2026

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:44:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO**

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

BAIRRO / DISTRITO

**PORTO NOVO**

CEP

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

69,90

VALOR DO ICMS

11,25

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

324,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

254,28

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

69,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q.IPI
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	7,9100	7,91	0,00	7,91	0,95		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 25L660 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	7,9100	7,91	0,00	7,91	0,95		12,00	
792225	SINVASTATINA 20MG 30CPR SDZ ANVISA: 1004704720114 Lote: PU7441 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	123,5900	123,59	117,31	6,28	0,75		12,00	
1024540	VENAFLOX 500MG 60CPR ANVISA: 1037002670024 Lote: 25830380 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	184,7700	184,77	136,97	47,80	8,60		18,00	

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf : processo 46205/2025ref mes 01/2026

RESERVADO AO FISCO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 103,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.002.405  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOS FARMA PONTE LTDA**

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO  
PORTO NOVO - 11667-000  
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.405  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0203 6313 0200 0407 5500 3000 0024 0510 0410 3225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260455785425 - 04/02/2026 11:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254330924115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2026

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:41:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEREÇO

**JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO**

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

BAIRRO / DISTRITO

**PORTO NOVO**

CEP

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS**

BAIRRO / DISTRITO

**PONTAL DE SANTA MARINA**

CEP

MUNICÍPIO

**CARAGUATATUBA**

UF

SP

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

103,72

VALOR DO ICMS

18,66

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

103,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

103,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALI. Q.IPI

1045439

FLORATIL AT PO 250MG 6ENV  
ANVISA: 000000000000 Lote: 562 Quant: 1.000  
Fab: 06/11/2025 Val: 30/04/2028

30049099

0/00

5929

UN

1,0000

51,8600

51,86

0,00

51,86

9,33

18,00

1045439

FLORATIL AT PO 250MG 6ENV  
ANVISA: 000000000000 Lote: 562 Quant: 1.000  
Fab: 06/11/2025 Val: 30/04/2028

30049099

0/00

5929

UN

1,0000

51,8600

51,86

0,00

51,86

9,33

18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025ref mes 01/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Powered by NFePHP&



# Fatura Mensal

## Nº 17035537

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.  
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência  
Sorocaba - SP  
CNPJ 07.550.300/0001-93  
Fone: (15) 3224-5500

**Contratante:** ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS  
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546  
11672-050 CARAGUATATUBA SP  
03.506.504/0001-76

**Vencimento:** 2026-02-15

**Emissão:** 2026-01-31

**Nº Lote:** 17035537

**Credenciada**

COMERCIAL FARM. MAURICIO MUNOZ LTDA

**CNPJ**

03.631.302/0001-56

958,24

958,24

Nome do beneficiário <b>FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0076/03948-6</b>	Nosso Número <b>109/00023427-6</b>	( ) Mudou-se
Nome do Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>				Vencimento <b>15/02/2026</b>	Valor do Documento	( ) Ausente
Nº Nota	Série	Data Emissão	Valor	Data	Assinatura	( ) Não existe nº indicado
				Data	Entregador	( ) Recusado
						( ) Não procurado
						( ) Endereço insuficiente
						( ) Desconhecido
						( ) Falecido
						( ) Outros (Anotar no Verso)

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS</b>				CNPJ <b>07.550.300/0001-93</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0076/03948-6</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !</b>						
Data do Documento <b>31/01/2026</b>		Número do documento <b>17035537/1</b>		Espécie documento <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/02/2026</b>
Uso do Banco		CIP <b>000</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções  APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.64 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19.16 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)						(=) Valor do documento <b>R\$ 958,24</b>
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>				CNPJ/CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	Endereço <b>AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, PONTAL DE SANTA MARI11672-050 CARAGUATATUBA SP</b>	
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>ARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS</b>				CNPJ <b>07.550.300/0001-93</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0076/03948-6</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !</b>						
Data do Documento <b>31/01/2026</b>		Número do documento <b>17035537/1</b>		Espécie doc. <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/02/2026</b>
Uso do Banco		CIP <b>000</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções  APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.64 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19.16 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)						(=) Valor do documento <b>R\$ 958,24</b>
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>				CNPJ/CPF <b>03.506.504/0001-76</b>	Endereço <b>AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU PONTAL DE SANTA MARI11672-050 CARAGUATATUBA SP</b>	
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:01  
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS  
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080234276007760394860005113580000095824

BENEFICIARIO:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

NOME FANTASIA:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	20.402
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	958,24
VALOR COBRADO	958,24

NR.AUTENTICACAO E.45A.98C.438.7A1.FFE

Central de Atendimento BE

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.



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ281**

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°  
1086  
JARDIM BRITANIA -  
CARAGUATATUBA - SP  
FONE (12) 3206-3600 - CEP  
11666-000

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.029.189  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0106 0572 2305 1167 5530 0000 0291 8914 9282 4737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260053295729 06/01/2026 10:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF  
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
06/01/2026

ENDEREÇO  
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO  
PEREQUE MIRIM

CEP  
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
06/01/2026

MUNICÍPIO  
CARAGUATATUBA

FONE/FAX  
(12) 3887-6873

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:59:12

QUANTIDADE  
29189 001

DATA  
20/01/2026

VALOR  
1.992,88

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.992,88

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.992,88

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
1-Destinatário

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
239

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
91,330

PESO LÍQUIDO  
83,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029901	ENXAGUANTE PLAX L500ML P350ML FRESH MINT Número do Pedido 0	33069000	00	5405	UN1	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225099	SABONETE GUAPAS LIQ 2L LAVANDA Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UN1	1,000	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131354	REMOV ESMALTE VIP 500ML Número do Pedido 0	33043000	00	5405	UN1	2,000	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104165	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	4,000	25,08	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175876	COND DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	11,000	9,45	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175881	COND DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	21,000	9,45	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13079	COND DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	18,000	9,45	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175887	SH DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	8,000	7,39	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13084	SH DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	FRI1	14,000	7,39	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13082	SH DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33051000	00	5405	FRI1	38,000	7,39	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	28,000	7,75	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	7,000	7,75	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122316	SH MONANGE 325ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	23,000	7,75	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158666	TOALHAS UMED SELECTWIPES BASIC C/100 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	42,000	6,79	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071249	TOALHA UMED PIQUITUCHO FLOWPACK C/120 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	20,000	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95919	MINI COLORACAO COR&TON 135G 4.0 CAST MEDIO Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	1,000	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10390072 - Representante: 9281  
Você pagou aproximadamente: R\$ 389,35 tributos Federais R\$ 457,02 tributos estaduais R\$ 1146,51 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 1C2537

RESERVADO AO FISCO  
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
46250/2025  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA