

**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**
CNPJ 03.506.504 / 0001 - 76

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba

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 Hencial, 546, Pontal Santa Marina, CEP: 11.672-050.

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marla 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 Caragatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: MARÇO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS [1]: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 46.250/2025	01/11/2025	01/11/2025 a 30/04/2026	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
28/02/2026	295.999,95	03/03/2026	202.603.020.041.091	295.999,95
30/03/2026	295.999,95	30/03/2026	202.603.270.057.654	295.999,95

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.809,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	591.999,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.258,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	675.067,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	675.067,47

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\$) (J)
Recursos humanos (5)	202.121,26	196.903,37	0,00	196.903,37	202.121,26
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.963,89	1.956,96	1.963,89	3.920,85	0,00
Material Médico e Hospitalar	12.322,12	0,00	12.322,12	12.322,12	0,00
Gêneros Alimentícios	28.759,05	9.534,55	28.759,05	38.293,60	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.619,75	1.290,00	8.619,75	9.909,75	0,00
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
TOTAL	253.786,07	209.684,88	51.664,81	261.349,69	202.121,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	675.067,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	261.349,69
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	413.717,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	413.717,78

Pagamento de Multas

0,00

Saldo Investimento

413.717,78

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO MUNICIPAL MARÇO- 2026

413.717,78



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001-76

COMPETENCIA A	DATA DE EMISSÃO	Nº	CNPJ	CREDOR	CATEGORIA DE RISCO / OBSERVAÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO DE ITENS NºF	VALOR PAGAMENTO (CONTADO DEBITADO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
mar/26	02/04/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ALICE DO RO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.258,97	R\$ 2.258,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ANA DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.959,59	R\$ 1.959,59	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ANA ANDREA MENDES DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.652,99	R\$ 1.652,99	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ANTONIA EMILINE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ANTONIA ROGEMIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.848,90	R\$ 1.848,90	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			CIELINE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.310,12	R\$ 3.310,12	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			CRISLIANE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.339,57	R\$ 3.339,57	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			CRISTINA DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.118,58	R\$ 2.118,58	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			DANIEL DE SOUZA SOARES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.931,42	R\$ 1.931,42	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			DANIELE DE JESUS BRAGA ACRÉDIA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			DANISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.409,68	R\$ 2.409,68	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			EDINEZ AGUIAO DOS SANTOS PAJULA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.482,99	R\$ 2.482,99	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.259,97	R\$ 2.259,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ELVIOLEY SOARES DE MELO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.259,97	R\$ 2.259,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ELVIOLEY SOARES DE MELO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.259,97	R\$ 2.259,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			GABRIELA KARR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.960,29	R\$ 2.960,29	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.786,93	R\$ 1.786,93	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.438,77	R\$ 2.438,77	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.786,93	R\$ 1.786,93	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.786,93	R\$ 1.786,93	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			LEIA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			LEIA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.951,30	R\$ 2.951,30	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			LUCIANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.922,48	R\$ 2.922,48	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			LUCIMARA MORAIS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			LUÍZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.209,17	R\$ 2.209,17	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARCIA FERREIRA ROBA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARCUS VINICIUS CORREIA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.536,93	R\$ 3.536,93	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.398,58	R\$ 2.398,58	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.158,97	R\$ 2.158,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARIA VILMA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.488,07	R\$ 2.488,07	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.488,07	R\$ 2.488,07	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MARLENE GONCALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.473,73	R\$ 1.473,73	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			PANELLA LEINE VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			PATRICIENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.259,97	R\$ 2.259,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.033,79	R\$ 2.033,79	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			RAFAELA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 3.038,77	R\$ 3.038,77	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.744,68	R\$ 4.744,68	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.168,02	R\$ 2.168,02	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.168,02	R\$ 2.168,02	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			SUELI FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.168,02	R\$ 2.168,02	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.000,18	R\$ 4.000,18	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 2.526,09	R\$ 2.526,09	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 4.272,93	R\$ 4.272,93	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.959,27	R\$ 1.959,27	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			ZULMIRA BONFACIO	RECURSOS HUMANOS (S)	PROVENTOS	R\$ 1.250,25	R\$ 1.250,25	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026				RESTITUIÇÃO	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.400,38	R\$ 1.400,38	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026				RESTITUIÇÃO	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	R\$ 40,64	R\$ 40,64	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026				RESTITUIÇÃO	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	R\$ 48,64	R\$ 48,64	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026				RESTITUIÇÃO	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	R\$ 3.873,21	R\$ 3.873,21	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026				RESTITUIÇÃO	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	R\$ 90,06	R\$ 90,06	02/04/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.953,89	R\$ 1.953,89	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.953,89	R\$ 1.953,89	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.161,7	R\$ 2.161,7	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 39,65	R\$ 39,65	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.161,7	R\$ 2.161,7	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.953,89	R\$ 1.953,89	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 172,02	R\$ 172,02	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 32,90	R\$ 32,90	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.953,89	R\$ 1.953,89	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 411,51	R\$ 411,51	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 7.884,30	R\$ 7.884,30	29/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 684,70	R\$ 684,70	29/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 489,00	R\$ 489,00	17/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 234,00	R\$ 234,00	17/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.185,80	R\$ 1.185,80	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	31/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 100,90	R\$ 100,90	06/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 202,17	R\$ 202,17	06/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 100,90	R\$ 100,90	06/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 5.261,33	R\$ 5.261,33	17/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 90,77	R\$ 90,77	17/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 77,80	R\$ 77,80	23/03/2026		
mar/26	02/04/2026			S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 29,99	R\$ 29,99	31/03/2026		



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 08 506 504 / 0001- 76

Emp/26	30/09/2018	000.005.628	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	67,40	R\$	67,40	23/03/2026
Emp/26	24/03/2018	000.005.814	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	61,11	R\$	61,11	31/03/2026
Emp/26	24/03/2018	000.005.815	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCARIA	R\$	4.844,20	R\$	4.844,20	31/03/2026
Emp/26	27/03/2018	000.006.113	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	90,11	R\$	90,11	31/03/2026
Emp/26	26/03/2018	000.008.331	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	114,93	R\$	114,93	31/03/2026
Emp/26	26/03/2018	000.000.797	16.723.434.0001.48	F.M. DA CONCREÇÃO/COQUE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PROTEINA	R\$	10.474,77	R\$	10.474,77	03/03/2026
Emp/26	09/03/2018	000.000.172	83.990.622.0001.58	LINUTRAL HORTIFRUTIFERA LTDA ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.676,30	R\$	1.676,30	31/03/2026
Emp/26	07/03/2018	000.000.464	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.676,30	R\$	1.676,30	31/03/2026
Emp/26	07/03/2018	000.005.025	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	221,20	R\$	221,20	31/03/2026
Emp/26	04/03/2018	000.025.933	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	290,35	R\$	290,35	31/03/2026
Emp/26	04/03/2018	000.005.954	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	321,81	R\$	321,81	31/03/2026
Emp/26	09/03/2018	000.005.975	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	295,70	R\$	295,70	31/03/2026
Emp/26	09/03/2018	000.005.999	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	249,00	R\$	249,00	31/03/2026
Emp/26	11/03/2018	000.005.009	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	207,69	R\$	207,69	31/03/2026
Emp/26	12/03/2018	000.008.032	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	240,66	R\$	240,66	31/03/2026
Emp/26	16/03/2018	000.026.068	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	275,78	R\$	275,78	31/03/2026
Emp/26	24/03/2018	000.026.064	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	215,95	R\$	215,95	31/03/2026
Emp/26	24/03/2018	000.026.107	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	312,21	R\$	312,21	31/03/2026
Emp/26	24/03/2018	000.026.126	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.083,12	R\$	3.083,12	31/03/2026
Emp/26	31/03/2018	000.026.174	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	540,41	R\$	540,41	31/03/2026
Emp/26	31/03/2018	000.026.175	11.709.109.0001.19	V. DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	273,58	R\$	273,58	31/03/2026
Emp/26	07/03/2018	000.011.426	12.029.598.0001.20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.197,38	R\$	3.197,38	17/03/2026
Emp/26	16/03/2018	000.011.540	12.029.598.0001.20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.474,10	R\$	1.474,10	05/03/2026
Emp/26	30/03/2018	000.011.618	12.029.598.0001.20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	174,90	R\$	174,90	23/03/2026
Emp/26	02/03/2018	000.033.650	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	207,20	R\$	207,20	31/03/2026
Emp/26	02/03/2018	000.033.659	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	1.525,60	R\$	1.525,60	06/03/2026
Emp/26	02/03/2018	000.033.900	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	235,55	R\$	235,55	06/03/2026
Emp/26	17/03/2018	000.005.228	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$	20,00	R\$	20,00	23/03/2026
Emp/26	26/03/2018	000.005.456	06.057.223.0011.47	ASSAIS/ENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	245,50	R\$	245,50	31/03/2026
Emp/26	26/03/2018	000.010.037	44.808.814.0001.03	COM. DIACUY-PROD DIBR PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$	1.260,00	R\$	1.260,00	31/03/2026
							R\$		R\$	333.786,07	



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
27/02/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 81.809,25
03/03/2026	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 283.218,44		
03/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 365.027,69
04/03/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 193.129,99	
04/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 171.897,70
05/03/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 7.573,93	
05/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 164.323,77
09/03/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.552,90	
09/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 162.770,87
17/03/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 11.140,59	
17/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 151.630,28
23/03/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 9.231,39	
23/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 142.398,89
30/03/2026	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95		
30/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 438.398,84
31/03/2026	RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 25.939,38	
31/03/2026	SALDO	SALDO DIA				R\$ 412.459,46
SALDO ANTERIOR						R\$ 81.809,25
APLICAÇÕES (+)						R\$ 579.218,39
RESGATES (-)						R\$ 248.568,18
RENDIMENTO (+)						R\$ 1.610,66
IMPOSTO RENDA (-)						R\$ 181,58
OF (-)						R\$ 170,76
RENDIMENTO (+)						R\$ 1.258,32
SALDO ATUAL						R\$ 413.717,78



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 Gerenciada ILP - 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
28/02/2026				SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
03/03/2026	03/03/2026	202.602.040.025.080		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	REPASSE			R\$ 295.999,95		C R\$ 295.999,95
03/03/2026		2687, 2688, 2685, 2632, 2473, 2444.	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.956,96			R\$ 1.956,96	D R\$ 294.042,99
03/03/2026	25/02/2026	9948	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.290,00			R\$ 1.290,00	D R\$ 292.752,99
03/03/2026	27/02/2026	776	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.436,78			R\$ 9.436,78	D R\$ 283.316,21
03/03/2026	27/02/2026	33.755	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 97,77			R\$ 97,77	C R\$ 283.218,44
03/03/2026				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação				R\$ 283.218,44		C R\$ -
03/03/2026	03/03/2026			SALDO	SALDO DIA						C R\$ -
04/03/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.494,07			R\$ 2.494,07	D -R\$ 2.494,07
04/03/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.661,41			R\$ 1.661,41	D -R\$ 4.155,48
04/03/2026				ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.123,90			R\$ 2.123,90	D -R\$ 6.279,38
04/03/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 8.424,19
04/03/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.161,10			R\$ 1.161,10	D -R\$ 9.585,29
04/03/2026				ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.336,17			R\$ 1.336,17	D -R\$ 10.921,46
04/03/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.448,12			R\$ 3.448,12	D -R\$ 14.369,58
04/03/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D -R\$ 17.708,15
04/03/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.437,23			R\$ 2.437,23	D -R\$ 20.145,38
04/03/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (nome social Cristiane)	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.347,11			R\$ 2.347,11	D -R\$ 22.492,49
04/03/2026				DAISY APARECIDA BARBOSA	AUX LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.391,32			R\$ 4.391,32	D -R\$ 26.883,81
04/03/2026				DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D -R\$ 28.927,73
04/03/2026				EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.408,68			R\$ 2.408,68	D -R\$ 31.336,41
04/03/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81			R\$ 2.207,81	D -R\$ 33.544,22
04/03/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.535,41			R\$ 2.535,41	D -R\$ 36.079,63
04/03/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.870,22			R\$ 3.870,22	D -R\$ 39.949,85
04/03/2026				ERIVELTON GONCALVES MENDES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 42.206,82
04/03/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.532,73			R\$ 2.532,73	D -R\$ 44.739,55
04/03/2026				GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 46.996,52
04/03/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.560,29			R\$ 2.560,29	D -R\$ 49.556,81
04/03/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 51.813,78
04/03/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.207,81			R\$ 2.207,81	D -R\$ 54.021,59
04/03/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D -R\$ 55.770,49
04/03/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.569,29			R\$ 2.569,29	D -R\$ 58.339,78
04/03/2026				LILIANE DE FATIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 60.484,59
04/03/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,90			R\$ 2.613,90	D -R\$ 63.098,49
04/03/2026				LUÍZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.424,11			R\$ 5.424,11	D -R\$ 68.522,60
04/03/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.223,66			R\$ 2.223,66	D -R\$ 70.746,26
04/03/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.889,29			R\$ 4.889,29	D -R\$ 75.635,55
04/03/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.517,06			R\$ 2.517,06	D -R\$ 78.152,61
04/03/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SÁDOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 80.209,58
04/03/2026				MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.280,42			R\$ 2.280,42	D -R\$ 82.490,00
04/03/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.748,90			R\$ 1.748,90	D -R\$ 84.238,90
04/03/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.108,13			R\$ 2.108,13	D -R\$ 86.347,03
04/03/2026				PAAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.338,57			R\$ 3.338,57	D -R\$ 89.685,60
04/03/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.333,93			R\$ 2.333,93	D -R\$ 92.019,53
04/03/2026				PÉRICLES VINICIUS PIREZ PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,87			R\$ 2.042,87	D -R\$ 94.062,40
04/03/2026				RENE EDUARDO TOBARU SIBON	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 464,77			R\$ 464,77	D -R\$ 94.527,17
04/03/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.042,87			R\$ 2.042,87	D -R\$ 96.570,04
04/03/2026				ROSINEIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.256,97			R\$ 2.256,97	D -R\$ 98.827,01
04/03/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.374,18			R\$ 2.374,18	D -R\$ 101.201,19
04/03/2026				SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 103.346,00
04/03/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.744,68			R\$ 4.744,68	D -R\$ 108.090,68
04/03/2026				SILVIA GONZAGA MARQUES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.425,82			R\$ 2.425,82	D -R\$ 110.516,50
04/03/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.043,92			R\$ 2.043,92	D -R\$ 112.560,42
04/03/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.788,81			R\$ 2.788,81	D -R\$ 115.349,23
04/03/2026				VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.144,81			R\$ 2.144,81	D -R\$ 117.494,04
04/03/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.924,06			R\$ 4.924,06	D -R\$ 122.418,10
04/03/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.568,65			R\$ 2.568,65	D -R\$ 124.986,75
04/03/2026				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.342,38			R\$ 4.342,38	D -R\$ 129.329,13
04/03/2026				ZULMIRA BONIFACIO	AUX DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.200,49			R\$ 1.200,49	D -R\$ 130.529,62
04/03/2026				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.406,14			R\$ 1.406,14	D -R\$ 131.935,76
04/03/2026				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.895,89			R\$ 10.895,89	D -R\$ 142.831,65



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

04/03/2026				Transferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 49.606,89		R\$ 49.606,89	D	-R\$ 192.438,54
04/03/2026				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 691,45		R\$ 691,45	D	-R\$ 193.129,99
04/03/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 193.129,99	R\$ -	D	-R\$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	-R\$ 0,00
05/03/2026	26/02/2026			CARLOS EDUARDO ESTEVES E SILVA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.773,38		R\$ 3.773,38	D	-R\$ 3.773,38
05/03/2026	03/03/2026	34.067	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 202,17		R\$ 202,17	C	-R\$ 3.975,55
05/03/2026	03/03/2026	34.066	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 100,90		R\$ 100,90	C	-R\$ 4.076,45
05/03/2026	02/03/2026	33.956	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.525,90		R\$ 1.525,90	C	-R\$ 5.602,35
05/03/2026	02/03/2026	33.960	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 257,93		R\$ 257,93	C	-R\$ 5.860,28
05/03/2026	02/03/2026	33.958	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 235,55		R\$ 235,55	C	-R\$ 6.095,83
05/03/2026	02/03/2026	11.426	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.478,10		R\$ 1.478,10	C	-R\$ 7.573,93
05/03/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 7.573,93	R\$ -	D	-R\$ 0,00
05/03/2026	05/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	-R\$ 0,00
09/03/2026	09/03/2026	12	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.452,00		R\$ 1.452,00	D	-R\$ 1.452,00
09/03/2026	06/03/2026	34.232	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 100,90		R\$ 100,90	C	-R\$ 1.552,90
09/03/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 1.552,90	R\$ -	D	-R\$ 0,00
09/03/2026	09/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	-R\$ 0,00
17/03/2026	13/03/2026	34.939	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.761,33		R\$ 5.761,33	C	-R\$ 5.761,33
17/03/2026	13/03/2026	34.940	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 90,77		R\$ 90,77	C	-R\$ 5.852,10
17/03/2026	10/03/2026	34.657	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 103,79		R\$ 103,79	C	-R\$ 5.955,89
17/03/2026	12/03/2026	5.970	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 234,00		R\$ 234,00	D	-R\$ 6.189,89
17/03/2026	06/03/2026	5.952	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 498,00		R\$ 498,00	D	-R\$ 6.687,89
17/03/2026	04/03/2026	80.309	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.255,32		R\$ 1.255,32	C	-R\$ 7.943,21
17/03/2026	04/03/2026	80.255	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.197,38		R\$ 3.197,38	C	-R\$ 11.140,59
17/03/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 11.140,59	R\$ -	D	-R\$ 0,00
17/03/2026	17/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	-R\$ 0,00
23/03/2026	17/03/2026	35.229	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 77,80		R\$ 77,80	C	-R\$ 77,80
23/03/2026	20/03/2026	35.526	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 87,40		R\$ 87,40	C	-R\$ 165,20
23/03/2026	17/03/2026	35.228	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12,29		R\$ 12,29	C	-R\$ 177,49
23/03/2026	18/03/2026	11.546	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 174,90		R\$ 174,90	C	-R\$ 352,39
23/03/2026	03/03/2026	17.725	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.884,30		R\$ 7.884,30	C	-R\$ 8.236,69
23/03/2026	03/03/2026	17.728	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 994,70		R\$ 994,70	C	-R\$ 9.231,39
23/03/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 9.231,39	R\$ -	D	-R\$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	-R\$ 0,00
30/03/2026	30/03/2026	202.603.270.057.654		ORDEM BANCARIA	REPASSE	REPASSE		R\$ 295.999,95	R\$ -	C	R\$ 295.999,95
30/03/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 295.999,95	C	R\$ -
30/03/2026	30/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	-R\$ -
31/03/2026	24/03/2026	35.815	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.844,26		R\$ 4.844,26	C	-R\$ 4.844,26
31/03/2026	20/03/2026	35.509	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 29,98		R\$ 29,98	C	-R\$ 4.874,24
31/03/2026	24/03/2026	35.229	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 81,11		R\$ 81,11	C	-R\$ 4.955,35
31/03/2026	27/03/2026	36.113	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 90,11		R\$ 90,11	C	-R\$ 5.045,46
31/03/2026	30/03/2026	36.331	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 114,93		R\$ 114,93	C	-R\$ 5.160,39
31/03/2026	28/03/2026	787	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.474,77		R\$ 10.474,77	D	-R\$ 15.635,16
31/03/2026	27/03/2026	2454	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PAES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.573,30		R\$ 1.573,30	D	-R\$ 17.208,46
31/03/2026	31/03/2026	26174, 26175	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 540,41		R\$ 540,41	D	-R\$ 17.748,87
31/03/2026		25925, 25933, 25954, 25975, 25999, 26009, 26032, 26053, 26068, 26084, 26107, 26126	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.033,12		R\$ 3.033,12	D	-R\$ 20.781,99
31/03/2026	26/03/2026	10037	46.808.614/0001-03	COML DIACUJ PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.290,00		R\$ 1.290,00	D	-R\$ 22.071,99
31/03/2026	26/03/2026	28.783	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 240,50		R\$ 240,50	D	-R\$ 22.312,49
31/03/2026	30/03/2026	11.618	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 207,20		R\$ 207,20	C	-R\$ 22.519,69
31/03/2026	26/03/2026	90	32533503/0002-08	FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 270,00		R\$ 270,00	D	-R\$ 22.789,69
31/03/2026	25/03/2026	52	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.185,80		R\$ 1.185,80	D	-R\$ 23.975,49
31/03/2026		2712, 2713, 2755, 2774, 2784, 2876, 2983, 2970, 2971, 2972,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89		R\$ 1.963,89	D	-R\$ 25.939,38
31/03/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 25.939,38	R\$ -	D	-R\$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026			SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1741-8
 Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.020.041.091	295.999,95 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.301	1.956,96 D	
				FARMA P A DE CONVENIOS LTDA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.302	97,77 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.303	9.436,78 D	
				F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	1.290,00 D	
				03/03 14:37 COMERCIAL DIACUY DE PRODU			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.218,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	49.606,89 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.406,14 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	691,45 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	10.895,89 D	
				04/03 12:09 ASSOC SAO FCO ASSIS			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.144,81 D	
				04/03 11:14 SANTINA CONCEICAO DA SILV			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	4.744,68 D	
				04/03 11:14 SERGIO LUIZ DOS SANTOS			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	2.425,82 D	
				04/03 11:14 Silvia Gonzaga Marques			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	2.043,92 D	
				04/03 11:14 STEPHANIE APARECIDA DOS S			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	2.788,81 D	
				04/03 11:14 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.406	2.144,81 D	
				04/03 11:14 VANESSA BEZERRA SOARES BA			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.407	4.924,06 D	
				04/03 11:14 VERA TELES ALVES			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.408	2.568,65 D	
				04/03 11:14 VINICIUS PETER SOLER HERE			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.409	4.342,38 D	

			04/03 11:14 VIVIANNE AMADOR BUENO ROS		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.410	1.200,49 D
			04/03 11:14 ZULMIRA BONIFACIO DA SILV		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.411	2.494,07 D
			04/03 11:14 ADRIANA DA CRUZ SOUZA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.412	2.256,97 D
			04/03 11:15 Maria Betânia Ramos Bezer		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.413	2.280,42 D
			04/03 11:15 Maria Vilma Gonçalves de		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.414	1.748,90 D
			04/03 11:15 MARISTELA LEMOS SANDE		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.415	2.108,13 D
			04/03 11:15 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.416	3.338,57 D
			04/03 11:15 PAMELLA LEME VIANA REIS		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.417	2.333,93 D
			04/03 11:15 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.418	2.042,87 D
			04/03 11:15 PERICLES VINICIUS PIRES P		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.419	464,77 D
			04/03 11:15 RENE EDUARDO TOBARU SIBON		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.420	2.042,87 D
			04/03 11:15 Rodrigo Mantuan de Souza		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.421	2.256,97 D
			04/03 11:15 ROSINEIA LOPES SANTOS		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.422	2.374,18 D
			04/03 11:15 SANDRA MARIA CASTRO PEREI		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.423	2.256,97 D
			04/03 11:23 JACQUELINE OLIVEIRA COLON		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.424	2.207,81 D
			04/03 11:23 JANETE GOMES FERREIRA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.425	1.748,90 D
			04/03 11:23 LEILA GOMES DA SILVA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.426	2.569,29 D
			04/03 11:23 LENI LIMA DOS SANTOS		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.427	2.144,81 D
			04/03 11:23 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.428	2.613,90 D
			04/03 11:23 Lucimara Morais Santos		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.429	5.424,11 D
			04/03 11:23 LUIZ OTAVIO PAES		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.430	2.223,66 D
			04/03 11:23 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.431	4.689,29 D
			04/03 11:23 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.432	2.517,06 D
			04/03 11:23 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.433	1.661,41 D
			04/03 11:24 ALFREDO BERNARDO DO AMARA		
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.434	2.123,90 D
			04/03 11:24 ANA CLEIA RODRIGUES DE ME		

04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 ANDREA MENDES VELOZO	30.435	2.144,81 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Antonia Emilene Valdivina	30.436	1.161,10 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Antônia Rociana de Sousa	30.437	1.336,17 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Cirlene Felix De Oliveira	30.438	3.448,12 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	30.439	3.338,57 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	30.440	2.437,23 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Cristian Soares Batista	30.441	2.347,11 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Daiane de Jesus Braga Mor	30.442	4.391,32 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 DAISY APARECIDA BARBOSA M	30.443	2.043,92 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 EDILUCIA ROSA DE SOUZA OL	30.444	2.408,68 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	30.445	2.207,81 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 EDNA DA SILVA GOMES	30.446	2.535,41 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR	30.447	3.870,22 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Erivelton Goncalves Mende	30.448	2.256,97 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 FLAVIANA SEVERINA RAMOS	30.449	2.532,73 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 Gabriela Karin de Oliveir	30.450	2.256,97 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 11:24 ISABELA ALVES DOS SANTOS	30.451	2.560,29 D	
04/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.129,99 C	0,00 C
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	30.501	100,90 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	30.502	1.478,10 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	30.503	257,93 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	30.504	202,17 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	30.505	235,55 D	
05/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	30.506	1.525,90 D	
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 15:06 CARLOS EDUARDO ESTEVES E	30.507	3.773,38 D	

05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.573,93 C	0,00 C
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	30.901	100,90 D	
09/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 14:40 LN LITORAL NORTE DISTRIBU	30.902	1.452,00 D	
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.552,90 C	0,00 C
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	31.701	1.255,32 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	31.702	498,00 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.703	103,79 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	31.704	234,00 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	31.705	3.197,38 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.706	90,77 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.707	5.761,33 D	
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.140,59 C	0,00 C
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	32.301	87,40 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	32.302	12,29 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	32.303	77,80 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALBATROZ EMBALAGENS	32.304	174,90 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	32.305	7.884,30 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	32.306	994,70 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.231,39 C	0,00 C
30/03/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE CARAGUATA	202.603.270.057.654	295.999,95 C	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295.999,95 D	0,00 C
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	33.101	4.844,26 D	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	33.102	29,98 D	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME	33.103	10.474,77 D	
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	33.104	90,11 D	

31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	33.105	540,41 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	33.106	81,11 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	33.107	3.033,12 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROZ EMBALAGENS	33.108	207,20 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	33.109	114,93 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	33.110	1.573,30 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 15:33 EDUARDO PAPELARIA	33.111	240,50 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 15:33 FF COMERCIO DE APARELHOS	33.112	270,00 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 15:33 58.589.555 AMANDA CRISTIN	33.113	1.185,80 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 15:33 COMERCIAL DIACUY DE PRODU	33.114	1.290,00 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 15:33 FARMA PONTE	33.115	1.963,89 D
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.939,38 C
31/03/2026	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
27/02/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 81.809,25
03/03/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 283.218,44	R\$ -	C
03/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 365.027,69
04/03/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 193.129,99	D
04/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 171.897,70
05/03/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 7.573,93	D
05/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 164.323,77
09/03/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.552,90	D
09/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 162.770,87
17/03/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 11.140,59	D
17/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 151.630,28
23/03/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 9.231,39	D
23/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 142.398,89
30/03/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 295.999,95	R\$ -	C
30/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 438.398,84
31/03/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 25.939,38	D
31/03/2026			SALDO	SALDO DIA				S R\$ 412.459,46
SALDO ANTERIOR	R\$	81.809,25						
APLICAÇÕES (+)	R\$	579.218,39						
RESGATES (-)	R\$	248.568,18						
RENDIMENTO (+)	R\$	1.610,66						
IMPOSTO RENDA (-)	R\$	181,58						
IOF (-)	R\$	170,76						
RENDIMENTO (+)	R\$	1.258,32						
SALDO ATUAL	R\$	413.717,78						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060833179909016
06/04/2026 08:56:20

Cliente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	81.809,25			54.949,378065		
03/03/2026	APLICAÇÃO	283.218,44			190.067,644253	1,490092862	245.017,022318
04/03/2026	RESGATE	193.129,99	121,22	105,61	129.705,822545	1,490733540	115.311,199773
	Aplicação 05/02/2026	81.734,45	120,79	59,64	54.949,378065		
	Aplicação 03/03/2026	111.395,54	0,43	45,97	74.756,444480		
05/03/2026	RESGATE	7.573,93	0,10	6,05	5.082,613521	1,491374461	110.228,586252
	Aplicação 03/03/2026	7.573,93	0,10	6,05	5.082,613521		
09/03/2026	RESGATE	1.552,90	0,12	2,13	1.041,866683	1,492657386	109.186,719569
	Aplicação 03/03/2026	1.552,90	0,12	2,13	1.041,866683		
17/03/2026	RESGATE	11.140,59	5,07	25,42	7.464,705136	1,496519929	101.722,014433
	Aplicação 03/03/2026	11.140,59	5,07	25,42	7.464,705136		
23/03/2026	RESGATE	9.231,39	8,36	18,30	6.175,852967	1,499072282	95.546,161466
	Aplicação 03/03/2026	9.231,39	8,36	18,30	6.175,852967		
30/03/2026	APLICAÇÃO	295.999,95			197.040,463717	1,502229260	292.586,625183
31/03/2026	RESGATE	25.939,38	46,71	13,25	17.299,893049	1,502861314	275.286,732134
	Aplicação 03/03/2026	25.939,38	46,71	13,25	17.299,893049		
31/03/2026	SALDO ATUAL	413.717,78			275.286,732134		275.286,732134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.809,25
APLICAÇÕES (+)	579.218,39
RESGATES (-)	248.568,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	181,58
IOF (-)	170,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,32
SALDO ATUAL =	413.717,78

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Certidão n°: 29877987/2026
Expedição: 24/03/2026, às 09:14:43
Validade: 20/09/2026 - 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 n° **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.

Voltar

Imprimir



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: 12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031207311703801302

Informação obtida em 24/03/2026 09:10:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO 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 09:11:37 do dia 24/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/09/2026.

Código de controle da certidão: **6A4D.EB23.0F2C.A724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 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 80469485

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/03/2026 09:13:00

(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>



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 26030935192-69

Data e hora da emissão 24/03/2026 09:13:21

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



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

CERTIDÃO Nº: 9428968

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 23/03/2026, 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, 24 de março de 2026.

PEDIDO Nº:

0095138115





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: 231562/2026

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 Simeii/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 **24/03/2026** às **09:15:50h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.101.1 / 170.238.197.22**

Código de Controle da Certidão: **0EE7.2009.DE54F**

Válida até **23/04/2026** (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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS

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



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

COMPETENCI A	O	NF	CNPJ	CRETOR	CATEGORIA RP 06/10 INSCRIÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
mar/26	02/04/2025			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.609,59	R\$ 1.609,59	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ANTONIA EMILINE VALDIVINA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.310,12	R\$ 3.310,12	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.118,58	R\$ 2.118,58	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.931,42	R\$ 1.931,42	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.788,88	R\$ 4.788,88	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			DAISY APARECIDA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.408,68	R\$ 2.408,68	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.482,99	R\$ 2.482,99	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ERIVELTON GONCALVES MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.298,97	R\$ 2.298,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			FLAVIANA BEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.935,76	R\$ 1.935,76	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			GABRIELA KARIN DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.298,97	R\$ 2.298,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.580,29	R\$ 2.580,29	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.785,93	R\$ 1.785,93	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.438,77	R\$ 2.438,77	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.788,66	R\$ 1.788,66	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.651,30	R\$ 2.651,30	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			LUOMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.352,48	R\$ 2.352,48	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			LUIZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 6.424,11	R\$ 6.424,11	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.208,17	R\$ 2.208,17	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARCUS VINICIUS CORREIA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.635,93	R\$ 3.635,93	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.398,58	R\$ 2.398,58	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.156,97	R\$ 2.156,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARIA VILVA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.259,67	R\$ 2.259,67	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.748,90	R\$ 1.748,90	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.473,73	R\$ 1.473,73	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,57	R\$ 3.338,57	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.037,79	R\$ 2.037,79	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			PÉRICLES VINICIUS PIRÉS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.033,77	R\$ 3.033,77	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.038,07	R\$ 2.038,07	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.374,18	R\$ 2.374,18	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.744,68	R\$ 4.744,68	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.168,02	R\$ 2.168,02	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.788,81	R\$ 2.788,81	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			URIEL RIDLEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.144,81	R\$ 1.144,81	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			VANESSA BEZERRA SOARES BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.900,18	R\$ 4.900,18	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.528,06	R\$ 2.528,06	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.272,52	R\$ 4.272,52	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.959,27	R\$ 1.959,27	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			ZULMIRA BONFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 11.290,25	R\$ 11.290,25	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.400,36	R\$ 1.400,36	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			RECIBITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 669,89	R\$ 669,89	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			RECIBITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 49.454,66	R\$ 49.454,66	02/04/2025		
mar/26	02/04/2025			RECIBITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 3.876,21	R\$ 3.876,21	02/04/2025		
mar/26	06/03/2024	000.002.712	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 90,06	31/03/2026		
mar/26	06/03/2024	000.002.713	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 316,54	31/03/2026		
mar/26	06/03/2024	000.002.755	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 216,17	31/03/2026		
mar/26	11/03/2024	000.002.774	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 38,55	31/03/2026		
mar/26	11/03/2024	000.002.784	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 210,23	31/03/2026		
mar/26	19/03/2024	000.002.876	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 442,03	31/03/2026		
mar/26	19/03/2024	000.002.970	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 172,00	31/03/2026		
mar/26	19/03/2024	000.002.971	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 32,90	31/03/2026		
mar/26	26/03/2024	000.002.983	03.631.302/0004-07	S.O.S.FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 34,90	31/03/2026		
mar/26	03/03/2024	000.017.725	14.568.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.963,89	R\$ 411,51	31/03/2026		
mar/26	03/03/2024	000.017.728	14.568.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 7.884,30	R\$ 7.884,30	23/03/2026		
mar/26	04/03/2024	80.309	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 994,70	R\$ 994,70	23/03/2026		
mar/26	06/03/2024	000.005.952	43.406.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECCO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 1.255,32	R\$ 1.255,32	17/03/2026		
mar/26	12/03/2024	000.005.970	43.406.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECCO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 498,00	R\$ 498,00	17/03/2026		
mar/26	15/03/2024	000.000.052	58.589.555/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 234,00	R\$ 234,00	17/03/2026		
mar/26	24/06/2024	000.000.090	32.533.503/0002-06	FF COMERCIO DE APARELHO S AUDITIVOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 1.185,80	R\$ 1.185,80	31/03/2026		
mar/26	03/03/2024	000.034.069	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 270,00	R\$ 270,00	31/03/2026		
mar/26	03/03/2024	000.034.067	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 100,90	R\$ 100,90	05/03/2026		
mar/26	05/03/2024	000.034.323	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$ 202,17	R\$ 202,17	05/03/2026		
mar/26	10/03/2024	000.034.657	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 100,90	R\$ 100,90	09/03/2026		
mar/26	13/03/2024	000.034.939	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 103,79	R\$ 103,79	17/03/2026		
mar/26	13/03/2024	000.034.940	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$ 5.761,33	R\$ 5.761,33	17/03/2026		
mar/26	17/03/2024	000.035.229	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 90,77	R\$ 90,77	17/03/2026		
mar/26	20/03/2024	000.035.509	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$ 77,80	R\$ 77,80	23/03/2026		
mar/26							R\$ 29,98	R\$ 29,98	31/03/2026		



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Data	CNPJ	Valor	CNPJ	Razão Social	Categoria	Descrição	Valor	Data	Valor	Data
mar/26	29/03/2026	000.036.526	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 87,40	R\$ 87,40	23/03/2026	
mar/26	24/03/2026	000.036.814	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 81,11	R\$ 81,11	31/03/2026	
mar/26	24/03/2026	000.036.815	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$ 4.844,28	R\$ 4.844,28	31/03/2026	
mar/26	27/03/2026	000.036.113	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 90,11	R\$ 90,11	31/03/2026	
mar/26	30/03/2026	000.036.331	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 114,93	R\$ 114,93	31/03/2026	
mar/26	28/03/2026	000.000.787	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO AÇUCQUE	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PROTEÍNA	R\$ 10.474,77	R\$ 10.474,77	31/03/2026	
mar/26	09/03/2026	12	53.560.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00	09/03/2026	
mar/26	27/03/2026	000.002.454	28.861.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	PÃES	R\$ 1.573,30	R\$ 1.573,30	31/03/2026	
mar/26	02/03/2026	000.025.925	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 221,20	31/03/2026	
mar/26	02/03/2026	000.025.933	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 260,35	31/03/2026	
mar/26	04/03/2026	000.025.954	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 321,81	31/03/2026	
mar/26	05/03/2026	000.025.973	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 255,70	31/03/2026	
mar/26	09/03/2026	000.025.999	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 242,60	31/03/2026	
mar/26	11/03/2026	000.026.009	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 250,75	31/03/2026	
mar/26	13/03/2026	000.026.032	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 251,09	31/03/2026	
mar/26	16/03/2026	000.026.053	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 240,95	31/03/2026	
mar/26	18/03/2026	000.026.058	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 275,76	31/03/2026	
mar/26	20/03/2026	000.026.084	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 216,95	31/03/2026	
mar/26	23/03/2026	000.026.107	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 312,21	31/03/2026	
mar/26	25/03/2026	000.026.126	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 3.033,12	R\$ 234,75	31/03/2026	
mar/26	31/03/2026	000.026.174	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 540,41	R\$ 273,58	31/03/2026	
mar/26	31/03/2026	000.026.175	11.709.109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$ 540,41	R\$ 266,83	31/03/2026	
mar/26	04/03/2026	80.255	02.947.234/001-78	LIDER VALE PRODUTOS E QUPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.197,38	R\$ 3.197,38	17/03/2026	
mar/26	02/03/2026	000.011.426	12.029.698/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.478,10	R\$ 1.478,10	06/03/2026	
mar/26	18/03/2026	000.011.548	12.029.698/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 174,50	R\$ 174,50	23/03/2026	
mar/26	30/03/2026	000.011.618	12.029.698/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 207,20	R\$ 207,20	31/03/2026	
mar/26	02/03/2026	000.033.956	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$ 1.525,90	R\$ 1.525,90	06/03/2026	
mar/26	02/03/2026	000.033.958	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 235,55	R\$ 235,55	06/03/2026	
mar/26	02/03/2026	000.033.960	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$ 257,93	R\$ 257,93	06/03/2026	
mar/26	17/03/2026	000.035.228	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS L DE HIGIENE	R\$ 12,29	R\$ 12,29	23/03/2026	
mar/26	16/03/2026	000.028.783	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIC YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 240,50	R\$ 240,50	31/03/2026	
mar/26	16/03/2026	000.010.037	46.806.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	31/03/2026	
							R\$	253.782,07		

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 1/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

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
 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.: 572 ALFREDO BERNARDO DO AMARAL **Situação:** Trabalhando **CPF:** 441.003.388-30 **Adm:** 09/02/2026
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

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.: 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 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.: 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 290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620 448,94 448,94 D
 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742 86,28 86,28 D

ND: 0 Proventos: 2.430,07 **Descontos:** 820,48 **Informativa:** 175,48 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.609,59
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.: 575 ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 346.902.688-27 **Adm:** 14/02/2026
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 1 **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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 2/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	573 ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.314.323-30	Adm:	10/02/2026		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	514210 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.:	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	406 DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	138,00 D				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998 I.N.S.S.	8,84	311,34 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	3.759,46	Descontos:	449,34	Informativa:	281,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.310,12
NF: 0 Base INSS:	3.522,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.522,96	Valor FGTS:	281,83	Base IRRF:	2.915,76

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 AQUÍ	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.	8,01	196,69 D				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	376,91	376,91 D				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,28 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,19	219,83 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.692,18	Descontos:	573,60	Informativa:	196,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.118,58
NF: 0 Base INSS:	2.455,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.455,68	Valor FGTS:	196,45	Base IRRF:	1.848,48

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.	8,02	198,64 D				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843973	59,67	59,67 D				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,78 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855936	138,59	138,59 D				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	238,05 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846816	58,90	58,90 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855018	123,29	123,29 D				
			302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855836	67,58	67,58 D				
			326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843188	62,06	62,06 D				
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	73,75	73,75 D				
ND: 0 Proventos:	2.713,90	Descontos:	782,48	Informativa:	198,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.931,42
NF: 0 Base INSS:	2.477,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.477,40	Valor FGTS:	198,19	Base IRRF:	1.870,20

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 3/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 570 DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 215.172.188-45 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
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.	10,06	507,01 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,27 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	84,01	516,19 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 5.275,89 Descontos: 507,01 Informativa: 403,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.768,88**
NF: 1 Base INSS: 5.039,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.039,39 Valor FGTS: 403,15 Base IRRF: 4.342,79

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	998	I.N.S.S.	8,04	203,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	151,61 D

ND: 0 Proventos: 2.763,39 Descontos: 354,71 Informativa: 202,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.408,68**
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: 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 **Líquido: 2.207,81**
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.: 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.	8,00	195,45 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,06 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	83,57	208,31 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.678,44 Descontos: 195,45 Informativa: 195,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.482,99**
NF: 0 Base INSS: 2.441,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.441,94 Valor FGTS: 195,35 Base IRRF: 1.834,74

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 4/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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.: 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	998	I.N.S.S.	8,01	196,72 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497	46,08	46,08 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,33 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	513,97	513,97 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,31	220,13 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.692,53 Descontos: 756,77 Informativa: 196,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.935,76**
NF: 0 Base INSS: 2.456,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.456,03 Valor FGTS: 196,48 Base IRRF: 1.848,83

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

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D	3,00	186,94 P				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 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
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 06/03/2026 a 08/03/2026

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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 5/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	577 JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	Situação:	Trabalhando	CPF:	382.004.558-90	Adm:	10/03/2026		
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	22,00	1.370,87 P	998 I.N.S.S.	7,61	132,75 D				
227 CESTA BASICA VALOR	173,43	173,43 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,63 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	47,34	118,00 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,75 P							
ND: 2 Proventos:	1.918,68	Descontos:	132,75	Informativa:	139,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.785,93
NF: 2 Base INSS:	1.745,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.745,25	Valor FGTS:	139,62	Base IRRF:	1.138,05

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.	7,98	190,88 D				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,87 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	66,48	165,71 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.627,65	Descontos:	190,88	Informativa:	191,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.436,77
NF: 0 Base INSS:	2.391,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.391,15	Valor FGTS:	191,29	Base IRRF:	1.783,95

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	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	439,15	439,15 D				
ND: 0 Proventos:	2.376,04	Descontos:	607,38	Informativa:	171,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.768,66
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.:	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: 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.:	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.	8,03	202,21 D				
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,17 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,04	271,27 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 1 Proventos:	2.753,51	Descontos:	202,21	Informativa:	201,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.551,30
NF: 1 Base INSS:	2.517,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.517,01	Valor FGTS:	201,36	Base IRRF:	1.909,81

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 6/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

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.: 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.	8,02	199,35 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,06 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	80,32	244,70 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.721,83 Descontos: 199,35 Informativa: 198,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.522,48**
NF: 0 Base INSS: 2.485,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.485,33 Valor FGTS: 198,82 Base IRRF: 1.878,13

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

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.	7,92	178,07 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	46,68 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,19	242,73 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 2.485,36 Descontos: 276,19 Informativa: 179,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.209,17**
NF: 0 Base INSS: 2.248,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,86 Valor FGTS: 179,90 Base IRRF: 1.641,66

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.	10,00	495,59 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	1.162,79	1.162,79 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,11 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,07	447,77 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND: 0 Proventos: 5.194,31 Descontos: 1.658,38 Informativa: 396,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.535,93**
NF: 0 Base INSS: 4.957,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.957,81 Valor FGTS: 396,62 Base IRRF: 4.350,61

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 7/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	198,80 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742			118,25	118,25 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,06 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,08	239,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.715,63	Descontos:	317,05	Informativa:	198,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.398,58
NF: 0 Base INSS:	2.479,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.479,13	Valor FGTS:	198,33	Base IRRF:	1.871,93

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	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742			100,00	100,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.430,07	Descontos:	273,10	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.156,97
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.			7,89	173,36 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,24 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,30	198,84 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0 Proventos:	2.433,03	Descontos:	173,36	Informativa:	175,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.259,67
NF: 0 Base INSS:	2.196,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.196,53	Valor FGTS:	175,72	Base IRRF:	1.589,33

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	26,00	1.417,22 P	998 I.N.S.S.			7,51	122,85 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	218,03 P							
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/03/2026 a 10/03/2026									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/03/2026 a 14/03/2026									

Empr.:	578 MARLENE GONÇALVES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	268.178.008-03	Adm:	11/03/2026		
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	21,00	1.308,56 P	998 I.N.S.S.			7,50	115,16 D		
227 CESTA BASICA VALOR	165,55	165,55 P	48 VALE TRANSPORTE			6,00	112,16 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94 P							
ND: 1 Proventos:	1.701,05	Descontos:	227,32	Informativa:	122,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.473,73
NF: 1 Base INSS:	1.535,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.535,50	Valor FGTS:	122,84	Base IRRF:	928,30

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 8/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 571 MICHAEL RODRIGUES LIRA Situação: Trabalhando CPF: 610.932.023-43 Adm: 03/02/2026
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.	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.: 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.	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.: 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.	7,75	151,02 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,48 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	174,08 P			

ND: 0 Proventos: 2.184,81 Descontos: 151,02 Informativa: 155,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.033,79**
NF: 0 Base INSS: 1.948,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.948,31 Valor FGTS: 155,86 Base IRRF: 1.341,11

Empr.: 579 RENATA LEAL COSTA Situação: Trabalhando CPF: 368.370.898-03 Adm: 12/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781 DIAS NORMAIS	20,00	2.733,15 P	998 I.N.S.S.	8,46	266,00 D
227 CESTA BASICA VALOR	157,67	157,67 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,37 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	27,09	166,45 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13 P			

ND: 0 Proventos: 3.302,77 Descontos: 266,00 Informativa: 251,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.036,77**
NF: 0 Base INSS: 3.145,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.145,10 Valor FGTS: 251,60 Base IRRF: 2.537,90

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 9/14
 Emissão: 30/03/2026
 Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 576 RENE EDUARDO TOBARU SIBON **Situação:** Demitido **CPF:** 256.611.428-54 **Adm:** 28/02/2026
Vínculo: Celetista **CC:** 3 **Depto:** 2 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 4.099,73

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	273,32 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	3.096,75	3.096,75 D
227 CESTA BASICA VALOR	15,77	15,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	22,11 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.808,16 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				

ND: 0 Proventos: 3.118,86 **Descontos:** 3.118,86 **Informativa:** 23,59 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 294,93 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 294,93 **Valor FGTS:** 23,59 **Base IRRF:** -312,27
 DEMITIDO EM 02/03/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

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	151,25 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,88 P				
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	89,07	176,19 P				

ND: 0 Proventos: 2.187,32 **Descontos:** 151,25 **Informativa:** 156,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.036,07
NF: 0 Base INSS: 1.950,82 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.950,82 **Valor FGTS:** 156,06 **Base IRRF:** 1.343,62

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

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 10/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

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
NF: 0 Base INSS:	5.011,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.011,25	Valor FGTS:	400,90
						Líquido:	4.744,68
						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	14,00	872,37 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	73,12 D		
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	62,31 P	998 I.N.S.S.	7,50	76,77 D		
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	934,69 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	112,16 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	10,81 P					
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	162,10 P					
ND: 0 Proventos:	2.430,07	Descontos:	262,05	Informativa:	169,63	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.023,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.120,45	Valor FGTS:	169,63
						Líquido:	2.168,02
						Base IRRF:	1.513,25
Doença período superior a 15 dias: 16/03/2026 a 14/05/2026							

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
NF: 0 Base INSS:	1.959,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,45	Valor FGTS:	156,75
						Líquido:	2.043,92
						Base IRRF:	1.352,25

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
NF: 1 Base INSS:	2.778,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.778,01	Valor FGTS:	222,24
						Líquido:	2.788,81
						Base IRRF:	2.170,81

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.	7,89	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
NF: 0 Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48
						Líquido:	2.144,81
						Base IRRF:	1.586,37

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 11/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	0 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	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	48,05 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	82,01	249,85 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND:	1 Proventos:	2.727,97	Descontos:	199,91	Informativa:	199,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.528,06
NF:	1 Base INSS:	2.491,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.491,47	Valor FGTS:	199,31	Base IRRF:	1.884,27

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.	9,55	426,21 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,18 P			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	6,39	32,12 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			

ND:	0 Proventos:	4.698,73	Descontos:	426,21	Informativa:	356,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.272,52
NF:	0 Base INSS:	4.462,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.462,23	Valor FGTS:	356,97	Base IRRF:	3.855,03

Empr.:	574 ZULMIRA BONIFACIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.791.096-31	Adm:	12/02/2026
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	48 VALE TRANSPORTE	6,00	119,89 D

ND:	0 Proventos:	2.234,67	Descontos:	275,40	Informativa:	159,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.959,27
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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.816,70 P	48 VALE TRANSPORTE	60,00	1.140,70 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.337,42	12.337,42 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	554,69	554,69 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.378,96	4.129,72 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	138,59	138,59 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	787,50 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	10,81 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.808,16 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	67,58	67,58 D
8781 DIAS NORMAIS	1.540,00	121.589,89 P	326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	62,06	62,06 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	62,31 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	138,00 D
8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D	3,00	186,94 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	22,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	218,03 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	3.096,75	3.096,75 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	273,32 P	998 I.N.S.S.	435,18	11.903,34 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	669,89 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	934,69 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	73,12 D
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	162,10 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	2.871,10	2.871,10 D

Líquido Centro de Custo: 135.429,89

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 12/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	140.034,52	Base do FGTS:	141.131,31	Base IRRF Mensal:	108.157,65
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.290,25	Valor IRRF Mensal:	669,89
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	140.034,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	11.925,45	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	28.006,90	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.400,34	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	8.121,67	Base PIS:	140.034,52	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	49.454,36	Valor PIS:	1.400,36	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	669,89
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	54	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	53	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:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 PROJETO LONGA PERMANENCIA	156.350,01	20.920,12	135.429,89
Total:	156.350,01	20.920,12	135.429,89
Total Geral Proventos:		156.350,01	Total Geral Descontos: 20.920,12
			Líquido Geral: 135.429,89

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.816,70 P	48 VALE TRANSPORTE	60,00	1.140,70 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.337,42	12.337,42 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	554,69	554,69 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.378,96	4.129,72 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	138,59	138,59 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	787,50 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	10,81 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	2.808,16 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	67,58	67,58 D
8781 DIAS NORMAIS	1.540,00	121.589,89 P	326 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	62,06	62,06 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	62,31 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	138,00 D
8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/D	3,00	186,94 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	22,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	218,03 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	3.096,75	3.096,75 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	273,32 P	998 I.N.S.S.	435,18	11.903,34 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P	999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	669,89 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	934,69 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	73,12 D
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	162,10 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	2.871,10	2.871,10 D
				Líquido Geral:	135.429,89

INSS

Salário contribuição empregados:	140.034,52
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	140.034,52
Segurados:	11.925,45
Empresa:	28.006,90
RAT:	1.400,34
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.121,97
Total INSS:	49.454,66
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:	141.131,31
Valor do FGTS:	11.290,25
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	140.034,52
Valor PIS:	1.400,36
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	108.157,65
Valor IRRF Mensal:	669,89
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:	669,89
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	109.797,20
Valor IRRF Mensal:	669,89
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:	669,89
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 14/14
Emissão: 30/03/2026
Horas: 11:18:34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	54	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	53	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:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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):	16.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,76
INSS Empresa e RAT(Folha):	39.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440,45
INSS Terceiros(Folha):	10.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,06
IRRF(Folha):	1.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,19
PIS(Folha):	1.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,12
						Saldo à recolher:	69.426,58
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.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 02 de abril 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 **março/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.

IMPOSTO	VALOR
FGTS	R\$ 11.290,25
PIS	R\$ 1.400,36
IRRF	R\$ 669,89
GPS-INSS	R\$ 49.454,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.876,21
TOTAL	R\$ 66.691,37

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 11.290,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/04/2026 09:56:25
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/04/2026 11:05:42

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 1.400,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/04/2026 09:56:54
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/04/2026 11:05:42

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 669,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/04/2026 09:57:24
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/04/2026 11:05:42

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 49.454,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/04/2026 09:55:55
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/04/2026 11:05:42

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 3.876,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	02/04/2026 09:53:54
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	02/04/2026 11:05:42

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260409145529381217227
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$21.762,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2026 - 12:02:58
COD PRODUTO: 5ea73a21db6341e0a6970530edb15168
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-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: 09/04/2026 - 12:02:59

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISEBB: 3.889.07A.18C.8A1.619

=====

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.

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.762,20

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040931378822-3

Tag
03506504 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	71	15.112,37	0,00	0,00	0,00	15.112,37
Total FGTS:		15.112,37	0,00	0,00	0,00	15.112,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	6.649,83	0,00	6.649,83
Total Consignado:	6.649,83	0,00	6.649,83

Total da Guia: 21.762,20

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 11:01:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.16
1741801741

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 53.516-8
EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000694-0 26570385261-0
07071626099-0 03929883541-5
Data do pagamento 09/04/2026
Numero do Documento 07.16.26099.0392988-3
Valor Total 69.426,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

09/04/2026 11:58:52

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

09/04/2026 12:03:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 03.506.504/0001-76	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 17/04/2026	Número do Documento 07.16.26099.0392988-3	Pagar este documento até 17/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000465829757			Valor Total do Documento 69.426,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	16.111,76			16.111,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	37.562,34			37.562,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	1.878,11			1.878,11
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	4.695,29			4.695,29
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	375,62			375,62
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	1.878,11			1.878,11
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	2.817,17			2.817,17
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	1.126,87			1.126,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:17/04/2026	1.103,19			1.103,19
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	1.878,11			1.878,11

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

09/04/2026 11:00:17

85800000694 0 26570385261 0 07071626099 0 03929883541 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000694 0	26570385261 0	07071626099 0	03929883541 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26099.0392988-3
Pagar até: 17/04/2026
Valor: 69.426,57

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	69.426,57			69.426,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402125836794458404
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.374,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:25

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:26

DOCUMENTO: 040242
AUTENTICACAO SISBB: A.C87.8D5.763.A4C.80D

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
Março/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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.558,87	184,69
				TOTAL LÍQUIDO	2.374,18
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 da Cruz Souza

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402125930493544929
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:26

PAGO PARA: Alfredo B Amaral
CPF: ***,003.388-***
CHAVE PIX: 44100338830
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 0000000000010259343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:30

DOCUMENTO: 040243
AUTENTICACAO SISBB: 0.715.B55.C30.C4C.CD2

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
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
572	ALFREDO BERNARDO DO AMARAL 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	
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

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130007283631965
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:26

PAGO PARA: Ana C R Menezes
CPF: ***.019.858-***
CHAVE PIX: 33301985831
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 00000000000000588903
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:26

=====

DOCUMENTO: 040244
AUTENTICACAO SISBB: F.FB3.DEE.863.90B.FDC

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 Serv

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		RECIBO DE PAGAMENTO						
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP		MENSAL						
03.506.504/0001-76		Março/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	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

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130048277851510
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.609,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:26

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: 02/04/2026 - 11:15:27

=====

DOCUMENTO: 040245
AUTENTICACAO SISBB: 6.E9C.CFA.F7F.FBF.FCC

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
Março/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
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620893001	448,94		448,94
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	86,28		86,28

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.430,07	820,48
				TOTAL LÍQUIDO	1.609,59
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

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130146369110341
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:26

PAGO PARA: Antonia e V Sousa
CPF: ***.902.688-**
CHAVE PIX: 34690268827
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001072907640
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:28
=====

DOCUMENTO: 040246
AUTENTICACAO SISBB: 3.F67.119.CB3.BC2.102
=====

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

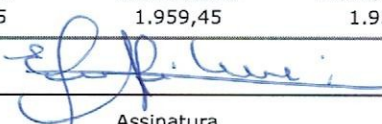
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
575	ANTONIA EMILENE VALDIVINA SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	1	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
				TOTAL LÍQUIDO	2.043,92
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

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130251795381525
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.945,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:26

PAGO PARA: Antonia R Sousa
CPF: ***.314.323-**
CHAVE PIX: 01231432330
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000340272660
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:27

DOCUMENTO: 040247
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE9.3E0.168.8E0.3A7

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, acesse o SAC e Demais canais de

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
573	ANTONIA ROCIANA DE SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	1	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

Antonia Rociana de Sousa

Assinatura

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130334193777691
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.310,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:27

PAGO PARA: Cirlene F Oliveira
CPF: ***,405.048-**
CHAVE PIX: 26840504816
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000393139042
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:28
=====

DOCUMENTO: 040248
AUTENTICACAO SISBB: A.825.7B1.7B1.D4C.524
=====

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

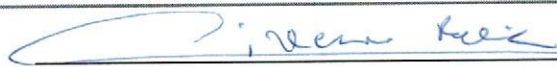
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	324,20	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	138,00		138,00
998	I.N.S.S.	8,84		311,34

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.759,46	449,34
				TOTAL LÍQUIDO	3.310,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.198,76	3.522,96	3.522,96	281,83	2.915,76	15,00



Assinatura

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130419190505296
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$3.338,57
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:15:27

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: 02/04/2026 - 11:15:27

=====

DOCUMENTO: 040249
 AUTENTICACAO SISBB: D.93D.882.FA9.998.892

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						RECIBO DE PAGAMENTO		
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL		
03.506.504/0001-76						Março/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						3.634,97		
TOTAL LÍQUIDO						3.338,57		
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

02/04/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130530795832907
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.118,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:27

PAGO PARA: Crislaine D N A Ca
CPF: ***.473.186-**
CHAVE PIX: 11647318661
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0103 - CONTA: 0000000000010343412
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:32
=====

DOCUMENTO: 040250
AUTENTICACAO SISBB: C.D44.508.D14.677.472
=====

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						RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP						MENSAL			
03.506.504/0001-76						Março/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	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,28	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,19	219,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,01		196,69
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	376,91		376,91

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.692,18	573,60
				TOTAL LÍQUIDO	2.118,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.455,68	2.455,68	196,45	1.848,48	0



Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130620540371711
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.931,42
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:15:27

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:28

=====

DOCUMENTO: 040251
 AUTENTICACAO SISBB: 6.ACC.BD0.C6C.362.483

=====

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
Março/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	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,78	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	238,05	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		198,64
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684397314ADT001	59,67		59,67
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685593624ADT001	138,59		138,59
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684681652ADT001	58,90		58,90
300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685501829ADT001	123,29		123,29
302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685583657ADT001	67,58		67,58
326	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684318891ADT001	62,06		62,06
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	73,75		73,75

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.713,90	782,48
				TOTAL LÍQUIDO	1.931,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.477,40	2.477,40	198,19	1.870,20	0

Cristian Soares Batista

Assinatura

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130711220598952
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.768,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:15:27

PAGO PARA: Daiane J B Moreira
CPF: ***.172.188-**
CHAVE PIX: 21517218845
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000021881233311
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:15:29
=====

DOCUMENTO: 040252
AUTENTICACAO SISBB: 0.44A.95F.AE8.685.DD2
=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
570	DAIANE DE JESUS BRAGA MOREIRA 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	99,27	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	84,01	516,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,06		507,01

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.275,89	507,01
				TOTAL LÍQUIDO	4.768,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.039,39	5.039,39	403,15	4.342,79	22,50

Daiane de J. Moreira

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130800531486344
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.043,92
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:15:28

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: 02/04/2026 - 11:15:29

=====

DOCUMENTO: 040253
 AUTENTICACAO SISBB: 6.70D.023.F49.38F.5D0

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
 de atendimento presencial, SAC e demais canais de

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
				TOTAL LÍQUIDO	2.043,92
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 Ap. Barbosa Monteiro

Assinatura

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130840022515856
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.408,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:14:48

PAGO PARA: Edilucia S Oliveira
CPF: ***.405.578-**
CHAVE PIX: 10340557800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2941 - CONTA: 12880000008099171126
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: 02/04/2026 - 11:14:49
=====

DOCUMENTO: 040231
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6E.68E.DE8.899.946

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
Março/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	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		151,61

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.763,39	354,71
				TOTAL LÍQUIDO	2.408,68
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
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402130926567741480
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.207,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:14:48

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: 02/04/2026 - 11:14:50
=====

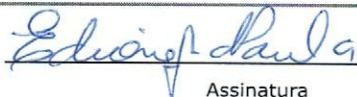
DOCUMENTO: 040232
AUTENTICACAO SISBB: E.A2D.660.841.E77.6F8
=====

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				Março/2026					
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA 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			
					TOTAL LÍQUIDO	2.207,81			
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

02 / 04 / 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131020577487475
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.482,99
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:48

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: 02/04/2026 - 11:14:50

=====

DOCUMENTO: 040233
 AUTENTICACAO SISBB: 1.FAC.E7E.EF8.A95.7FC

=====

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
Março/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	40,06	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	83,57	208,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,00		195,45

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.678,44	195,45
				TOTAL LÍQUIDO	2.482,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.441,94	2.441,94	195,35	1.834,74	0

Edna da S. Gomes

 Assinatura

02 / 04 / 26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131108073381120
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.870,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:14:49

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: 02/04/2026 - 11:14:50
=====

DOCUMENTO: 040234
AUTENTICACAO SISBB: C.D61.31F.2B0.C13.27B
=====

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

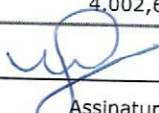
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
				TOTAL LÍQUIDO	3.870,22
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

02/04/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131219382597998
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.256,97
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:49

PAGO PARA: Erivelton G M Jardim
 CPF: ***.379.838-**
 CHAVE PIX: 48337983876
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000031543668183
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:14:50

=====

DOCUMENTO: 040235
 AUTENTICACAO SISBB: 1.80E.1A5.FDD.468.968

=====

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, solucoes, nos canais

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATA UBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Março/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	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

Erivelton m.

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131253446301882
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.935,76
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:49

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: 02/04/2026 - 11:14:53

DOCUMENTO: 040236
 AUTENTICACAO SISBB: E.3F8.813.581.8DC.3E0

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
Março/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	42,33	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,31	220,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,01		196,72
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497320	46,08		46,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	513,97		513,97

			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.692,53		756,77	
			TOTAL LÍQUIDO		1.935,76	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.869,37	2.456,03	2.456,03	196,48	1.848,83	0	

Flaviana S. Ramos

 Assinatura

02, 04, 26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260402131335218948557
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.256,97
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:49

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: 02/04/2026 - 11:14:51

DOCUMENTO: 040237
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4E1.384.2B3.430.ECA

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
Março/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	27,00	1.682,43	
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
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.	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

Gabriela Karin

Assinatura

02/04/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131415063937560
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.560,29
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:49

PAGO PARA: Isabela S Guimaraes
 CPF: ***.973.078-**
 CHAVE PIX: 45297307864
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 4171 - CONTA: 0000000000010755612
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:14:53

=====

DOCUMENTO: 040238
 AUTENTICACAO SISBB: F.0DD.EAA.FAD.B4D.C5D

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, problemas solucionados nos canais

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
				TOTAL LÍQUIDO	2.560,29
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

Isaquimaraes

 Assinatura

02, 04, 26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260402131506881990094
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.785,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:14:50

=====

PAGO PARA: Jacqueline S Lobato
CPF: ***.004.558-**
CHAVE PIX: 38200455890
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000212091
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:14:51

=====

DOCUMENTO: 040239
AUTENTICACAO SISBB: 6.766.57E.A24.D3A.241

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
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.370,87	
227	CESTA BASICA VALOR	173,43	173,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,63	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	47,34	118,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,75	
998	I.N.S.S.	7,61		132,75

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.918,68	132,75
				TOTAL LÍQUIDO	1.785,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	1.745,25	1.745,25	139,62	1.138,05	0

Jacqueline B da Silva Lobato
Assinatura

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260402131601886195689
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.436,77
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:50

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: 02/04/2026 - 11:14:51

=====

DOCUMENTO: 040240
 AUTENTICACAO SISBB: 9.ECD.87A.58B.1F7.284

=====

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
Março/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	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,87	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	66,48	165,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,98		190,88

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.627,65	190,88
				TOTAL LÍQUIDO	2.436,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.391,15	2.391,15	191,29	1.783,95	0



 Assinatura

02/04/26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131833758079566
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$1.768,66
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:14:50

PAGO PARA: Janete G Ferreira
 CPF: ***.642.368-**
 CHAVE PIX: 35864236837
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000165433795
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:14:51

=====

DOCUMENTO: 040241
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CFF.BE6.E32.E2D.06B

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
Março/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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	439,15		439,15

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.376,04	607,38
				TOTAL LÍQUIDO	1.768,66
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

02 / 04 / 26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402131916731289603
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.748,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:13

PAGO PARA: Leila Gomes Silva
CPF: ***.339.348-***
CHAVE PIX: 27433934839
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000049355511
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:14
=====

DOCUMENTO: 040216
AUTENTICACAO SISBB: 1.55D.DD0.79D.B87.D00
=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
				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

Leila Gomes da Silva

Assinatura

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402132016872561586
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.551,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:13

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: 02/04/2026 - 11:11:14
=====

DOCUMENTO: 040217
AUTENTICACAO SISBB: 7.48D.406.33B.5F4.EBF
=====

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
Março/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	52,17	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,04	271,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		202,21

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.753,51	202,21
				TOTAL LÍQUIDO	2.551,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.517,01	2.517,01	201,36	1.909,81	0

Leni Lima dos Santos

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402132101792878546
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.144,81
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:11:13

PAGO PARA: Lilliane 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: 02/04/2026 - 11:11:15

=====

DOCUMENTO: 040218
 AUTENTICACAO SISBB: 9.10F.0CB.E9E.0AD.205

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					RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Março/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

02 / 04 / 26
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402133734829937159
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.522,48
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:11:13

PAGO PARA: Lucimara M Santos
 CPF: ***.726.258-**
 CHAVE PIX: 26172625888
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000056040120512
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:14

=====

DOCUMENTO: 040219
 AUTENTICACAO SISBB: A.F64.BC9.1A5.ADD.02A

=====

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
Março/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	47,06	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	80,32	244,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		199,35

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.721,83	199,35
				TOTAL LÍQUIDO	2.522,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.485,33	2.485,33	198,82	1.878,13	0



 Assinatura

02, 04, 26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402133811247385910
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.424,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:13

PAGO PARA: Luiz Otavio Paes
CPF: ***.877.771-**
CHAVE PIX: 01187777188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2931 - CONTA: 0000000000000544825
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: 02/04/2026 - 11:11:15
=====

DOCUMENTO: 040220
AUTENTICACAO SISBB: E.6A7.257.C37.15F.331
=====

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
Março/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	
		TOTAL LÍQUIDO		5.424,11	
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

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402133858439758148
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.209,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:14

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: 02/04/2026 - 11:11:15
=====

DOCUMENTO: 040221
AUTENTICACAO SISBB: 0.891.998.354.2A7.E17
=====

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
Março/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	46,68	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,19	242,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,92		178,07
48	VALE TRANSPORTE	6,00		98,12

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.485,36	276,19
				TOTAL LÍQUIDO	2.209,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.248,86	2.248,86	179,90	1.641,66	0

Marcia Rosa Jesus

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134340374140022
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.259,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:15

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: 02/04/2026 - 11:11:16

=====

DOCUMENTO: 040225
AUTENTICACAO SISBB: B.05D.741.8D6.565.E4B

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
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
526	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3144	3	2			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	38,24	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,30	198,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.433,03	173,36
TOTAL LÍQUIDO	2.259,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.196,53	2.196,53	175,72	1.589,33	0

Ma. Jelma G. de Andrade

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134101445302920
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.398,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:14

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: 02/04/2026 - 11:11:15
=====

DOCUMENTO: 040223
AUTENTICACAO SISBB: 4.13C.8FB.4C0.626.FIA
=====

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

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

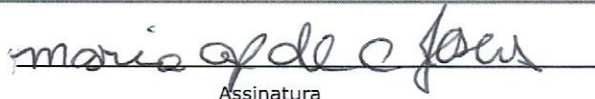
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS 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	46,06	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,08	239,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		198,80
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	118,25		118,25

						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.715,63	317,05
						TOTAL LÍQUIDO	2.398,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.869,37	2.479,13	2.479,13	198,33	1.871,93	0		


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402133946808686070
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.535,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:14

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:17
=====

DOCUMENTO: 040222
AUTENTICACAO SISBB: D.222.0FE.79D.7FC.BFF
=====

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 CARAGUATA'UBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR 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	86,11	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,07	447,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,00		495,59
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	1.162,79		1.162,79

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.194,31	1.658,38
				TOTAL LÍQUIDO	3.535,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.957,81	4.957,81	396,62	4.350,61	22,50

Marcus Vinicius C. Cavalari

Assinatura

02/04/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260402134301050907679
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.156,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:15

PAGO PARA: Maria B R B Sadoco
CPF: ***.519.638-***
CHAVE PIX: 24551963801
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000078132320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:16

=====

DOCUMENTO: 040224
AUTENTICACAO SISBB: C.384.2CE.7F8.0D1.E5D

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
Março/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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742433	100,00		100,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	273,10
			TOTAL LÍQUIDO	2.156,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	1.586,37	0

Assinatura

02, 04, 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134459770968182
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.748,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:15

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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:16
=====

DOCUMENTO: 040226
AUTENTICACAO SISBB: 2.4D4.6CB.93C.7CF.8DE
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	26,00	1.417,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	218,03	
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

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134545798239248
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.473,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:15

PAGO PARA: Marlene G Ferreira
CPF: ***.178.008-***
CHAVE PIX: 26817800803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009462469160
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: 02/04/2026 - 11:11:16

=====

DOCUMENTO: 040227
AUTENTICACAO SISBB: B.2FE.049.8E4.D33.FE4

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
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
578	MARLENE GONÇALVES FERREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	21,00	1.308,56	
227	CESTA BASICA VALOR	165,55	165,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,94	
998	I.N.S.S.	7,50		115,16
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.701,05	227,32
				TOTAL LÍQUIDO	1.473,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	1.535,50	1.535,50	122,84	928,30	0

Marlene S. Ferreira

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134638851769337
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:15

PAGO PARA: Michael R Lira
CPF: ***.932.023-**
CHAVE PIX: 61093202343
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2984 - CONTA: 0000000000030218427
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:18

DOCUMENTO: 040228
AUTENTICACAO SISBB: 3.DF5.344.614.DBE.8D5

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Março/2026				
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA 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

Michael Rodrigues
Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134738190864577
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.338,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:16

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: 02/04/2026 - 11:11:16
=====

DOCUMENTO: 040229
AUTENTICACAO SISBB: 9.E46.C74.627.A51.B69
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
				TOTAL LÍQUIDO	3.338,57
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

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.10
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134818943673306
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 11:11:16

PAGO PARA: Patricilene P Silva
CPF: ***.752.118-**
CHAVE PIX: 33675211835
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 0000000000000515612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:11:16
=====

DOCUMENTO: 040230
AUTENTICACAO SISBB: 8.4EC.0D1.2EA.048.85A
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	
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	

Patricilene P. da Silva

Assinatura

02/04/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134855762636969
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.033,79
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:25

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: 02/04/2026 - 11:10:27


DOCUMENTO: 040201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.1DD.2A7.D47.C61.A03

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						Março/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	33,48					
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	174,08					
998	I.N.S.S.	7,75		151,02				
Total de Vencimentos						Total de Descontos		
2.184,81						151,02		
TOTAL LÍQUIDO						2.033,79		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.740,75	1.948,31	1.948,31	155,86	1.341,11	0			


 Assinatura

02, 04, 26
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402134954023178522
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.036,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:10:25

PAGO PARA: Renata Leal Costa
CPF: ***.370.898-***
CHAVE PIX: 36837089803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1357 - CONTA: 12880000007622757595
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: 02/04/2026 - 11:10:26

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: A.7FB.3F8.8E6.8B2.33C

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
579	RENATA LEAL COSTA ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.733,15	
227	CESTA BASICA VALOR	157,67	157,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,37	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	27,09	166,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13	
998	I.N.S.S.	8,46		266,00

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.302,77	266,00
				TOTAL LÍQUIDO	3.036,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	3.145,10	3.145,10	251,60	2.537,90	7,50

Renata Leal Costa

Assinatura

02,04,26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020260402135047853999620
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.036,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:10:25
=====

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: 02/04/2026 - 11:10:27
=====

DOCUMENTO: 040203
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A7.0CD.204.C4A.11B
=====

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, por favor, contatar a Ouvidoria.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Março/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	33,88					
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,07	176,19					
998	I.N.S.S.	7,75		151,25				
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					2.187,32	151,25		
					TOTAL LÍQUIDO	2.036,07		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.740,75	1.950,82	1.950,82	156,06	1.343,62	0			



Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135130982297799
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.256,97
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:26

PAGO PARA: Rosineia L Santos
 CPF: ***.825.876-**
 CHAVE PIX: 12982587661
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0860 - CONTA: 0000000000006012655
 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: 02/04/2026 - 11:10:28

=====

DOCUMENTO: 040204
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FE1.4E8.119.4ED.4D5

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					RECIBO DE PAGAMENTO			
Rua EMILIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATUBA - SP					MENSAL			
03.506.504/0001-76					Março/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	
					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			

Rosineia Lopes Santos
 Assinatura

02, 04, 26
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135218367575945
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.374,18
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:26

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: 02/04/2026 - 11:10:27

DOCUMENTO: 040205
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BF5.FB0.703.1CD.9CF

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 Março/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
				TOTAL LÍQUIDO	2.374,18
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

02/04/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135320988146636
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.144,81
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:26

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: 02/04/2026 - 11:10:27

=====

DOCUMENTO: 040206
 AUTENTICACAO SISBB: 5.305.9D5.076.26A.FD3

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
Março/2026

Código	Nome	CB	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
535	SANTINA CONCEICAO DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516.10	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


 Assinatura

02, 09, 26
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135418528191657
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$4.744,68
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:26

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: 02/04/2026 - 11:10:28

=====

DOCUMENTO: 040207
 AUTENTICACAO SISBB: 5.53A.079.C24.960.BA9

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

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
				TOTAL LÍQUIDO	4.744,68
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

02, 04, 26
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020260402135509487588213
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.168,02
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:26

PAGO PARA: Silvia G Marques
 CPF: ***.639.268-**
 CHAVE PIX: 30963926845
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000579694348
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

 Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:10:28

DOCUMENTO: 040208
 AUTENTICACAO SISBB: 5.249.5CC.FF0.54D.739

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		RECIBO DE PAGAMENTO						
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATA UBA - SP		MENSAL						
03.506.504/0001-76		Março/2026						
Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
541	SILVIA GONZAGA MARQUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	3144	3	2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	872,37	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	62,31	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	934,69	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	10,81	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	162,10	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00		73,12
998	I.N.S.S.	7,50		76,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		112,16

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.430,07	262,05	
			TOTAL LÍQUIDO	2.168,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	1.023,66	2.120,45	169,63	1.513,25	0

Silvia G. Marques

 Assinatura

02, 04, 26

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020260402135600184928018
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.043,92
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:27

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: 02/04/2026 - 11:10:27

DOCUMENTO: 040209
 AUTENTICACAO SISBB: E.623.DD9.78A.89D.15A

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	
TOTAL LÍQUIDO					2.043,92	
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	

Stephanie Lima

Assinatura

02 / 04 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135659164767284
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.788,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:10:27

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: 02/04/2026 - 11:10:28
=====

DOCUMENTO: 040210
AUTENTICACAO SISBB: 4.475.466.0AE.7B8.0BA
=====

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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
8781	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	
			TOTAL LÍQUIDO	2.788,81	
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



Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135844742920225
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$2.144,81
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:27

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: 02/04/2026 - 11:10:28

=====

DOCUMENTO: 040211
 AUTENTICACAO SISBB: 2.73B.500.39B.A64.D27

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				RECIBO DE PAGAMENTO				
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP				MENSAL				
03.506.504/0001-76				Março/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	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

Vanessa Soares

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402140012122038341
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.900,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 11:10:27

PAGO PARA: Vera Teles Alves
CPF: ***.765.508-**
CHAVE PIX: 26576550847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 0000000000000239356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:10:28

DOCUMENTO: 040212
AUTENTICACAO SISBB: A.463.971.9C8.C68.95E

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		RECIBO DE PAGAMENTO						
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP		MENSAL						
03.506.504/0001-76		Março/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

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.571,95	671,77
				TOTAL LÍQUIDO	4.900,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25	27,50


Assinatura

02/04/26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402140059455514912
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.528,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:10:27

PAGO PARA: Vinicius P S Heredia
CPF: ***.048.028-***
CHAVE PIX: 49704802811
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000451408195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:10:29
=====

DOCUMENTO: 040213
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D6.D44.CC1.BF8.BED
=====

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
Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS - 150 CARAGUATATUBA - SP
03.506.504/0001-76

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,05	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	82,01	249,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		199,91

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.727,97	199,91
				TOTAL LÍQUIDO	2.528,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.491,47	2.491,47	199,31	1.884,27	0

Assinatura

Data

02, 04, 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
 1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402140142809184097
 CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
 VALOR: R\$4.272,52
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 02/04/2026 - 11:10:28

PAGO PARA: Vivianne B Rosiello
 CPF: ***.441.718-**
 CHAVE PIX: 45544171823
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000932125844
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:10:29

DOCUMENTO: 040214
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CD3.77C.D96.63C.464

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	6,18	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	6,39	32,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,55		426,21

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.698,73	426,21
				TOTAL LÍQUIDO	4.272,52
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.462,23	4.462,23	356,97	3.855,03	22,50

Vivianne Rosiello

Assinatura

02, 04, 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402140227425665131
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.959,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/04/2026 - 11:10:28

PAGO PARA: Zulmira B Silva
CPF: ***.791.096-**
CHAVE PIX: 06279109631
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3312 - CONTA: 00000000000010875932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 11:10:30

=====

DOCUMENTO: 040215
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6E.FC9.5F8.4F2.02C

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

Março/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
574	ZULMIRA BONIFACIO 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
48	VALE TRANSPORTE	6,00		119,89

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.234,67	275,40
				TOTAL LÍQUIDO	1.959,27
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

Zulmira Bonifacio

Assinatura

02, 04, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.57
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260304134216321516842
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$464,77
TARIFA: R\$4,60
DATA: 04/03/2026 - 11:15:16

PAGO PARA: Rene e Tobaru Sibon
CPF: ***.611.428-**
CHAVE PIX: 25661142854
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010348371
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: 04/03/2026 - 11:15:20

=====

DOCUMENTO: 030419
AUTENTICACAO SISBB: C.9FE.019.19E.D9B.C95

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.

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 EMILIO 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 RENE EDUARDO TOBARU SIBON		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BARTOLOMEU BUENO DA SILVA, 940				13 Bairro VILA ATLANTICA
14 Município CARAGUATATUBA	15 UF SP	16 CEP 11.662-300	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 256.611.428-54
19 Data de Nascimento 13/06/1976	20 Nome da Mãe EDNA TOBARU			

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 antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 476,88	24 Data de Admissão 28/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cod. Afastamento RA1
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 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 273,32	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 21,61	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 ___/12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc ___/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 15,77				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 2.808,16	TOTAL BRUTO	R\$ 3.118,86

DEDUÇÕES

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\$ 3.096,75	112.1 Previdência Social	R\$ 22,11
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.118,86
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00

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 RENE EDUARDO TOBARU SIBON		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 256.611.428-54	19 Data de Nascimento 13/06/1976	20 Nome da Mãe EDNA TOBARU
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ 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\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____.



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).

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
576	RENE EDUARDO TOBARU SIBON ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	3144	3	2			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	409,97	
227	CESTA BASICA VALOR	23,65	23,65	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	6,86	34,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42	
998	I.N.S.S.	7,50		35,76

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	4.099,73	500,53	35,76
Sal.Contr.INSS	476,88	TOTAL LÍQUIDO	464,77
Base Calculo FGTS	476,88	Base Calculo IRRF	0,00
FGTS do MES	38,15	Base Calculo IRRF	0

Assinatura _____

04/03/2026
 Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

CONTRATO DE TRABALHO CLT

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

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO, domiciliado à Rua ALICE CORTES CINTRA, 130, PRAIA DAS PALMEIRAS, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série 3820045/5890/SP doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

1 - O Empregado trabalhará para a Empregadora na função de CUIDADOR DE IDOSO e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

2 - O local de trabalho situa-se O MESMO DA EMPRESA podendo a Empregadora, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

3 - O horário de trabalho do empregado será o seguinte:

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Terça	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Quarta	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Quinta	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Sexta	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Sábado	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Domingo	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.869,37 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 10/03/2026 e término em 23/04/2026.

6 - Além dos descontos previstos em Lei, reserva-se a Empregadora o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho.

7 - O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob a pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

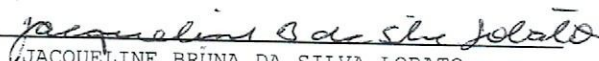
8 - Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9 - A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da empregadora ou do empregado, antes do término do contrato, implicará em indenização, e por metade, a indenização que teria direito até o término do contrato, conforme art. 479 e 480 da CLT.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença da testemunha abaixo.

CARAGUATATUBA, 10 de Março de 2026.


Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS


JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO

Testemunha

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 07/06/2026.

CARAGUATATUBA, 23 de Abril de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO

Testemunha

Responsável quando for menor

CERTIFICADO

CONFERE-SE ESTE CERTIFICADO A

Jacqueleine Bava Silva Lobato

POR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE

**CURSO LIVRE DE
CUIDADOR DE IDOSOS**

CONTEÚDO DE INICIAÇÃO
REALIZADO EM TAUBATÉ/SP
COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS
SEMI-PRESENCIAL

Jacqueleine Bava Silva Lobato
Aluna: Jacqueleine Bava Silva

10/05/00

400905271

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. MARLENE GONÇALVES FERREIRA, domiciliado à Rua GABRIEL FAGUNDES DA ROSA, 105, BALNEARIO CALIFORNIA, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

1 - O Empregado trabalhará para a Empregadora na função de CUIDADOR DE IDOSO e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

2 - O local de trabalho situa-se O MESMO DA EMPRESA podendo a Empregadora, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

3 - O horário de trabalho do empregado será o seguinte:

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Terça	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quarta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Quinta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sexta	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Sábado	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
Domingo	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 1.869,37 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 11/03/2026 e término em 24/04/2026.

6 - Além dos descontos previstos em Lei, reserva-se a Empregadora o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho.

7 - O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob a pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

8 - Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9 - A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da empregadora ou do empregado, antes do término do contrato, implicará em indenização, e por metade, a indenização que teria direito até o término do contrato, conforme art. 479 e 480 da CLT.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença da testemunha abaixo.

CARAGUATATUBA, 11 de Março de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

MARLENE GONÇALVES FERREIRA

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 08/06/2026.

CARAGUATATUBA, 24 de Abril de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

MARLENE GONÇALVES FERREIRA

Responsável quando for menor



DPS
CURSOS E
TREINAMENTOS

CERTIFICADO

- CERTIFICAMOS. QUE: ALUNO(A) MARLENE GONÇALVES FERREIRA PORTADOR(A) DO CPF: 268.178.008 - 03 PARTICIPOU. COM ÊXITO O CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS ESCOLA DPS CURSOS. E. TREINAMENTOS, REGISTRADA NO CNPJ 22.696.121/00052, SITUADA NA :RUA. VOLUNTARIO. DA PATRIA, N° 654 - SANTANA.
- CONCLUIU. NA. DATA: 29/01/2026.
- COM CARGA. HORA DE 300 HORAS /

VIVIANE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRATIVA.

AGATHA SOUZA
SECRETARIA

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. RENATA LEAL COSTA, domiciliado à Rua VALENTIM FRANCISCO DE MATTOS, 270, PONTAL DA CRUZ, Cidade SAO SEBASTIAO, Estado SP, portador da CTPS No/Série // doravante designado Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições vigentes:

1 - O Empregado trabalhará para a Empregadora na função de ENFERMEIRO ASSISTENCIAL e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

2 - O local de trabalho situa-se O MESMO DA EMPRESA podendo a Empregadora, a qualquer tempo, transferir o Empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho.

3 - O horário de trabalho do empregado será o seguinte:

Dia	Expediente	Intervalo
Segunda	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Terça	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Quarta	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Quinta	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Sexta	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Sábado	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00
Domingo	19:00 às 07:00	22:00 às 23:00

4 - O Empregado perceberá a remuneração de R\$ 4.099,73 (quatro mil noventa e nove reais e setenta e três centavos) por Mês.

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 12/03/2026 e término em 25/04/2026.

6 - Além dos descontos previstos em Lei, reserva-se a Empregadora o direito de descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho.

7 - O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob a pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

8 - Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9 - A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da empregadora ou do empregado, antes do término do contrato, implicará em indenização, e por metade, a indenização que teria direito até o término do contrato, conforme art. 479 e 480 da CLT.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença da testemunha abaixo.

CARAGUATATUBA, 12 de Março de 2026.

Luiz Otávio Paes

Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

RENATA LEAL COSTA

Testemunha

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 09/06/2026.

CARAGUATATUBA, 25 de Abril de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

RENATA LEAL COSTA

Responsável quando for menor



Módulo
Centro
Universitário



O Reitor do Centro Universitário Módulo, no uso de suas atribuições e tendo em vista a colação de grau do Curso de Enfermagem, em 17 de dezembro de 2025, confere o título de

Bacharela em Enfermagem a

RENATA LEAL COSTA

brasileira, natural do estado de São Paulo, nascida em 08 de fevereiro de 1988, portadora do Documento de Identificação nº 368.370.898-03/SP, e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Caraguatatuba, 21 de janeiro de 2026.

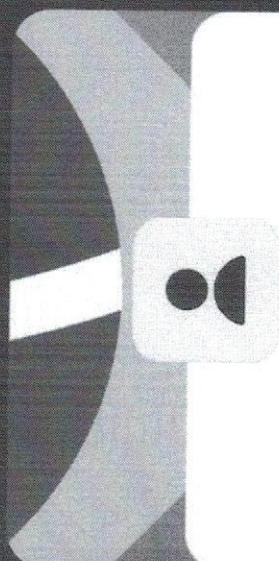
Prof. Ms. Fabiano Giacomini
Reitor

<https://diplomadigital.modulo.edu.br/1187.1187.81b0a52c3ecb> | Código de validação: 1187.1187.81b0a52c3ecb

16:02



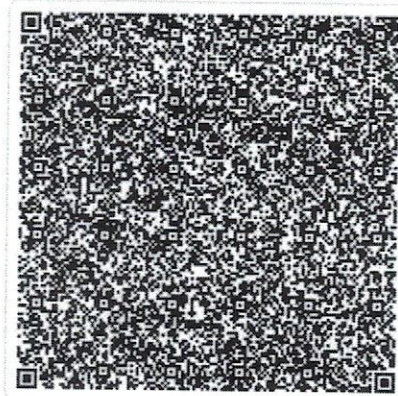
Meu Perfil



Renata Leal Costa

CNS 700005587554508

CPF 368.370.898-03



Sobre o SUS



Início

Aplicações

Conteúdo

Perfil



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163740239293283190310009513880000010090

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 30.501
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100,90
VALOR COBRADO 100,90

NR.AUTENTICACAO 3.833.4CC.296.324.BCE

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 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0340 6615 0836 7422

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° 000.034.066
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260813235359 03/03/2026 09:17:32

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
03/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:17:23

FATURA/DUPLICATAS

34066 001 17/03/2026 100,90

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 100,90
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------------

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 100,90
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	-----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,870	PESO LÍQUIDO 5,600
------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

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
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	5,000	2,99	14,95	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: 10887859 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 100,90 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP 3CA397

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 37402.392932 83190.310009 5 13880000010090

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01374023-9	34066/1	17/03/2026	100,90	

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37402.392932 83190.310009 5 13880000010090

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					17/03/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/03/2026	34066/1	DM	N	03/03/2026	109/01374023-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			100,90

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\$ 2,02 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 34066/1 | Documento:

34066 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10887859 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163740379293283190310009213880000020217

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	30.504
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	202,17
VALOR COBRADO	202,17

NR.AUTENTICACAO C.EA7.D05.2BF.8D5.BE8

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° 000.034.067
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0340 6715 0836 9678

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
135260813520142 03/03/2026 09:30:07

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
03/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:29:55

FATURA/DUPLICATAS

34067 001 17/03/2026 202,17

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 202,17
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 202,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,000

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
5643	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG Número do Pedido 0	19053200	00	5405	PC1	3,000	67,39	202,17	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: 10890534 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,19 tributos federais R\$ 36,39 tributos estaduais
R\$ 138,59 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

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 37403.792932 83190.310009 2 13880000020217

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01374037-9

Nº do Documento

34067/1

Data de Vencimento

17/03/2026

Valor do Documento

202,17

(-) Valor Cobrado

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37403.792932 83190.310009 2 13880000020217

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

17/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

03/03/2026

Nr. do Documento

34067/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

03/03/2026

Nosso Número

109/01374037-9

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

109

Valor Moeda

202,17

(-) Valor do Documento

202,17

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\$ 4,04 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,07 | Título: 34067/1 | Documento:

34067 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10890534 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:50
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163767315293283190310009513910000010090

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 30.901
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100,90
VALOR COBRADO 100,90

NR.AUTENTICACAO C.123.B43.710.64A.423

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 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0343 2315 0943 9221

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° 000.034.323
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119
INSCR. ESTADUAL DO SÓBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0511-67
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260863952635 06/03/2026 08:49:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
06/03/2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/03/2026
HORA DE SAÍDA
08:49:12

FATURA/DUPLICATAS
34323 001 20/03/2026 100,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,90
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 100,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,870 PESO LÍQUIDO 5,600

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
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	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 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10921082 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 100,90 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397
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 37673.152932 83190.310009 5 13910000010090

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01376731-5	34323/1	20/03/2026	100,90	
Nome 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				Autenticação Mecânica
2938/31903-1				
Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador	



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37673.152932 83190.310009 5 13910000010090

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					20/03/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67					2938/31903-1
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
06/03/2026	34323/1	DM	N	06/03/2026	109/01376731-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			100,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					(+) Mora / Multa
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 2,02 JUROS DE					(=) Valor Cobrado
1% Mora/dia de R\$ 0,03 Título: 34323/1 Documento:					
34323 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10921082 TITULO					
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163796702293283190310009313950000010379

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 31.703
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 103,79
VALOR COBRADO 103,79

NR.AUTENTICACAO 1.ABF.E61.143.07F.707

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° 000.034.657
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0346 5715 1064 9980

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
135260921727291 10/03/2026 12:30:24

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
10/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:30:13

FATURA/DUPLICATAS
34657 001 24/03/2026 103,79

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 **103,79**

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 **103,79**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **24** ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO **6,830** PESO LÍQUIDO **6,490**

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
3783	CEROLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	11,000	2,99	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10952167 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 103,79 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

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 37967.022932 83190.310009 3 13950000010379

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01379670-2	34657/1	24/03/2026	103,79	

Nome 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

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37967.022932 83190.310009 3 13950000010379

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

24/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
10/03/2026	34657/1	DM	N	10/03/2026	109/01379670-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			103,79

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\$ 2,08 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 34657/1 | Documento:
 34657 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10952167 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163820122293283190310009313980000576133

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 31.707
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.761,33
VALOR COBRADO 5.761,33

NR. AUTENTICACAO 7.4F1.DBF.8B4.05B.E27

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° 000.034.939
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0349 3915 1162 1646

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260968957437 13/03/2026 09:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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
13/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:34:06

FATURA/DUPLICATAS

34939 001 27/03/2026 5.761,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.799,81	VALOR DO ICMS 370,58	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.761,33
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 5.761,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 580	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 695,760	PESO LÍQUIDO 646,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAI	6,000	3,39	20,34	20,34	3,66	0,00	18,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	16,000	5,79	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125177	FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	UN1	16,000	2,49	39,84	39,84	2,79	0,00	7,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	10,000	8,99	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	22,000	3,99	87,78	87,78	15,80	0,00	18,00	0,00
6135	FARINHA TRIGO ESP NITA PP 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	19,95	1,40	0,00	7,00	0,00
6135	FARINHA TRIGO ESP NITA PP 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	2,000	39,90	79,80	79,80	5,59	0,00	7,00	0,00
91343	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G TRAD Número do Pedido 0	19019020	000	5102	PT1	1,000	7,59	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	4,000	8,79	35,16	35,16	6,33	0,00	18,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	10,000	6,99	69,90	69,90	4,89	0,00	7,00	0,00
1096063	GELATINA APTI ZERO 12G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,39	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	5,000	4,99	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
1017848	PALMITO PIC RK SPECIAL 270G VD Número do Pedido 0	20089100	000	5102	PT1	2,000	14,65	29,30	29,30	5,27	0,00	18,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	4,000	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21191	ARROZ CAMIL INT 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	PC1	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211631	MAC BASTLAR SEMOLADO 400G PAD NOSSO Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	8,000	2,59	20,72	20,72	1,45	0,00	7,00	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 - NroCarga: 10983284 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente:
R\$ 322,70 tributos federais R\$ 411,17 tributos estaduais R\$ 5027,46 pelos
produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

RESERVADO AO FISCO

**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
N° 000.034.939
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0349 3915 1162 1646

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
135260968957437 13/03/2026 09:34:23

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.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	9,000	2,29	20,61	20,61	1,44	0,00	7,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	8,000	3,89	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229938	COGUMELO TING FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UN1	4,000	7,90	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
107416	BATATA PALHA KAIJA 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	PC1	7,000	12,60	88,20	88,20	15,88	0,00	18,00	0,00
28849	FLOCAO MILHO KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,000	2,19	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
1185670	CHOC PO QUALIMAX 50% 200G Número do Pedido 0	18061000	000	5102	AM3	1,000	32,10	32,10	32,10	5,78	0,00	18,00	0,00
89848	LEITE DE COCO MENINA VD 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	GF1	3,000	7,99	23,97	23,97	4,31	0,00	18,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,000	4,89	19,56	19,56	1,37	0,00	7,00	0,00
508	CATCHUP CEPERA 1,01KG Número do Pedido 0	21032090	000	5102	UN1	1,000	9,89	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
1086859	MAC LASANHA LIANE 500G SEMOLA Número do Pedido 0	19021900	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00
1151599	BISC LETTE VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	8,000	4,49	35,92	35,92	2,51	0,00	7,00	0,00
1159830	FOSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UN1	5,000	3,55	17,75	17,75	3,20	0,00	18,00	0,00
550	MOSTARDA CHEF 950G Número do Pedido 0	21033021	000	5102	UN1	1,000	7,39	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1122083	MILHO VERDE PREDILECTA LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	30,000	2,99	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
1096376	COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
7866	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	7,29	14,58	14,58	1,02	0,00	7,00	0,00
1147461	AZEITE GOMES DA COSTA E V VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	5,000	23,99	119,95	119,95	21,59	0,00	18,00	0,00
1063	MAC ADRIA 500G ESPAG N8 Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	7,000	3,19	22,33	22,33	1,56	0,00	7,00	0,00
1139801	FARINHA AVEIA QUAKER 165G Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	10,000	5,45	54,50	54,50	9,81	0,00	18,00	0,00
491	GELEIA SENNINHA 230G MOR Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	3,000	13,50	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	8,000	9,89	79,12	79,12	14,24	0,00	18,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	4,000	49,90	199,60	199,60	35,93	0,00	18,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	PC1	5,000	4,99	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
71276	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 25G BAUNILHA Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	10,000	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
1225481	REQ CREAM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	12,000	11,99	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175952	BISC CREAM CRACKER TRIUNFO 345G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	9,000	4,59	41,31	41,31	2,89	0,00	7,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	60,000	1,49	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	APRES SADIA KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,546	18,90	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167743	AROMA ARRIFANA 30ML BAUNILHA Número do Pedido 0	33021000	000	5102	UN1	1,000	2,49	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	18,000	4,95	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94082	PESSEGO CALDA EXTRA SCHRAMM 450G Número do Pedido 0	20087010	000	5102	UN1	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
2669	ARROZ SOLITO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	2,000	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	ARROZ SOLITO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	1,000	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	6,000	3,09	18,54	18,54	1,30	0,00	7,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	26,000	62,28	1.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/03/2026 09:34:34 NFE000400RW V0.0.0.1

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° 000.034.939
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0349 3915 1162 1646

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
135260968957437 13/03/2026 09:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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. 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
37284	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PCI	25,000	31,90	797,50	797,50	55,83	0,00	7,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	24,000	2,45	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PCI	20,000	5,49	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11466	COCO RALADO DUCOCO 100G UMIDO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PCI	6,000	3,49	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
782545	FARINHA MAND BCA YOKI 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	UN1	2,000	10,75	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59693	MARG DELICIA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	16,000	10,90	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122177	ERVILHA STELLA DORO 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	20,000	2,85	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
1096373	GELATINA APTI ZERO 12G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	20,000	2,39	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
1221688	CHIMICHURRI STAMAR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	14,000	2,79	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058209	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	10,000	6,20	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
82613	FEIJOAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133990	040	5102	FD10	3,000	78,90	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	QU T MUSS LITORAL 1KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	RG1	4,070	34,99	142,41	142,41	25,63	0,00	18,00	0,00
1197973	MILHO CANJICA YOKI 400G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	UN1	2,000	7,39	14,78	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00
88509	GOMA TAPIOCA PRONTA DA TERRINHA 500G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	PCI	4,000	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00

13/03/2026 09:34:33 NFE0080400RW V.0.0.0.1

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
N° 000.034.939
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0349 3915 1162 1646

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260968957437 13/03/2026 09:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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. 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
37284	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	25,000	31,90	797,50	797,50	55,83	0,00	7,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	24,000	2,45	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	20,000	5,49	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11466	COCO RALADO DUCOCO 100G UMIDO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	6,000	3,49	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
782545	FARINHA MAND BCA YOKI 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	UN1	2,000	10,75	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59693	MARG DELICIA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	16,000	10,90	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122177	ERVILHA STELLA DORO 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	20,000	2,85	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
1096373	GELATINA APTI ZERO 12G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	20,000	2,39	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
1221688	CHIMICHURRI SIAMAR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	14,000	2,79	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058209	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	10,000	6,20	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133990	040	5102	PD10	3,000	78,90	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	4,070	34,99	142,41	142,41	25,63	0,00	18,00	0,00
1197973	MILHO CANJICA YOKI 400G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	UN1	2,000	7,39	14,78	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00
88509	GOMA TAPIOCA PRONTA DA TERRINHA 500G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	PC1	4,000	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00

13/03/2026 09:34:33 NFE0080400RW V.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38201.222932 83190.310009 3 13980000576133

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01382012-2

Nº do Documento

34939/1

Data de Vencimento

27/03/2026

Valor do Documento

5761,33

(=) Valor Cobrado

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38201.222932 83190.310009 3 13980000576133

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

27/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

13/03/2026

Nr. do Documento

34939/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

13/03/2026

Nosso Número

109/01382012-2

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

5761,33

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 115,23 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 1,92 | Título: 34939/1 | Documento:

34939 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10983284 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163820221293283190310009513980000009077

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 31.706
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 90,77
VALOR COBRADO 90,77

NR.AUTENTICACAO 1.C24.BF6.1D2.56E.313

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° 000.034.940
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0349 4015 1162 6932

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: 135260969046620 13/03/2026 09:39:23

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: 13/03/2026
ENDERECO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/03/2026
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 09:39:13

FATURA/DUPLICATAS
34940 001 27/03/2026 90,77

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: 90,77
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: 90,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
ENDERECO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 23
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 7,000
PESO LÍQUIDO: 6,770

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
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	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: 10983286 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 90,77 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP 3CA397
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 38202.212932 83190.310009 5 13980000009077

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01382022-1

Nº do Documento

34940/1

Data de Vencimento

27/03/2026

Valor do Documento

90,77

(-) Valor Cobrado

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Secado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38202.212932 83190.310009 5 13980000009077

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

27/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

13/03/2026

Nr. do Documento

34940/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

13/03/2026

Nosso Número

109/01382022-1

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

90,77

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\$ 1,82 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 34940/1 | Documento:

34940 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10983286 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163837324293283190310009714020000007780

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 32.303
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 77,80
VALOR COBRADO 77,80

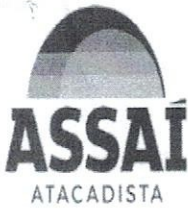
NR. AUTENTICACAO E.8DF.DF8.4DD.7BE.0F1

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,
ouros 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 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0352 2915 1268 1413

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
N° 000.035.229
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261023508174 17/03/2026 09:34:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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
17/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:34:23

FATURA/DUPLICATAS

35229 001 31/03/2026 77,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,80

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 77,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,140 PESO LÍQUIDO 4,930

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. IPT
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	10,000	3,79	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330 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. - NoCarga: 11013838 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 77,80 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP 3CA397

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 38373.242932 83190.310009 7 14020000007780

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº de Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01383732-4	35229/1	31/03/2026	77,80	

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38373.242932 83190.310009 7 14020000007780

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

31/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

17/03/2026

Nr. do Documento

35229/1

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

17/03/2026

Nosso Número

109/01383732-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

77,80

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\$ 1,56 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 35229/1 | Documento:

35229 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11013838 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163865358293283190310009414050000002998

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 ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO 33.102
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 29,98
VALOR COBRADO 29,98

NR.AUTENTICACAO E.184.420.374.D8E.48D

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° 000.035.509
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0355 0915 1369 9018

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
135261070005302 20/03/2026 09:48:10

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
20/03/2026
ENDERECO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/03/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:47:51

FATURA/DUPLICATAS
35509 001 03/04/2026 29,98

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
29,98
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
29,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,020
PESO LÍQUIDO
10,000

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62694	ARROZ MAXIMO T1 5KG Numero do Pedido 0	10063021	040	5102	UNI	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33330
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: 11045556 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,03 tributos federais R\$ 5,40 tributos estaduais
R\$ 20,55 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397
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 38653.582932 83190.310009 4 14050000002998

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número
109/01386535-8Nº do Documento
35509/1Data de Vencimento
03/04/2026Valor do Documento
29,98

(R\$) Valor Cobrado

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38653.582932 83190.310009 4 14050000002998

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento
03/04/2026

Beneficiário:CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário
2938/31903-1Data do Documento
20/03/2026Nr. do Documento
35509/1Espécie Doc
DMAceite
NData de Processamento
20/03/2026Nosso Número
109/01386535-8

Uso do Banco

Carteira
109Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(R\$) Valor do Documento
29,98

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\$ 0,60 | JUROS DE
1% Mora/dia de R\$ 0,01 | Título: 35509/1 | Documento:
35509 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11045556 | TITULO
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+): Mora / Multa

(R\$) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34101090163866935293283190310009314050000008740

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	32.301
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	87,40
VALOR COBRADO	87,40

NR. AUTENTICACAO 5.FE6.96B.A3B.C52.EFC

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

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

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

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



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° 000.035.526
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0355 2615 1374 5681

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
135261071725081 20/03/2026 11:37:29

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 20/03/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE/FAX (12) 3887-6873	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2026
			HORA DE SAÍDA 11:37:14

FATURA/DUPLICATAS

35526 001 03/04/2026 87,40

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 87,40
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 87,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,560	PESO LÍQUIDO 5,320
------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

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
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330	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: 11046627 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 87,40 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP 3CA397

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 38669.352932 83190.310009 3 14050000008740

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01386693-5

Nº do Documento

35526/1

Data de Vencimento

03/04/2026

Valor do Documento

87,40

(=) Valor Cobrado

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38669.352932 83190.310009 3 14050000008740

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

03/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

20/03/2026

Nº do Documento

35526/1

Espécie Doc.

DM

N

Data de Processamento

20/03/2026

Nosso Número

109/01386693-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

87,40

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\$ 1,75 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 35526/1 | Documento:

35526 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11046627 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163885679293283190310009714090000008111

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 33.106
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 81,11
VALOR COBRADO 81,11

NR.AUTENTICACAO 0.9D1.E0A.142.22D.8B6

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° 000.035.814
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0358 1415 1478 6468

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261120771239 24/03/2026 11:40:32

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
24/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:40:18

FATURA/DUPLICATAS

35814 001 07/04/2026 81,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,11

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 81,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF

QUANTIDADE 19 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,790 PESO LÍQUIDO 4,550

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
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PCL	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PCI	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	9,000	4,69	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330 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: 11079736 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente: ' Voce pagou aproximadamente: R\$ 81,11 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

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 38856.792932 83190.310009 7 14090000008111

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01388567-9	35814/1	07/04/2026	81,11	

Nome 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

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38856.792932 83190.310009 7 14090000008111

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

07/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
24/03/2026	35814/1	DM	N	24/03/2026	109/01388567-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			81,11

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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\$ 1,62 | JUROS DE
 1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 35814/1 | Documento:
 35814 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11079736 | TITULO
 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163885687293283190310009314090000484426

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	33.101
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.844,26
VALOR COBRADO	4.844,26

NR.AUTENTICACAO 2.B23.FAE.940.CDB.C08

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° 000.035.815
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0358 1515 1478 5760

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: 135261120785684 24/03/2026 11:41:21

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: 24/03/2026
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/03/2026
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 11:40:37

FATURA/DUPLICATAS
35815 001 07/04/2026 4.844,26

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.352,21
VALOR DO ICMS: 312,76
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.844,26
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: 4.844,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 415
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 594,160
PESO LÍQUIDO: 566,530

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. 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
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CK12	22,000	58,68	1.290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094249	CAFE CABOCLIO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UN1	21,000	24,90	522,90	522,90	36,60	0,00	7,00	0,00
43249	CAFE CABOCLIO VACUO PURO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	2,000	24,90	49,80	49,80	3,49	0,00	7,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	3,000	51,90	155,70	155,70	28,03	0,00	18,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	PC1	3,000	5,19	15,57	15,57	2,80	0,00	18,00	0,00
62694	ARROZ MAXIMO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	2,000	97,14	194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192955	AVEIA FAZENDA SEDREZ 165G FINOS Número do Pedido 0	11029000	000	5102	UN1	12,000	3,69	44,28	44,28	7,97	0,00	18,00	0,00
1095916	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	4,000	4,49	17,96	17,96	1,26	0,00	7,00	0,00
1217895	BISC LIANE 330G LEITE Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	11,000	3,39	37,29	37,29	2,61	0,00	7,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	2,000	7,59	15,18	15,18	1,06	0,00	7,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	CX20	1,000	149,80	149,80	149,80	10,49	0,00	7,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	24,000	5,79	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	23,000	5,49	126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13798	CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	16,000	2,29	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	16,000	4,95	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039	REFRIG PEPSI COLA 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	3,000	9,29	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	REFRIG KUAT 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33330
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 - NroCarga: 11078399 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 253,51 tributos federais R\$ 317,42 tributos estaduais R\$ 4273,33 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 3CA397
RESERVADO AO FISCO
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
N° 000.035.815
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0358 1515 1478 5760

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
135261120785684 24/03/2026 11:41:21

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. G.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71273	PO P/PUDIM DR OETKER 50G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	UN1	10,000	2,59	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
94082	PESSEGO CALDA EXTRA SCHRAMM 450G Número do Pedido 0	20087010	000	5102	UN1	1,000	13,29	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
34813	FERM PO DR OETKER 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	4,000	3,89	15,56	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00
79199	QJ T MUSS PIRACANJUBA KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	7,846	35,99	282,38	282,38	50,83	0,00	18,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	10,000	0,79	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
1018140	MASSA PASTEL CIA MASSAS 2KG QUADR Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	19,50	78,00	78,00	5,46	0,00	7,00	0,00
1225481	REQ CREM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	10,000	13,20	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
752	GELATINA QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
1023158	CANJICA COZIDA VAPZA 500G Número do Pedido 0	07119000	000	5102	UN1	6,000	10,65	63,90	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133990	040	5102	FD10	2,000	72,90	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022603	FEIJAO BRANCO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	6,000	14,59	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	4,000	2,79	11,16	11,16	0,78	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	1,000	24,90	24,90	24,90	1,74	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	5,000	2,49	12,45	12,45	0,87	0,00	7,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	7,000	3,89	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197986	ERVILHA PARTIDA YOKI 400G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	5,000	11,89	59,45	59,45	10,70	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	7,000	8,79	61,53	61,53	11,08	0,00	18,00	0,00
1124530	ACAFRAO KISABOR 30G Número do Pedido 0	09103000	000	5102	UN1	4,000	4,55	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179985	BATATA PALHA TOSTALLY 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	3,000	12,79	38,37	38,37	6,91	0,00	18,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	2,000	6,20	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00
1117168	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	18,000	2,19	39,42	39,42	2,76	0,00	7,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	2,000	2,29	4,58	4,58	0,32	0,00	7,00	0,00
777	AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	7,000	9,90	69,30	69,30	12,47	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAO ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
11032	MAC D BENTA C/OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	8,000	2,89	23,12	23,12	1,62	0,00	7,00	0,00
1124865	PAPRICA DOCE KISABOR 30G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	5,000	4,19	20,95	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00
1052428	AZEITONA VDE TING FAT POUCH 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
1197727	CRAVO DA INDIA DA TERRINHA 10G Número do Pedido 0	09071000	000	5102	UN1	1,000	4,19	4,19	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
92039	COGUMELO CAMPO BELO FAT SACHET 100G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UN1	4,000	6,65	26,60	26,60	4,79	0,00	18,00	0,00
1147461	AZEITE GOMES DA COSTA E V VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	3,000	24,99	74,97	74,97	13,49	0,00	18,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	8,000	1,49	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/03/2026 11:41:24 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° 000.035.815
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0358 1515 1478 5760

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261120785684 24/03/2026 11:41:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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. 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
44008	MAC ADRIA 500G LETRINHAS Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	6,000	3,19	19,14	19,14	1,34	0,00	7,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	26,000	3,99	103,74	103,74	18,67	0,00	18,00	0,00
1122176	MILHO VERDE STELLA DORO LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	6,000	2,99	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
1091885	GOIABADA AMORE LISA 1,01KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	UN1	1,000	10,29	10,29	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
91343	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G TRAD Número do Pedido 0	19019020	000	5102	PT1	2,000	7,59	15,18	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89850	COCO RALADO MENINA UMIDO ADOC 100G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	6,000	2,35	14,10	14,10	2,54	0,00	18,00	0,00
86065	GELETA STELLA DORO 230G UVA Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
1070684	PALMITO PIC JURERE P REAL 300G Número do Pedido 0	20089100	000	5102	UN1	2,000	13,60	27,20	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00
4186	LEITE DE COCO DUCOCO 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	GF1	4,000	10,90	43,60	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00

24/03/2026 11:41:23

NFE0080400RW V0.0.0.1

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38856.872932 83190.310009 3 14090000484426

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01388568-7	35815/1	07/04/2026	4844,26	

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38856.872932 83190.310009 3 14090000484426

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

07/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/03/2026	35815/1	DM	N	24/03/2026	109/01388568-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			4844,26

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\$ 96,89 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 1,61 | Título: 35815/1 | Documento:

35815 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11078399 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163926804293283190310009114120000009011

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	33.104
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	90,11
VALOR COBRADO	90,11

NR.AUTENTICACAO	8.946.661.F06.4E7.6E8
-----------------	-----------------------

=====

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° 000.036.113
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0361 1315 1579 8094

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: 135261163250368 27/03/2026 09:09:46

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: 27/03/2026
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/03/2026
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 09:09:33

FATURA/DUPLICATAS
36113 001 10/04/2026 90,11

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: 90,11
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: 90,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 22
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 6,660
PESO LÍQUIDO: 6,380

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
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PCI	6,000	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194033	BROCOLIS NINJA BJ 250G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	BD1	3,000	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	13,000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33330
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: 11109573 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 90,11 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP 3CA397
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 39268.042932 83190.310009 1 1412000009011

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01392680-4	36113/1	10/04/2026	90,11	

Nome 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

Autenticação Mecânica

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39268.042932 83190.310009 1 1412000009011

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

10/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

27/03/2026

Nr. do Documento

36113/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

27/03/2026

Nosso Número

109/01392680-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

90,11

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\$ 1,80 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 36113/1 | Documento:

36113 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11109573 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163939989293283190310009414150000011493

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	33.109
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	114,93
VALOR COBRADO	114,93

NR.AUTENTICACAO 1.CB9.99B.9DC.10F.B67

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, nº
1086
JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.331
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0363 3115 1651 7322

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261195790860 30/03/2026 09:41:40

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
30/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:41:31

FATURA/DUPLICATAS

36331 001 13/04/2026 114,93

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	114,93
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
				114,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				7,640	7,240

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
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	14,000	4,69	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PCI	13,000	3,79	49,27	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
33330	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11128585 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 114,93 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

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 39399.892932 83190.310009 4 14150000011493

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01393998-9	36331/1	13/04/2026	114,93	

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 39399.892932 83190.310009 4 14150000011493

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

13/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
30/03/2026	36331/1	DM	N	30/03/2026	109/01393998-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			114,93

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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\$ 2,30 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 36331/1 | Documento:

36331 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11128585 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404578024681533890000614150001047477

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	33.103
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.474,77
VALOR COBRADO	10.474,77

NR.AUTENTICACAO 7.77B.763.0B4.E4D.2C5

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: 28/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 10.474,77

NF-e
Nº 000.000.787
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE

Rua Guilherme de Almeida, 1382 - Morro do Algodão -
CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11671-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.787
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0319 7234 3400 0148 5500 1000 0007 8717 4320 9321

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 135261178997117 28/03/2026 15:49:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254101553111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.723.434/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU, 546		BAIRRO / DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672-050
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA		UF SP	DATA DA SAÍDA 28/03/2026
		TELEFONE / FAX (12)3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:49:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.474,77
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 10.474,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	35,845	30,00	0,00	1.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	72,095	32,98	0,00	2.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BACON	16024900	0102	5102	KG	5,054	25,00	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	7,898	25,98	0,00	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	ISCA FRANGO	02071300	0500	5102	KG	7,050	23,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	18,000	21,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	4,000	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	5,000	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	56,974	21,00	0,00	1.196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	TILAPIA	03046100	0102	5102	KG	30,000	49,98	0,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	9,030	21,98	0,00	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	44,335	19,98	0,00	885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	32,290	44,98	0,00	1.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	0500	5102	KG	20,060	24,98	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	FIGADO BOVINO	02062200	0102	5102	KG	5,772	15,98	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	8,098	7,98	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS:1408,86 Federal, 181,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT (8D69AB)	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	--

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 3 191.57007 04045.780246 81533.890000 6 14150001047477

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/04/2026
Beneficiário F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME CNPJ/CPF: 19723434000148 R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F, 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0248/15338-9
Data do documento 31/03/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2026	Nosso Número 157 / 00040457 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.474,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 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					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04045.780246 81533.890000 6 14150001047477

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/04/2026
Beneficiário F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME CNPJ/CPF: 19723434000148 R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F, 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0248/15338-9
Data do documento 31/03/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2026	Nosso Número 157 / 00040457 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.474,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 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					
Beneficiário final:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.50
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260309172555476917321
CNPJ DO PAGADOR:	3.506.504/0001-76
VALOR:	R\$1.452,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	09/03/2026 - 14:40:23

PAGO PARA: Ln Litoral Norte Distribuidora
CNPJ: 53.290.622/0001-68
CHAVE PIX: 53290622000168
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4091 - CONTA: 12920000005729163475
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: 09/03/2026 - 14:40:24

DOCUMENTO:	030902
AUTENTICACAO SISBB:	4.AB9.8A8.816.18E.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
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 LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME Rua da Piscina, 1370 Rio do Ouro - 11675-595 Caraguatatuba - SP - Fone: (12) 9200-4448	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35260353290622000168550010000000121300000114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13526090426337
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254350447112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 53.290.622/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	09/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	Jaragua	11668-130	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Caraguatatuba		SP	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.452,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	ACEROLA 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	UN	10,000	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	AMORA 1KG FRACIONADA DE 100G	08102000	0102	5102	KG	6,000	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GOIABA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045010	0102	5102	KG	10,000	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	MANGA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045020	0102	5102	KG	10,000	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	MORANGO 1 KG FRACIONADO 100G	08101000	0102	5102	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	ABACAXI COM HORTELA DE 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	UN	10,000	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO <p style="text-align: center;">ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</p>
---	---

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
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.

74891126100010600710772104171037314050000157330

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	33.110
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.573,30
VALOR COBRADO	1.573,30

NR.AUTENTICACAO 0.8BF.485.20E.676.5CA

=====

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 000.002.454
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES, Caraguatuba, SP - CEP: 11673100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.454 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0328 9817 6200 0135 5500 1000 0024 5410 5088 3769 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261165598806 - 27/03/2026 11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254197620116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 28.981.762/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.530.225/0086-90	DATA DA EMISSÃO 27/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		CEP 11672-032	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2026
ENDERECO RUA PRUDENCIA SANCHES FROILE MANSANO,	BAIRRO/DISTRITO PONTAL DE SANTA MARINA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:24
MUNICÍPIO Caraguatuba	FONE/PAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254249453114	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.573,30	VALOR DO ICMS 283,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.573,30	
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 1.573,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.291,0000	0,7000	903,70	903,70	162,67		18,00	
6	PAO DE LEITE	19059090	000	5102	UN	837,0000	0,8000	669,60	669,60	120,53		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA
---	--

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix:2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5375beb96448e2bd1f0189746221d75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630418E7



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			CNPJ/CPF 28981762000135		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417
Data do Documento 27/03/2026	Nº do Documento 1375	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2026	Nosso Número / Cod. do Documento 26/100106-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.573,30
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -					
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 00106.007107 72104.171037 3 14050000157330

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			CNPJ/CPF 28981762000135		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.10417
Data do Documento 27/03/2026	Nº do Documento 1375	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2026	Nosso Número 26/100106-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.573,30
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11668130 R ENILIO MARCONDES RIBAS -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300458860012414070000303312

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	33.107
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.033,12
VALOR COBRADO	3.033,12

NR.AUTENTICACAO 5.A2D.0E9.231.298.0B0

=====

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.

VE 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 000.025.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0259 2510 0025 9260

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260802807013 - 02/03/2026 15:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
02/03/2026

ENDEREÇO
Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO
Pontal de Santa Marina

CEP
11.672-050

DATA DA SAÍDA
02/03/2026

MUNICÍPIO
Caraguatubá

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:40

FATURA

DADOS DA FATURA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

ALÍQUOTA 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	69,50	221,20
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	221,20

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	Q/CS	CFOP	UNID.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	11,00	3,60	0,00	39,60	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	07061000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,10	7,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,10	16,50	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,10	16,50	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	6,00	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	CX	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 29,75 E ESTADUAL = R\$ 39,82

RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

Prime Center Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2026 15:40:29

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUADOZE, 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 000.025.933
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0259 3310 0025 9343

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

135260806336718 - 02/03/2026 20:19:48

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

02/03/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

02/03/2026

MUNICÍPIO

Caraguatubá

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:19

FATURA

DADOS DA FATURA

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	81,85	260,35
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	260,35

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.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	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	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	6,00	4,90	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,80	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,50	3,50	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 35,02 E ESTADUAL = R\$ 46,86

RESERVADO AO FISCO

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

Prefeitura Municipal de Caraguatubá
Prime Center Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2026 20:19:56

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.954

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP

Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188



CHAVE DE ACESSO

3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0259 5410 0025 9556

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

135260842159240 - 04/03/2026 21:36:37

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

04/03/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

04/03/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:36

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributes (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14	321,81
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	321,81

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.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	8,00	5,80	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,50	2,95	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	16,50	0,00	3,30	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
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	7,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	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	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	9,50	2,30	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 43,28 E ESTADUAL = R\$ 57,93

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2026 21:36:47

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 000.025.975
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0259 7510 0025 9769

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 135260874095046 - 06/03/2026 21:09:19	
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 06/03/2026
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 21:09

FATURA
DADOS DA FATURA

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) 80,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,70	
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 255,70	

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/CST	CFOP	UNID.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	1,50	3,30	0,00	4,95	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
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07143000	0300	5102	KG	1,50	9,50	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	3,50	18,50	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,50	3,50	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PERA WILLIAN	08083000	0300	5102	KG	9,00	9,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,39 E ESTADUAL = R\$ 46,03

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
RESERVADO AO FISCAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2026 21:09:28

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 000.025.999
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0259 9910 0026 0009

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
135260911555717 - 09/03/2026 21:13:13

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 09/03/2026
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 21:13

FATURA

DADOS DA FATURA

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 Tributes (Fonte: IBPT) 76,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,60
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 242,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANIT	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	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	ALIQ %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA	07099300	0300	5102	KG	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,50	4,50	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTÃO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	16,50	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTÃO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,10	7,50	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,10	16,50	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	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	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMÃO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 32,63 E ESTADUAL = R\$ 43,67

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/03/2026 21:14:12

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 000.026.009
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0260 0910 0026 0104

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
135260946080874 - 11/03/2026 21:05:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO 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 11/03/2026
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 21:05

FATURA

DADOS DA FATURA

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) 58,83	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,75
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 250,75

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.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% (DESCONTO)	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	1,50	8,50	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	10,50	4,50	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07143000	0300	5102	KG	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	8,50	2,30	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
RESERVADO AO FISCO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 19,97 E ESTADUAL = R\$ 26,73

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2026 21:06:22

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 - SAÍDA

1

Nº 000.026.032
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0260 3210 0026 0331

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

135260978117858 - 13/03/2026 21:44:36

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

13/03/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

13/03/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:44

FATURA

DADOS DA FATURA

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	63,18	201,09
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	201,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	Q/CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
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
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	16,50	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,80	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	16,50	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,50	8,50	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 27,05 E ESTADUAL = R\$ 36,20

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2026 21:44:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA 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 000.026.053
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0260 5310 0026 0544

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 135261017085926 - 16/03/2026 21:35:22	
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 16/03/2026
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	DATA DA SAÍDA 16/03/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:35

FATURA
DADOS DA FATURA

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) 75,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,95
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 240,95

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	07032099	0101	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	3,30	3,80	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	1,50	3,56	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	7,00	7,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 32,41 E ESTADUAL = R\$ 43,37	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE COLABORAÇÃO
	46250/2025
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/03/2026 21:35:30

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 000.026.068
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0260 6810 0026 0695

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 135261048973533 - 18/03/2026 21:17:42	
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 18/03/2026
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 21:17

FATURA
DADOS DA FATURA

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) 86,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275,76
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 275,76

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UNID.	QTEDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.-% ICMS	ALIQ.-% IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AEOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	7,00	2,90	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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	4,00	3,90	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	7,80	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	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	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	2,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	10,00	2,30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 37,09 E ESTADUAL = R\$ 49,64	TERMO DE COLABORAÇÃO
	46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2026 21:17:47 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 000.026.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0260 8410 0026 0850

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
135261077586183 - 20/03/2026 19:55:20

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
20/03/2026

ENDEREÇO
Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO
Pontal de Santa Marina

CEP
11.672-050

DATA DA SAÍDA
20/03/2026

MUNICÍPIO
Caraguatatuba

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:55

FATURA

DADOS DA FATURA

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	67,88	215,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
10	BATATA DOCE ROSA	07101003	0300	5102	KG	10,00	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061003	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096003	0300	5102	KG	0,50	17,50	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096003	0300	5102	KG	0,50	7,80	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096003	0300	5102	KG	0,50	17,50	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	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
40	BANANA NANICA	08039003	0300	5102	KG	8,00	4,10	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051003	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072003	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 29,05 E ESTADUAL = R\$ 38,87

RESERVADO ACP

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2026 19:55:26

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
Nº 000.026.107
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0261 0710 0026 1080
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
11.709.109/0001-19
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261112208816 - 23/03/2026 20:49:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ / CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
23/03/2026
ENDEREÇO
Avenida Albert Charles Hanciau, 546
BAIRRO / DISTRITO
Pontal de Santa Marina
CEP
11.672-050
DATA DA SAÍDA
23/03/2026
MUNICÍPIO
Caraguatatuba
UF
SP
TELEFONE / FAX
(12)3887-6873
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
20:49

FATURA
DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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 DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	312,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21

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.	CFDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA	07099300	0300	5102	KG	8,00	8,30	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	2,50	3,80	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	7,80	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	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	8,00	9,50	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,50	6,50	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 41,99 E ESTADUAL = R\$ 56,20

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2026 20:49:06

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 000.026.126
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0261 2610 0026 1271

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

135261143025018 - 25/03/2026 20:45:02

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

25/03/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

25/03/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:45

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributes (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	234,75
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	234,75

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	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	11,00	4,20	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07149000	0300	5102	KG	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,50	4,10	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,50	2,40	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MELANCIA	08071100	0300	5102	KG	7,00	2,30	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 31,57 E ESTADUAL = R\$ 42,26

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVA DE ACESSO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2026 20:45:05

Center Sistemas



Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES DOZE - 125 JARDIM TARUMAS Caraguatatuba - SP	11.709.109/0001-19	Vencimento 05/04/2026	Valor do Documento 3.033,12
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 25933/25953/25975/25999/26009/26032 26053/26068/26084/26107/26126	11669-188	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1104012	
		Nosso Número 4588-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Número do Documento 25925	
Endereço AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546		
Bairro / Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	UF SP	CEP 11672-050
Município CARAGUATATUBA		
Mensagem 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 00458.860012 4 14070000303312

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/04/2026
Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1104012
Data do documento 26/03/2026	N. documento 25925	Espécie DM	Accite N	Data processamento 26/03/2026	Nosso número 4588-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.033,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 25933/25953/25975/25999/26009/26032 26053/26068/26084/26107/26126  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS					(+) Outros acréscimos
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546					(=) Valor cobrado
PONTAL DE SANTA MARINA					
CARAGUATATUBA - SP					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300459370011614080000054041

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	33.105
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	540,41
VALOR COBRADO	540,41

NR.AUTENTICACAO 8.5FD.8C8.72E.809.FD4

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 VL DOS SANTOS LEGUMES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: R\$ 273,58

NF-e
Nº 000.026.174
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.026.174
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0261 7410 0026 1759

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
135261213198190 - 31/03/2026 10:36:27

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

31/03/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

Caraguatubá

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36

FATURA

DADOS DA FATURA

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	85,98	273,58
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	273,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

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.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	5,80	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	1,50	5,80	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	7,90	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	17,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	1,50	4,10	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	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	8,50	4,10	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	MANGA PALMER	08045020	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\$ 36,80 E ESTADUAL = R\$ 49,24

RESERVADO AO FISCAL

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2026 11:11:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Prime Center Sistemas

Recebemos de VL DOS SANTOS LEGUMES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: R\$ 266,83

NF-e
Nº 000.026.175
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.026.175
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0311 7091 0900 0119 5500 1000 0261 7510 0026 1764

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

135261213220889 - 31/03/2026 10:37:29

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

31/03/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37

FATURA

DADOS DA FATURA

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	83,86	266,83
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	266,83

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.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	2,70	4,90	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,00	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VAGEM MACARRAO	07089000	0300	5102	KG	1,50	23,50	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	CX	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	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	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	6,50	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 35,89 E ESTADUAL = R\$ 48,03

RESERVA DO FISCAL

ASSOC LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2026 11:11:34

Prime Center Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES DOZE - 125 JARDIM TARUMAS Caraguatatuba - SP	11.709.109/0001-19 11669-188	Vencimento 06/04/2026	Valor do Documento 540,41
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1104012	
		Nosso Número 4593-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	Número do Documento 26175/26174	
Endereço AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546		
Bairro / Distrito PONTAL DE SANTA MARINA		
Município CARAGUATATUBA	UF SP	CEP 11672-050
Mensagem 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 00459.370011 6 14080000054041

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/04/2026
Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES 11.709.109/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1104012
Data do documento 31/03/2026	N. documento 26175/26174	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2026	Nosso número 4593-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 540,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546 PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA - SP 03.506.504/0001-76 11672-050					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691503240103260540216168630016814050000319738

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	31.705
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.197,38
VALOR COBRADO	3.197,38

=====

NR.AUTENTICACAO A.548.75B.FF6.DF9.F96

=====

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 0302 9472 3400 0176 5500 1000 0802 5513 7297 7027

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. 80.255
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260836419349 04/03/2026 14:08:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645929040118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
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
04-03-2026

ENDEREÇO
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao

BAIRRO/DISTRITO
PONTAL DE SANTA MARINA

CEP
11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05-03-2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:08:45

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=03/04/2026 Valor=3.197,38

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	683,20	VALOR DO ICMS	122,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.197,38
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	3.197,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	290,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
					478,0500 Kg
					PESO LÍQUIDO
					478,0500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8023200	P. HIG ROLA0 BRANCO 8RL TREV0	48181000	060	5405	UN	12	27,30	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022058	P.T. INTERF. BRANCO 20X21 THORIUM	48182000	060	5405	UN	110	9,09	0,00	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	4	50,84	0,00	0,00	203,36	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	4	19,12	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	10	26,13	0,00	0,00	261,30	261,30	47,03	0,00	18,00	0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	40	6,70	0,00	0,00	268,00	268,00	48,24	0,00	18,00	0,00
8023934	LAVA ROUPA OMEX 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	26	15,92	0,00	0,00	413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023911	AMACIANTE 5L GOPABO	34025000	060	5405	UN	30	14,08	0,00	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	8	5,94	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024080	VASSOURA TIPO NOVICA X-50	96039000	000	5102	UN	2	13,95	0,00	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
8022515	COPO 180ML TRANSPARENTE 2.500 UND FONPLAST	39241000	000	5102	UN	1	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
8022427	CLORO LIQUIDO 2% 5L VMAX	28011000	000	5102	UN	4	10,50	0,00	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
8022103	ESPONJA EMBALADA 1X1 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	25	0,92	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO 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: 31949 | 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 16168.630016 8 14050000319738

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 03/04/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 80255 - 1	Nosso Número 01616863
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do 3.197,38	(-) 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 80255 - 1
---	-----------------------------------



756

75691.50324 01032.605402 16168.630016 8 14050000319738

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2026
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 04/03/2026	Número do Documento 80255 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 04/03/2026	Nosso Número 01616863
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.197,38
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 7,45 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 3.197,38

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
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.

74891126100116240710872051991031313940000147810
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	30.502
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.478,10
VALOR COBRADO	1.478,10

NR.AUTENTICACAO	8.970.0B7.786.4F7.595
-----------------	-----------------------

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: 02/03/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 1.478,10

NF-e
Nº 000.011.426
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Rua Afonso Pena, 409 - Indaia - CARAGUATATUBA - SP - CEP:
11665-430
Fone: (12)3888-2589

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.426
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0312 0295 9800 0120 5500 1000 0114 2610 2892 4009

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

135260807742787 02/03/2026 22:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254148754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.029.598/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

02/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

02/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)99606-7233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:25:01

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 11426 - Valor Original: R\$ 1.478,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.478,10

PARCELAS

Número 001

Vencimento 23/03/2026

Valor R\$ 1.478,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.478,10

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

1.478,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

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
5480	SACO DE LIXO REFORCADO 200LT 5KG	48182000	1102	5102	FD	4,00	68,80	0,00	275,20	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
9562	BOBINA PICOTADA FINA 40X60 C/400	48182000	1102	5102	RL	2,00	42,80	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12496	DESINF. LYSOFORM BRUTO 1LT	48182000	1500	5102	UN	30,00	14,70	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	PAPEL TOALHA NATUREZA C/2	48182000	1102	5102	UN	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15314	PANO PERFLEX AZUL C/600	48182000	1102	5102	UN	6,00	85,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13839	PRENDEDOR EMBORRACHADO FLASH LIMP C/10	48182000	0500	5102	PC	4,00	13,20	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	DESINFETANTE VALENCIA FLORAL 5LT	48182000	0500	5102	UN	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 392,60 Federal, 26,61 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [8D69AB]

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.pix-qr-code.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/efa5ab1529324098a50b4a2f00041215204000053038865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304899C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199	
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 11426	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/101162-4	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.478,10	
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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
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 01162.407108 72051.991031 3 13940000147810

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199	
Data do Documento 02/03/2026	Nº do Documento 11426	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/03/2026	Nosso Número 26/101162-4	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.478,10	
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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891126100147120710872081981007414030000017490

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 IAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	32.304
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	174,90
VALOR COBRADO	174,90

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FC4.A57.31E.3F2.CFP
-----------------	-----------------------

=====

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: 18/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 174,90

NF-e
Nº 000.011.546
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
Nº 000.011.546
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0312 0295 9800 0120 5500 1000 0115 4618 5717 3124

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: 135261044450815 18/03/2026 14:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254148754110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 12.029.598/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
BAIRRO / DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA
CEP: 11672-050
LUF: SP
TELEFONE / FAX: 99606-7233
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO: 18/03/2026
DATA DA SAÍDA: 18/03/2026
HORA DA SAÍDA: 14:59:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 11546 - Valor Original: R\$ 174,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 174,90

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 01/04/2026
Valor : R\$ 174,90

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		174,90	
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	174,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: LUF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5885	SACO DE LIXO COND BRANCO 100LT C/100	48182000	0102	5102	FD	1,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12757	LUSTRA MOVEIS VALENCIA 500ML	48182000	0500	5405	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13812	FIBRA LIMPEZA BETTACO 125MM X 87 MM C/10 UN	48182000	0500	5405	PC	1,00	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	ALCOOL 1LT 70 ECOSHOW	48182000	0102	5102	UN	5,00	9,40	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referencia: Trib aprox R\$43,07 Federal, 3,15 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [8D69AB]

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

00020120910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/05662d4a6db34a5e959714ee5b479e1520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D1BB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/04/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 18/03/2026	Nº do Documento 11546	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2026	Nosso Número / Cod. do Documento 26/101471-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$174,90	
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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
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 01471.207108 72051.991007 4 14030000017490

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/04/2026
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS			CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 18/03/2026	Nº do Documento 11546	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2026	Nosso Número 26/101471-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$174,90	
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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33
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.

74891126100173550710372051991098414100000020720

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	33.108
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	207,20
VALOR COBRADO	207,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C4C.DA1.6E2.B48.770
=====

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.

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME

ALBATROZ EMBALAGENS

Rua Afonso Pena, 409
Indaia - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3888-2589 CEP: 11665-430

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.618

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0312 0295 9800 0120 5500 1000 0116 1815 4209 6914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261198640806 30/03/2026 12:16:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254148754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

12.029.598/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

30/03/2026

ENDEREÇO
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

30/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

99606-7233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:16:09

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/04/2026
Valor R\$: 207,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	207,20		
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	207,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
15440	PANO PERFLEX LARANJA C/600	48182000	0102	5102	UN	1,00	118,60	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	CLORO 2 A 2,5% V MAX 5LT	48182000	0500	5405	UN	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	DESINFETANTE LYSOFORM ORIGINAL 1LT	48182000	0500	5405	UN	4,00	16,90	0,00	67,60	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 TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:61,56 Federal, 37,30 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2026 13:48:06

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 30/03/2026 Valor Total: R\$ 207,20

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.011.618

Série 001

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910614br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/5aff76f7ddeb48bfa9087a4c6584dfa15204000953039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E5F8



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/04/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 30/03/2026	Nº do Documento 11618	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 30/03/2026		Nosso Número / Cod. do Documento 26/101735-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$207,20
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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
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 01735.507103 72051.991098 4 14100000020720

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/04/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199
Data do Documento 30/03/2026	Nº do Documento 11618	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 30/03/2026		Nosso Número 26/101735-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$207,20
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 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176 CARAGUATATUBA SP 11672050 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163734240293283190310009913870000152590

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 30.506
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.525,90
VALOR COBRADO 1.525,90

NR.AUTENTICACAO F.583.07E.D35.E59.C92

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° 000.033.956
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0339 5615 0804 2122

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0511-67
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260797585124 02/03/2026 10:34:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
02/03/2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/03/2026
HORA DE SAÍDA
10:34:33

FATURA/DUPLICATAS
33956 001 16/03/2026 1.525,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS
0,00 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.
0,00 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.525,90
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 1.525,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
209
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
59,210
PESO LÍQUIDO
56,630

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
1028013	CR DENTAL SORRISO TRIPLA 70G LIMP COMP Número do Pedido 0	33061000	00	5405	UN1	15,000	2,89	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229071	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML HIBISCO Número do Pedido 0	33072010	00	5405	UN1	14,000	6,49	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229067	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML LAVANDA Número do Pedido 0	33072010	00	5405	UN1	38,000	6,49	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229065	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML SENSITIVE Número do Pedido 0	33072010	00	5405	UN1	25,000	6,49	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104411	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G ROSAS Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	12,000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104414	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G LARANJEIRA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	UN1	12,000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104416	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G LIRIO D AGUA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	1,000	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104165	SABONETE FRANCIS INTENSO 85G BAUNILHA Número do Pedido 0	34011190	00	5405	AM12	1,000	21,48	21,48	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	20,000	7,75	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225429	SH SEDA 300ML LUMINOUS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	12,000	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029893	SH SEDA 325ML LISO PERFEITO Número do Pedido 0	33051000	00	5405	CX12	1,000	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	PC1	36,000	7,90	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019697	AP BIC SENSITIVE SHAVER LV 7 PG 5 Número do Pedido 0	82121020	00	5405	UN1	12,000	6,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221074	KIT DARLING SH350ML+COND350ML TILIA Número do Pedido 0	33051000	00	5405	AM1	10,000	14,49	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 10879861 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 300,47 tributos federais R\$ 345,26 tributos estaduais R\$ 880,17 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397
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 37342.402932 83190.310009 9 13870000152590

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número 109/01373424-0	Nº do Documento 33956/1	Data de Vencimento 16/03/2026	Valor do Documento 1525,90	(=) Valor Cobrado
Nome 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 2938/31903-1				Autenticação Mecânica
Data	Assinatura do Secado	Data	Assinatura do Entregador	



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37342.402932 83190.310009 9 13870000152590

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

16/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento 02/03/2026	Nr. do Documento 33956/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 02/03/2026	Nosso Número 109/01373424-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1525,90

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\$ 30,52 | JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,51 | Título: 33956/1 | Documento: 33956 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10879861 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163734299293283190310009713870000023555

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 30.505
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 235,55
VALOR COBRADO 235,55

NR.AUTENTICACAO 1.FD7.27F.275.D7D.FBE

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

SAC BB
0800 729 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° 000.033.958
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0339 5815 0804 5886

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
135260797708229 02/03/2026 10:40:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

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
02/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:40:29

FATURA/DUPLICATAS

33958 001 16/03/2026 235,55

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
33,60	6,05	0,00	0,00	235,55
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
				235,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				54,670	54,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. G.	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
104264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	DET LIQ LIMPOL 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	GL1	1,000	20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111904	DET LIQ YPE PRO GERAL 7L Número do Pedido 0	34025000	00	5405	GL1	4,000	29,50	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104612	LIMP CIF CREM LV450ML PG360ML BCO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	3,000	11,20	33,60	33,60	6,05	0,00	18,00	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: 10879929 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,18 tributos federais R\$ 6,05 tributos estaduais
R\$ 224,32 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

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 37342.992932 83190.310009 7 13870000023555

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01373429-9

Nº do Documento

33958/1

Data de Vencimento

16/03/2026

Valor do Documento

235,55

(-) Valor Cobrado

Nome 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

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37342.992932 83190.310009 7 13870000023555

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

16/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

02/03/2026

Nr. do Documento

33958/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

02/03/2026

Nosso Número

109/01373429-9

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

235,55

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\$ 4,71 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,08 | Título: 33958/1 | Documento:

33958 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10879929 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

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 Mecânica

Ficha de Compensação



05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163734356293283190310009813870000025793

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	30.503
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	257,93
VALOR COBRADO	257,93

NR.AUTENTICACAO 3.986.0AE.B35.8E1.FB6

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 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0339 6015 0804 8247

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.033.960
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
135260797831130 02/03/2026 10:47:05

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
02/03/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/03/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:46:52

FATURA/DUPLICATAS

33960 001 16/03/2026 257,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,93

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 257,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 35 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,970 PESO LÍQUIDO 10,270

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
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	8,000	7,75	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178298	DESOD HERBISSIMO AERO MASC 150ML VOLCANO Número do Pedido 0	33072010	00	5405	UN1	12,000	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	PCI	12,000	7,90	94,80	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	3,000	7,75	23,25	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: 10879685 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 49,87 tributos federais R\$ 57,84 tributos estaduais
R\$ 150,22 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397

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 37343.562932 83190.310009 8 13870000025793

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/01373435-6	33960/1	16/03/2026	257,93	

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 37343.562932 83190.310009 8 13870000025793

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

16/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/03/2026	33960/1	DM	N	02/03/2026	109/01373435-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			257,93

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\$ 5,16 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,09 | Título: 33960/1 | Documento:

33960 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 10879685 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163837316293283190310009414020000001229

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	32.302
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	12,29
VALOR COBRADO	12,29

NR. AUTENTICACAO 2.402.455.774.DDB.04E

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.

Aterdimento 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 0306 0572 2305 1167 5530 0000 0352 2815 1267 9489

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° 000.035.228
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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
135261023501050 17/03/2026 09:34:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO
17/03/2026
ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM
CEP
11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/03/2026
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA
FONE/FAX
(12) 3887-6873
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:34:03

FATURA/DUPLICATAS
35228 001 31/03/2026 12,29

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,29
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 12,29

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
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,200
PESO LÍQUIDO 2,000

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
88047	SABONETE GUAPAS LIQ 2L ERVA DOCE Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UNI	1,000	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33330
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: 11012987 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,77 tributos federais R\$ 2,21 tributos estaduais
R\$ 7,31 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3CA397
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 38373.162932 83190.310009 4 14020000001229

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número

109/01383731-6

Nº do Documento

35228/1

Data de Vencimento

31/03/2026

Valor do Documento

12,29

(-) Valor Cobrado

Nome 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

2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data

Assinatura do Sacado

Data

Assinatura do Entregador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 38373.162932 83190.310009 4 14020000001229

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento

31/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281 CPF/CNPJ: 06.057.223/0511-67

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data do Documento

17/03/2026

Nr. do Documento

35228/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

17/03/2026

Nosso Número

109/01383731-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

12,29

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\$ 0,25 | Título:

35228/1 | Documento: 35228 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga:

11012987 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE

VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

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 Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.33
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331181118429291016
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$240,50
TARIFA: R\$2,38
DATA: 31/03/2026 - 15:33:04

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 15:33:06

=====

DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: 5.D06.F62.0CE.5F4.52B

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 EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/03/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 240,50		NF-e Nº 000.028.783 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME  AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49 - CENTRO - CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11660-650 Fone: (12)3882-5639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.028.783 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0301 5740 5000 0145 5500 1000 0287 8316 8987 7550
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261155673733 26/03/2026 17:06:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254022096116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	26/03/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DA SAÍDA 26/03/2026
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:06:48

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	240,50	
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	240,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
1						

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	ALIQ. % ICMS IPI
150	FITA P/ EMBALAGEM 48X40 TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	0102	5929	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2665	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
6720	PASTA C/ GRAMPO PAPELÃO PRETA POLYCARTE	48209000	0500	5929	UN	3,00	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6720	PASTA C/ GRAMPO PAPELÃO PRETA POLYCARTE	48209000	0500	5929	UN	5,00	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8773	BATERIA CR2032 ELGIN UN	85065010	0102	5929	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15962	ETIQUETA TARJADA N10 90X40	48114190	0102	5929	RL	1,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25469	CADERNO 1X1 CD 80FLS STIFF SLIM PRETO JANDAIA	48202000	0500	5929	UN	2,00	13,40	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 003153) CF(s) de referencia:3153Trib aprox R\$532,35 Federal, 4,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [8D69AB]	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
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.33
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331180902645645298
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.290,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 15:33:05

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: 00000000000000459885
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: 31/03/2026 - 15:33:06
=====

DOCUMENTO: 033114
AUTENTICACAO SISBB: C.7E2.83A.BEE.85A.8B7
=====

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 COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 26/03/2026. Valor Total: R\$1.290,00, Destinatário: ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - JARAGUA - CARAGUATATUBA/SP

NF-e
Nº 000.010.037
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0346 8086 1400 0103 5500 1000 0100 3713 9282 6048	
RUA WENCESLAU BRAZ, 96 POIARES - CARAGUATATUBA - SP CEP: 11673-210 Fone: (12)3887-1042		Nº 000.010.037 SÉRIE: 1 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 DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261156320014 26/03/2026 17:57:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.008.001.110		INSC EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 46.808.614/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ/CPF/Estrangeiro: 03.506.504/0001-76
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

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: 254.008.001.110
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

CÁLCULO 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	0,00	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)
CÓDIGO ANTT: DGE2845
PLACA DO VEÍCULO: SP
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
ESPÉCIE: ULTRAGAZ
MARCA: ULTRAGAZ
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 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	0,00

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



**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

23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400006306179814040000788430

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: 03.506.504/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO	32.305
NOSSO NUMERO	29884620000006306
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.884,30
VALOR COBRADO	7.884,30

=====

NR. AUTENTICACAO P.414.933.6A0.480.2BF

=====

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,
ouros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Pedido 22.798	Nota Fiscal Eletrônica Série: 001 Nº: 000.017.725
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor	Doc 19.243	



R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatiguama/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** Nº: **000.017.725**

Folha: 1/2



95260314658976000160550010000177251379731196

Protocolo / Data Hora de Autorização
135260813034949 - 03/03/2026 09:08:35

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros			
Inscrição Estadual 734044559113	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-26/03-14.658.976/0001-60-55-001-000.017.725-137.973.119-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 03/03/26
Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Data Saída/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 017725/01
R\$ 7.884,30
Vcto 02/04/2026

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 7.884,30
2.733,80	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,30	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,97	50,89	7.830,97	234,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 0 Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 77	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração	Peso Bruto 268,800	Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546		Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA	CEP 11672050
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
5420	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL/ NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO C/ ENTRADA DE AR VITAL Lt: 20250818 Fab: 30/10/2024 Val: 18/08/2030	9018.90.99	060	5.102	Pacote c/25 UN	1,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$3,99 Est R\$5,34-IBPT								0,00	0,00	0,00
236	FITA CREPE 19MMX50M CIEK Lt: FC218/25-D Fab: 22/05/2025 Val: 22/05/2027	4811.41.10	060	5.102	Unidade	2,00	4,04	8,08	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$1,22 Est R\$0,97-IBPT								0,00	0,00	0,00
3914	FITA MICROPOROSA BRANCA 50MMX4,5M C/CAPA C/6 VITAL Lt: 250325 Fab: 31/03/2025 Val: 30/03/2030	3005.10.20	060	5.102	Rolo	64,00	3,56	226,01	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$30,67 Est R\$41,04-IBPT								0,00	0,00	0,00
3465	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG C/7 MAXI CONFORT Lt: 058 Fab: 27/02/2026 Val: 27/02/2029	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/7 UN	300,00	10,93	3.280,41	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$441,22 Est R\$590,47-IBPT								0,00	0,00	0,00
3466	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lt: 349 Fab: 15/12/2025 Val: 15/12/2028	9619.00.00	000	5.102	Pacote c/8 UN	250,00	10,94	2.733,80	2.733,80	18,00	492,08
	Trib.Apx.Fed R\$367,70 Est R\$492,08-IBPT								0,00	0,00	0,00
5229	FRALDA GERIATRICA WELLNESS PANTS G/EG C/16 JUMBO Lt: 2836312 Fab: 10/08/2025 Val: 10/08/2028	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/16 UN	5,00	49,77	248,85	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$33,47 Est R\$44,79-IBPT								0,00	0,00	0,00
5229	FRALDA GERIATRICA WELLNESS PANTS G/EG C/16 JUMBO Lt: 28343312 Fab: 17/08/2025 Val: 17/08/2028	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/16 UN	10,00	49,77	497,70	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$366,94 Est R\$89,59-IBPT								0,00	0,00	0,00
5229	FRALDA GERIATRICA WELLNESS PANTS G/EG C/16 JUMBO Lt: 28425912 Fab: 04/10/2025 Val: 04/10/2028	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/16 UN	7,00	49,77	348,39	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$46,86 Est R\$62,71-IBPT								0,00	0,00	0,00
3091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 001 Fab: 01/11/2025 Val: 01/11/2030	3926.90.30	060	5.102	Unidade	140,00	0,89	125,15	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$16,83 Est R\$22,53-IBPT								0,00	0,00	0,00

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. Doutor Ruben Dario Aimonaci, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatuba/SP - Tel.: (11) 4713-1798 - CNPJ: 14.658.976/0001-60

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1 Entrada: 2 **1**

Série: **001** N°: **000.017.725**

Folha: 2/2



35260314658976000160550010000177251379731196

Protocolo / Data Hora de Autorização
135260813034949 - 03/03/2026 09:08:35

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual: **734044559113** Insc.Est.Subst.Trib. CNPJ: **14.658.976/0001-60** Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/03-14.658.976/0001-60-55-001-000.017.725-137.973.119-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ / CPF: 03.506.504/0001-76 Inscrição Estadual: Data de Emissão: 03/03/26

Fantasia: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Data Saida/Entrada:

Endereço: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 Bairro/Distrito: PEREQUE MIRIM CEP: 11668130 Hora de Saida:

Município: Caraguatatuba Fone / Fax: 1238876873 UF: SP

FATURA

Boleto
Dp 017725/01
R\$ 7.884,30
Vcto 02/04/2026

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
2.733,80	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,30	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,97	50,89	7.830,97	234,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Frete por conta: 0 Emitente Cód. ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

Endereço: Município: UF: Quantidade: 77 Espécie: Volume (s) Marca: Numeração: Peso Bruto: 268,800 Peso Liq.:

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ / CPF: 03.506.504/0001-76 Inscrição Estadual:

Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 546 Bairro/Distrito: PONTAL DE SANTA MARINA CEP: 11672050

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
5.091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 002 Fab: 01/12/2025 Val: 01/12/2030 Trib.Apx.Fed R\$4,81 Est R\$6,44-IBPT	3926.90.30	060	5.102	Unidade	40,00	0,89	35,76	0,00	0,00	0,00
5.627	LANCETA DE SEGURANCA 28G (ROSA) 1.8MM C/100 WILTEX Lt: 2508355303 Fab: 10/07/2025 Val: 09/07/2030 Trib.Apx.Fed R\$16,15 Est R\$21,62-IBPT	9018.39.99	060	5.102	Caixa c/100 UN	10,00	12,01	120,10	0,00	0,00	0,00
4.914	NISTATINA 100.000U/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G POM DERM (PRATIDERM) 60GR PRATI Lt: 25K571 Fab: 03/11/2025 Val: 03/11/2027 Trib.Apx.Fed R\$7,17 Est R\$6,40-IBPT	3004.20.99	060	5.102	Tube	5,00	10,67	53,33	0,00	0,00	0,00
5.531	SERINGA DESC INSULINA 1ML C/AG FDA 25X6 DESCARPACK Lt: SSIAAB013D Fab: 01/10/2025 Val: 01/10/2030 Trib.Apx.Fed R\$4,48 Est R\$5,99-IBPT	9018.31.11	060	5.102	Caixa c/100 UN	1,00	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00
559	TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/50 ON CALL PLUS MEDLEVENSOHN Lt: 1293067 Fab: 31/07/2025 Val: 30/07/2027 Trib.Apx.Fed R\$19,07 Est R\$35,44-IBPT	3822.19.20	060	5.102	Caixa c/50 UN	6,00	23,63	141,75	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94. Tributada Integralmente

Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP

Tributos aprox R\$ 1.060,58 Federal e R\$ 1.425,41 Estadual. Fonte: IBPT

pedido interno: 22.798

HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

ASSOC LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/04/2026	Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1	Número do Documento	0001772501	Nosso Número	2988462000006306
Valor do Documento	7.884,30	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) 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 DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02988.462004 00006.306179 8 14040000788430

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco						02/04/2026	
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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/03/2026	0001772501	DM	N	03/03/2026	2988462000006306		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 019	R\$			7.884,30		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o vencimento sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) 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



23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0012000009029884620040009630717791404000099470

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 32.306
NOSSO NUMERO 29884620000006307
CONVENIO 02988462
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 994,70
VALOR COBRADO 994,70

NR.AUTENTICACAO I.661.6V0.8E2.D10.1B5

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 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Pedido 22.913	Nota Fiscal Eletrônica Série: 001 Nº: 000.017.728
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Doc 19.246	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 **1**
Série: 001 Nº: 000.017.728
Folha: 1/1



Protocolo / Data Hora de Autorização
135260813209029 - 03/03/2026 09:16:39

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros			
Inscrição Estadual 734044559113	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ 14.658.976/0001-60	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br 35-26/03-14.658.976/0001-60-55-001-000.017.728-152.845.332-1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76		Inscrição Estadual 11668130		Data de Emissão 03/03/26	
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Fantasia ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Endereço RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150		Data Saída/Entrada	
Município Caraguatatuba		Bairro/Distrito PEREQUE MIRIM		CEP 11668130		Hora de Saída	
Fone / Fax 1238876873		UF SP					

FATURA

Boleto
Dp 017728/01
R\$ 994,70
Vcto 02/04/2026

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 994,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,70	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	994,70	6,47	994,70	29,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 0 Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
Endereço	Município	UF	Quantidade 5	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração
						Peso Bruto 22,500
						Peso Liq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76		Inscrição Estadual	
Endereço Avenida Albert Charles Hanciau 546		Bairro/Distrito PONTAL DE SANTA MARINA		CEP 11672050	
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
3.824	LUVA PROCEDIMENTO COM PO P C/100 LATEX MEDIX Lt: SRI209/25 S Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2030	4015.12.00	060	5.102	Caixa c/100 UN	49,00	20,30	994,70	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$133,79 Est R\$179,05-IBPT								0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituição Tributária - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546, PONTAL DE SANTA MARINA, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R\$ 133,79 Federal e R\$ 179,05 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO: 22.798
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/04/2026	Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1	Número do Documento	0001772801	Nosso Número	29884620000006307
Valor do Documento	994,70	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) 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 DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02988.462004 00006.307177 9 14040000099470

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco					Vencimento	02/04/2026
Beneficiário	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP					Agência/Código do Beneficiário	0523-1/00031934-1
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	29884620000006307	
03/03/2026	0001772801	DM	N	03/03/2026	(=) Valor do Documento	994,70	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor			
	17 / 019	R\$					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia.					(-) Outras Deduções/Abatimento		
Após o vencimento sujeito a protesto após 5 dias do vencimento					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) 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



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240103260540216173420015314050000125532

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 31.701

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.255,32

VALOR COBRADO 1.255,32

NR.AUTENTICACAO D.A51.F57.E17.9AF.DC5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 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 0302 9472 3400 0176 5500 1000 0803 0910 9884 5737

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
N. 80.309
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645929040118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11151
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260838858996 04/03/2026 16:48:57
 CNPJ: 02.947.234/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 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: 11151
 DATA DA EMISSÃO: 04-03-2026
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05-03-2026
 HORA DA SAÍDA: 16:48:51

FATURA/DUPLICATA: A PRAZO - 30 DIAS | BOL=001 Venc=03/04/2026 Valor=1.255,32

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.255,32	225,95	0,00	0,00	1.255,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.255,32

RAÇÃO SOCIAL: 0 - Emitente
 ENDEREÇO: PONTAL DE SANTA MARINA
 MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11151
 QUANTIDADE: 171,00
 ESPÉCIE: LUVAS
 MARCA: INOVEN
 NÚMERO: 0
 PESO BRUTO: 32,0000 Kg
 PESO LÍQUIDO: 32,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
8022659	LUVA PROC. LATEX C/ PO PP 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	6	20,30	0,00	0,00	121,80	121,80	21,92	0,00	18,00	0,00
8022415	LUVA PROC. LATEX C/ PO M 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	23	20,30	0,00	0,00	466,90	466,90	84,04	0,00	18,00	0,00
8022558	LUVA PROC. VINIL S/ PO M 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	8	19,54	0,00	0,00	156,32	156,32	28,14	0,00	18,00	0,00
8022130	LUVA PROC. VINIL C/ PO M 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	27	18,90	0,00	0,00	510,30	510,30	91,85	0,00	18,00	0,00

SSIS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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: 32049 | Vendedor: 16 - YARA | 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 16173.420015 3 14050000125532

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 03/04/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI			Nr.Documento/Parcela 80309 - 1	Nosso Número 01617342
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1.255,32	(=) Valor do	(-) 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 80309 - 1
---	-----------------------------------



756

75691.50324 01032.605402 16173.420015 3 14050000125532

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/04/2026
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 04/03/2026	Número do Documento 80309 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 04/03/2026	Nosso Número 01617342
Uso do Banco 01	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.255,32
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 2,92 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 1.255,32

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797770029606800000716005626904914050000049800

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	31.702
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	498,00
VALOR COBRADO	498,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.466.D9E.F04.879.EC3
=====

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 COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA
 Avenida Miguel Varlez, 581
 Jardim Primavera
 Caraguatatuba
 SP
 CEP: 11660650
 TELEFONE: 12997105522



Eficiência e Uniformidade Profissional

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.005.952
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3526 0343 4085 3800 0142 5500 1000 0059 5210 0043 1285

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260868223489 - 06/03/2026 13:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254281640118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 43.408.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
 Associação Lar Sao Francisco de Assis

CNPJ/CPF
 03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
 06/03/2026

ENDEREÇO
 Rua Emilio Marcondes Ribas, 150

BAIRRO/DISTRITO
 Jaragua

CEP
 11668-130

MUNICÍPIO
 Caraguatatuba

FONE/FAX
 (12) 99606-7233

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	03/04/2026	498,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,63	498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
806050	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO P Verde	61161000	0 102	5102	UN	2,0000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23
2420042	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB65 39 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
2420130	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 36 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
2420131	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 37 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
2420132	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 38 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
2420134	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 40 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
 46250/2025
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ, 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6
Data do Doc. 06/03/2026	Nº do documento 5952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/03/2026	Nosso número 09/60/680000016-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 498,00
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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ - 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6
Data do Doc. 06/03/2026	Nº do documento 5952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/03/2026	Nosso número 09/60/680000016-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 498,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APOS 03.04.2026 MULTA34,96 APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

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

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:42
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797770029607200000104005626900113980000023400

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 31.704

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

NR.AUTENTICACAO 4.61E.D69.AFC.4D5.6F7

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 EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 234,00	NF-e Nº: 000.005.970 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associação Lar São Francisco de Assis	

 EQUIVALE LTDA Avenida Miguel Varlez, 581 Jardim Primavera Caraguatatuba SP CEP: 11660650 TELEFONE: 12997105522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.970 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0343 4085 3800 0142 5500 1000 0059 7010 0043 2450 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260954129946 - 12/03/2026 10:45:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254281640118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.408.538/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar São Francisco de Assis		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 12/03/2026
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	27/03/2026	234,00

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 234,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,03	VALOR TOTAL DA NOTA 234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
201021	AVENTAL PVC BRANCO 1,10X0,60 MAICOL	39262000	0 102	5102	UN	10.0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
2420128	SAPATO SOFTWARES SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 34 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
----------------------------	---

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ, 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6
Data do Doc. 12/03/2026	Nº do documento 5970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 13/03/2026	Nosso número 09/60/720000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 234,00
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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO L CPF/CNPJ: 043.408.538/0001-42 AV MIGUEL VARLEZ - 581 - - JARDIM PRIMAVERA 11660-650 - CARAGUATATUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 07770/56269-6
Data do Doc. 12/03/2026	Nº do documento 5970	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 13/03/2026	Nosso número 09/60/720000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 234,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,15 APÓS 27.03.2026 MULTA16,38 APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.33
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331181327301325403
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.185,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 15:33:05

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: 31/03/2026 - 15:33:06

DOCUMENTO: 033113
AUTENTICACAO SISBB: C.424.F62.264.7F4.8B9
=====

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 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.185,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP		NF-e Nº. 000.000.052 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 Nº. 000.000.052 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0358 5895 5500 0109 5500 1000 0000 5211 5823 5542 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 TERCEIR	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261136876396 - 25/03/2026 12:56:23		
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 25/03/2026
ENDEREÇO RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:45:00

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	1.185,80
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	327,82	1.185,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	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	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
213	GEL PHMB 100G	15121919	0/102	5102	UNI	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FIXADOR DE Sonda NASAL ADULTO	62101000	0/102	5102	UNI	10,0000	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100	90183119	0/102	5102	UNI	2,0000	51,1000	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	90183119	0/102	5102	UNI	4,0000	40,6500	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FRASCO DIET 300ML	39269030	0/102	5102	UNI	50,0000	1,2600	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FITA MICROPORE 50X10 BCA ANVISA: 0080286000041	30051090	0/102	5102	UNI	5,0000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SACO ESTERIL C/ TARJA P/ COLETA ALIMENTOS C/ 1.000 UND	40151900	0/102	5102	UNI	2,0000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CREME BARREIRA 100G	40151900	0/102	5102	UNI	3,0000	56,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ATADURA CREPE 10CMX4,5M 13FIOS C/12 ANVISA: 0080286000041	30059090	0/102	5102	UNI	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ATADURA CREPE 15CMX4,5M 13FIOS C/12 ANVISA: 0080286000041	30059090	0/102	5102	UNI	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPÔ MACRO-GOTAS ALIMENTAÇÃO	90189099	0/102	5102	UNI	70,0000	1,7000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: MATERIAL FORNECIDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026. Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 327,82	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.33
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331181241211399196
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$270,00
TARIFA: R\$2,67
DATA: 31/03/2026 - 15:33:05

PAGO PARA: Ff Comercio de Aparelhos Auditivos
CNPJ: 32.533.503/0002-08
CHAVE PIX: 32533503000208
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4091 - CONTA: 12920000005729177387
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: 31/03/2026 - 15:33:05

DOCUMENTO: 033112
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A2.711.226.43A.5B3

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

MEDICAMENTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.33
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331180449983735878
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.963,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 15:33:05

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 0000000000001430009
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: 31/03/2026 - 15:33:06

=====

DOCUMENTO: 033115
AUTENTICACAO SISBB: B.DE2.67C.422.C04.3DD

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.



Fatura Mensal

Nº 17038397

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: 2026-04-28

Emissão: 2026-03-31

Nº Lote: 17038397

Credenciada	CNPJ	Total
COMERCIAL FARM. MAURICIO MUNOZ LTDA	03.631.302/0001-56	1.963,89
		Total: 1.963,89

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 03972 - - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Situação do Período

Aberto (sujeito a alterações)

Fechado

Período

01/03/2026

A

31/03/2026

Impressão

31/03/2026 13:02:14

Page 1 of 1

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26025704	26/03/26	411,51	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26025192	25/03/26	32,90	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26025092	25/03/26	172,00	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26023747	23/03/26	34,90	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26020998	19/03/26	442,03	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26015030	11/03/26	210,23	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26014093	09/03/26	38,55	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26012869	06/03/26	216,17	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26012379	05/03/26	90,06	0,00	
1	5701080	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	26012203	05/03/26	315,54	0,00	1.963,89
Total Geral do Relatório (R\$)					1.963,89	0,00	1.963,89

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 90,06 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. 000.002.712
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

Nº. 000.002.712
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0027 1210 0449 4326

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

135260862820208 - 06/03/2026 07:47:08

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

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

CEP

11672-050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.631.302/0004-07

DATA DA EMISSÃO

06/03/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:47:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.631.302/0004-07

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.631.302/0004-07

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

90,06

VALOR DO ICMS

16,20

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

125,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

35,01

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

90,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO ANTI

9-Sem Transporte

PLACA DO VEÍCULO

9-Sem Transporte

UF

SP

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

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	ALIQ. IPI
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 07425 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 07425 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 07425 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049099	0/00	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 mes 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

Impresso em 06/03/2026 as 07:47:19

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. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 315,54 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. 000.002.713
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. 000.002.713
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0027 1310 0449 4340

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

135260862848713 - 06/03/2026 07:49:09

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

06/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:49:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

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. TOTAL PRODUTOS
315,54	43,55	0,00	0,00	0,00	688,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	373,31	0,00	0,00	315,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

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

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	ALI Q IPI
1029232	* PREGABALINA 75MG 30CAP MED ANVISA: 1832602600035 Lote: FKP0398603 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	103,8100	103,81	70,59	33,22	3,99		12,00	
803926	ACICLOVIR 50MG 10GR CRE NEO GEN ANVISA: 1046503010018 Lote: B25K1794 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	32,5700	32,57	7,49	25,08	3,01		12,00	
803926	ACICLOVIR 50MG 10GR CRE NEO GEN ANVISA: 1046503010018 Lote: B25K1794 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	32,5700	32,57	7,49	25,08	3,01		12,00	
1034172	ATENOLOL 25MG 30CPR NEO ANVISA: 1558404700046 Lote: B234G1703 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2024 Val: 31/07/2026	30049042	0/00	5929	UN	1,0000	7,7800	7,78	3,88	3,90	0,47		12,00	
1037253	DIPIRONA 500MG 30CPR PRATI ANVISA: 1256800410312 Lote: 251706 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	28,8100	28,81	13,91	14,90	1,79		12,00	
1037253	DIPIRONA 500MG 30CPR PRATI ANVISA: 1256800410312 Lote: 251706 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	28,8100	28,81	13,91	14,90	1,79		12,00	
1023896	FLAVONID 500MG 60CPR ANVISA: 1558402540017 Lote: B25K1139 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	187,9700	187,97	93,29	94,68	17,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025.ref. mes 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

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. 000.002.713
 Série 003
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0027 1310 0449 4340

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

135260862848713 - 06/03/2026 07:49:09

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 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
1027091	OMEPRAZOL 20MG 42CPR MED G ANVISA: 1832602480102 Lote: LFKP03575 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	63,6200	63,62	14,63	48,99	5,88		12,00	
1042397	RIVAROXABANA 15MG 30CPR NEO ANVISA: 0000000000000 Lote: B25H1332 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	202,9100	202,91	148,12	54,79	6,57		12,00	

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 216,17 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. 000.002.755
 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. 000.002.755
 Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0027 5510 0450 0757

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

135260868738406 - 06/03/2026 13:44:41

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

06/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:44:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

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

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

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
216,17	32,79	0,00	0,00	0,00	294,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,11	0,00	0,00	216,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

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	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI QIPI
802256	CILOSTAZOL 50MG 30CPR EUR ANVISA: 1004309920025 Lote: 146036 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	19,0400	19,04	0,57	18,47	2,22		12,00	
1031053	DOMPERIDONA 10MG 60CPR EUR ANVISA: 1004311630047 Lote: 986123 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	42,1000	42,10	13,89	28,21	3,39		12,00	
802994	DRAMIN B6 30CPR ANVISA: 1063902420112 Lote: 568066 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30044990	0/00	5929	UN	1,0000	25,5100	25,51	1,40	24,11	4,34		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 07425 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 07425 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 07425 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
797992	PENTOXIFILINA 400MG 30CP EMS G ANVISA: 1023504960061 Lote: 5H3127 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30044990	0/00	5929	UN	1,0000	82,5600	82,56	27,24	55,32	6,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025ref mes 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

Impresso em 06/03/2026 as 13:44:44

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 38,55 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. 000.002.774
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. 000.002.774
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0027 7410 0457 8034

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

135260940129602 - 11/03/2026 13:47:07

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

11/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:46:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

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

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

38,55

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

82,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

43,47

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

38,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU	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/PI
1036076	ACICLOVIR 200MG 25CPR PHAR ANVISA: 1410700970027 Lote: 256310 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	82,0200	82,02	43,47	38,55	4,63		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025ref. mes 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBEMOS DOS SENHORES ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e
Nº. 000.002.784
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

Nº. 000.002.784
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0027 8410 0457 8723

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

135260941130629 - 11/03/2026 14:48:06

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

11/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

210,23

VALOR DO ICMS

37,83

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

222,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

12,75

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

210,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

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

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
1051831	OTACEF 500MG 14CPR ANVISA: 1004315130081 Lote: 145462 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	89,4400	89,44	8,05	81,39	14,65		18,00	
801558	TROK G CRE 30GR ANVISA: 1004309800089 Lote: 123766 Quant: 1.000 Fab: 09/02/2025 Val: 09/02/2027	30042061	0/00	5929	UN	1,0000	33,6000	33,60	4,70	28,90	5,20		18,00	
1015921	EMULVIT CALCIO 30CPR	21069030	0/00	5929	UN	1,0000	49,9700	49,97	0,00	49,97	8,99		18,00	
1015921	EMULVIT CALCIO 30CPR	21069030	0/00	5929	UN	1,0000	49,9700	49,97	0,00	49,97	8,99		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado con. processo 46250/2025ref. mes 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVAÇÃO FISCAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

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: 19/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 442.03 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. 000.002.876
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. 000.002.876
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0028 7610 0470 6768

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

135261059340424 - 19/03/2026 14:34:55

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

19/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:34:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

442,03

VALOR DO ICMS

74,73

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

555,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

113,18

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

442,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CODIGO 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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q.IPI
801558	@ TROK G CRE 30GR ANVISA: 1004309800089 Lote: 123876 Quant: 1.000 Fab: 09/02/2025 Val: 09/02/2027	30042061	0/00	5929	UN	1,0000	33,6000	33,60	4,70	28,90	5,20		18,00	
1041881	DOZEMAST 90CPR ANVISA: 1015502480053 Lote: V489 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2024 Val: 31/12/2026	30045090	0/00	5929	UN	1,0000	257,5700	257,57	20,61	236,96	42,65		18,00	
89206	PANTOPRAZOL 40MG 28CPR MED GEN ANVISA: 1832601870071 Lote: 5979 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	45,3400	45,34	15,87	29,47	3,54		12,00	
1030280	SUCCINATO METOPROLOL 25MG 30CPR NEO/ACC ANVISA: 1553700400042 Lote: 2500482 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	25,6400	25,64	0,00	25,64	3,08		12,00	
1030280	SUCCINATO METOPROLOL 25MG 30CPR NEO/ACC ANVISA: 1553700400042 Lote: 2500482 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	25,6400	25,64	0,00	25,64	3,08		12,00	
1047765	VITAMINA D 50.000UI 4CAP NEO ANVISA: 1558406430283 Lote: B25B0608 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2027	30045050	0/00	5929	UN	1,0000	83,7100	83,71	36,00	47,71	8,59		18,00	
1047765	VITAMINA D 50.000UI 4CAP NEO ANVISA: 1558406430283 Lote: B25B0608 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2025 Val: 31/01/2027	30045050	0/00	5929	UN	1,0000	83,7100	83,71	36,00	47,71	8,59		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pag. realizado conf. processo 46250/2025ref. mes 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 411,51 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. 000.002.983
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. 000.002.983
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0029 8310 0481 9422

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

135261150347617 - 26/03/2026 10:47:17

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS
MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

402,51

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

602,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

191,05

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

411,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

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

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
1004011	TRAYENTA 5MG 30CPR LEVE 3 ANVISA: 1036701670025 Lote: AC2977B Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	327,3300	327,33	65,47	261,86	47,13		18,00	
32980	LC LEITE ROSAS 170ML	33072010	0/60	5929	UN	1.0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
802777	LEVOTIROXINA 100MCG 30CPR MERC L3 ANVISA: 1008903920108 Lote: 9190 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30043981	0/00	5929	UN	1.0000	10,4900	10,49	0,31	10,18	1,22		12,00	
1040866	OMEPRAZOL 40MG 30CAPS LP L2 NQ ANVISA: 1267503800154 Lote: 5D9965 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	109,8800	109,88	52,74	57,14	6,86		12,00	
1040866	OMEPRAZOL 40MG 30CAPS LP L2 NQ ANVISA: 1267503800154 Lote: 5D9965 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1.0000	109,8800	109,88	52,74	57,14	6,86		12,00	
1038798	SINVASTATINA 40MG 30CPR NQ ANVISA: 1181901740037 Lote: 5G4401 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1.0000	35,9800	35,98	19,79	16,19	1,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAG REALIZADO CONF PROCESSO 46250/2025REF MES 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECEBIMENTO DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 25/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 172,00 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. 000.002.970
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. 000.002.970
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0029 7010 0480 1452

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

135261138539781 - 25/03/2026 14:36:59

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:36:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

172,00

VALOR DO ICMS

26,48

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

200,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

28,65

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

172,00

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 DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
1002034	* CLOPIXOL 200MG INJ ANVISA: 1047500450082 Lote: 2828683 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	121,4400	121,44	24,29	97,15	17,49		18,00	
1014326	ACETILCISTEINA 200MG 16ENV PRATI ANVISA: 1256801270018 Lote: MED Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	33,1300	33,13	1,66	31,47	3,78		12,00	
1014326	ACETILCISTEINA 200MG 16ENV PRATI ANVISA: 1256801270018 Lote: MED Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	33,1300	33,13	1,66	31,47	3,78		12,00	
699446	ACIDO ACETIL 100MG 30CPR EMS G ANVISA: 1023505080197 Lote: 5E4781 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049024	0/00	5929	UN	1,0000	12,9500	12,95	1,04	11,91	1,43		12,00	

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAG. REALIZADO CONF. PROCESSO 46250/2025REF. MES 03/2026

RECEBEMOS DE: SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 32,90 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. 000.002.971
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.002.971
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0303 6313 0200 0407 5500 3000 0029 7110 0480 1549
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
135261138567146 - 25/03/2026 14:39:08
CNPJ / CPF
03.631.302/0004-07

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
ENDEREÇO: AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
BAIRRO / DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA
UF: SP FONE / FAX: 12996067233
CNPJ / CPF: 03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 25/03/2026
CEP: 11672-050
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/03/2026
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:39:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
ENDEREÇO: AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
BAIRRO / DISTRITO: PORTO NOVO
UF: SP FONE / FAX: _____
CNPJ / CPF: 03.631.302/0004-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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 FONE / FAX: _____
CNPJ / CPF: 03.506.504/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE: 9-Sem Transporte
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

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	ALI Q IPI
1047116	TALCO TRA LA LA BABY CAMOMILA BEM ESTAR 160G	33049100	0/60	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
1047116	TALCO TRA LA LA BABY CAMOMILA BEM ESTAR 160G	33049100	0/60	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PAG. REALIZADO CONF. PROCESSO 46250/2025 REF. MES 03/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
RESERVADO AO FISCO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

