

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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

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

CNPJ: 50.006.048/0001-76

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

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

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

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

EXERCÍCIO: JULHO/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46.250/2025	01/11/2025	01/11/2025 à 30/04/2026	1.775.999,70
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2026	27/04/2026	01/05/2026 à 31/10/2026	1.775.999,70

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
30/06/2026	295.999,95	02/07/2026	202.607.010.034.410	295.999,95
31/07/2026	295.999,95			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				227.607,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.999,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.558,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				526.166,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				526.166,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (I)
Recursos humanos (5)	218.943,87	197.066,03	12.117,17	209.183,20	206.826,70
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.871,20	0,00	1.871,20	1.871,20	0,00
Material Médico e Hospitalar	11.487,24	0,00	11.487,24	11.487,24	0,00
Gêneros Alimentícios	30.705,59	0,00	30.705,59	30.705,59	0,00
Outros Materiais de Consumo	10.326,44	1.320,00	10.326,44	11.646,44	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	273.334,34	198.386,03	66.507,64	264.893,67	206.826,70

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	526.166,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	264.893,67
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	261.272,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	261.272,34

Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	261.272,34
Saldo Conta Corrente	0,00

SALDO MUNICIPAL JULHO- 2026	261.272,34
------------------------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DIRD

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	227.607,56
(B) Repasses Públicos no período examinado	295.999,95
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	2.558,50
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	526.166,01
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	526.166,01
(-) Despesas Pagas no período examinado	264.893,67
(=) Recurso Público Não Aplicado	261.272,34
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	261.272,34
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	261.272,34

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro

Caraguatatuba, 07 de agosto de 2026.



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

COMPETÊNCIA A	DATA DE EMISSÃO	Nº	CNPJ	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS Nº	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
10/26	31/07/2026			ABNER AMERICO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.374,19	R\$ 2.374,19	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.257,73	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.834,34	R\$ 1.834,34	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.945,80	R\$ 1.945,80	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.291,72	R\$ 3.291,72	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.263,56	R\$ 2.263,56	03/08/2026		
10/26	02/07/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.860,08	R\$ 1.860,08	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			CRISTIAN SOARES BATISTA (Christiane)	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.487,69	R\$ 5.487,69	08/07/2026		
10/26	31/07/2026			DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 830,71	R\$ 830,71	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.207,81	R\$ 2.207,81	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.503,93	R\$ 2.503,93	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.870,22	R\$ 3.870,22	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			FABÍOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.257,35	R\$ 2.257,35	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.572,65	R\$ 2.572,65	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.921,07	R\$ 1.921,07	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.260,81	R\$ 2.260,81	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.560,29	R\$ 2.560,29	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.967,89	R\$ 1.967,89	03/08/2026		
10/26	20/07/2026			JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 5.119,08	R\$ 5.119,08	22/07/2026		
10/26	31/07/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.656,50	R\$ 1.656,50	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.192,57	R\$ 2.192,57	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.081,11	R\$ 1.081,11	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.574,58	R\$ 2.574,58	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			LILIANE DE FATIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.691,24	R\$ 1.691,24	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.111,46	R\$ 2.111,46	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.256,97	R\$ 2.256,97	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			LUÍZ OTAVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 5.424,11	R\$ 5.424,11	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.229,95	R\$ 2.229,95	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.568,08	R\$ 3.568,08	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARIA APARECIDA C. JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.010,65	R\$ 2.010,65	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.594,79	R\$ 1.594,79	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.147,75	R\$ 2.147,75	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.648,27	R\$ 1.648,27	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.144,81	R\$ 2.144,81	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.257,60	R\$ 2.257,60	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			NICOLY SOUZEIRA FRANZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.328,48	R\$ 4.328,48	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			NOELINE DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.551,77	R\$ 2.551,77	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 3.338,67	R\$ 3.338,67	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.255,97	R\$ 2.255,97	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.049,48	R\$ 2.049,48	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.767,04	R\$ 4.767,04	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.051,46	R\$ 2.051,46	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.813,27	R\$ 1.813,27	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.690,65	R\$ 1.690,65	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.744,08	R\$ 4.744,08	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$	R\$			
10/26	31/07/2026			SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.043,92	R\$ 2.043,92	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.788,61	R\$ 2.788,61	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 4.800,18	R\$ 4.800,18	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			VINICIUS PETER SOLER HIREDA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 2.123,80	R\$ 2.123,80	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 7.140,05	R\$ 7.140,05	04/08/2026		
10/26	31/07/2026			ZULMIRA BONFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R\$ 1.859,27	R\$ 1.859,27	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.025,57	R\$ 1.025,57	08/07/2026		
10/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMO CONSIGNADO-RESCISÓRIO	R\$ 484,83	R\$ 484,83	08/07/2026		
10/26	31/07/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 11.591,95	R\$ 11.591,95	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.464,01	R\$ 1.464,01	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 692,76	R\$ 692,76	03/08/2026		
10/26	31/07/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R\$ 51.730,33	R\$ 51.730,33	03/08/2026		
10/26	06/07/2026	000.003.830	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 8.446,71	R\$ 8.446,71	03/08/2026		
10/26	06/07/2026	000.003.831	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 187,20	30/07/2026		
10/26	07/07/2026	000.003.836	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 599,60	30/07/2026		
10/26	15/07/2027	000.003.854	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 129,99	30/07/2026		
10/26	20/07/2026	000.003.917	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 87,00	30/07/2026		
10/26	23/07/2023	000.003.954	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 156,62	30/07/2026		
10/26	28/07/2023	000.003.979	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 390,30	30/07/2026		
10/26	06/07/2026	000.003.980	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMACIA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 187,20	R\$ 94,14	30/07/2026		
10/26	06/07/2026	000.019.389	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 7.565,14	R\$ 7.565,14	22/07/2026		
10/26	06/07/2026	000.008.461	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 502,85	R\$ 502,85	22/07/2026		
10/26	01/07/2026	3.421	40.696.013/0001-80	LVOLCAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R\$ 2.705,42	R\$ 2.705,42	22/07/2026		
10/26	30/07/2026	000.000.102	68.589.955/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASIOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R\$ 713,80	R\$ 713,80	30/07/2026		
10/26	01/07/2026	000.043.999	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 127,05	R\$ 127,05	15/07/2026		
10/26	02/07/2026	000.044.126	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 95,19	R\$ 95,19	15/07/2026		
10/26	02/07/2026	000.044.127	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 5.444,05	R\$ 5.444,05	15/07/2026		
10/26	07/07/2026	000.044.386	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 81,53	R\$ 81,53	15/07/2026		
10/26	08/07/2026	000.044.467	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 116,62	R\$ 116,62	15/07/2026		
10/26	13/07/2026	000.044.772	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 177,20	R\$ 177,20	15/07/2026		
10/26	13/05/2026	000.044.773	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 128,17	R\$ 128,17	15/07/2026		
10/26	13/07/2026	000.044.774	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 100,48	R\$ 100,48	15/07/2026		
10/26	16/07/2026	000.045.096	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 6.691,92	R\$ 6.691,92	22/07/2026		
10/26	16/07/2026	000.045.097	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 105,36	R\$ 105,36	22/07/2026		
10/26	21/07/2026	000.045.424	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 152,40	R\$ 152,40	22/07/2026		
10/26	21/07/2026	000.045.425	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCERIA	R\$ 147,20	R\$ 147,20	22/07/2026		
10/26	21/07/2026	000.045.426	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R\$ 36,47	R\$ 36,47	22/07/2026		



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

10/26	24/07/2026	000.045.679	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	27,12	R\$	27,12	30/07/2026		
10/26	27/07/2026	000.045.683	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	166,43	R\$	166,43	30/07/2026		
10/26	27/07/2026	000.045.695	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MERCERIA	R\$	184,80	R\$	184,80	30/07/2026		
10/26	29/07/2026	000.002.027	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO ACQUOE	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PROTEÍNA	R\$	10.076,03	R\$	10.076,03	30/07/2026		
10/26	02/07/2026	19	53.290.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	1.372,00	R\$	1.372,00	15/07/2026		
10/26	28/07/2026	000.002.713	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	PAES	R\$	1.537,60	R\$	1.537,60	30/07/2026		
10/26	01/07/2026	000.026.901	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	298,17	30/07/2026		
10/26	01/07/2026	000.026.909	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	149,40	30/07/2026		
10/26	03/07/2026	000.026.923	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	312,40	30/07/2026		
10/26	06/07/2026	000.026.939	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	178,80	30/07/2026		
10/26	08/07/2026	000.026.954	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	259,86	30/07/2026		
10/26	10/07/2026	000.026.965	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	402,19	30/07/2026		
10/26	13/07/2026	000.026.984	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	321,41	30/07/2026		
10/26	15/07/2026	000.027.004	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	280,06	30/07/2026		
10/26	17/07/2026	000.027.025	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	364,50	30/07/2026		
10/26	20/07/2026	000.027.042	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	266,15	30/07/2026		
10/26	22/07/2026	000.027.068	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	267,68	30/07/2026		
10/26	24/07/2026	000.027.085	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	120,11	30/07/2026		
10/26	27/07/2026	000.027.101	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	337,05	30/07/2026		
10/26	29/07/2026	000.027.119	11.709.109.0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	HORTIFRUTE	R\$	3.936,97	R\$	359,80	30/07/2026		
10/26	01/07/2026	3.433	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	5.096,59	R\$	5.096,59	22/07/2026		
10/26	30/07/2026	000.012.497	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	244,50	R\$	244,50	30/07/2026		
10/26	01/07/2026	000.044.001	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	303,10	R\$	303,10	15/07/2026		
10/26	01/07/2026	000.044.000	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$	2.691,75	R\$	2.691,75	15/07/2026		
10/26	20/07/2026	000.029.419	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	250,50	R\$	250,50	22/07/2026		
10/26	28/07/2026	000.010.301	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R\$	1.760,00	R\$	1.760,00	30/07/2026		
							R\$	278.834,84					



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030946443509008
03/08/2026 09:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8
Conta corrente 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	1.320,00 D	
				01/07 11:24 COMERCIAL DIACUY DE PRODU			
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.446.392.457.531	807,37 C	
				02/07 14:46 Conta do recebedor indispo			
02/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.010.034.410	295.999,95 C	
				MUNICIPIO DE CARAGUATA			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.383,28 D	
				02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	760,92 D	
				02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	7.984,18 D	
				02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	48.850,66 D	
				02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.065,71 D	
				02/07 14:40 ASSOC SAO FCO ASSIS			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	4.744,68 D	
				02/07 14:44 SERGIO LUIZ DOS SANTOS			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	2.060,99 D	
				02/07 14:44 Rodrigo Mantuan de Souza			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	2.243,55 D	
				02/07 14:44 MARCIA FERREIRA ROSA DE J			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	1.990,83 D	
				02/07 14:44 VINICIUS PETER SOLER HERE			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.205	2.122,11 D	
				02/07 14:44 NOELINE DA SILVA CRUZ			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.206	1.691,24 D	
				02/07 14:44 MARIA BETANIA RAMOS BEZER			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.207	2.072,69 D	
				02/07 14:44 PERICLES VINICIUS PIRES P			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.208	2.377,59 D	
				02/07 14:44 JACQUELINE OLIVEIRA COLON			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.209	2.256,97 D	
				02/07 14:44 Lucimara Moraes Santos			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.210	2.587,76 D	
				02/07 14:44 LENI LIMA DOS SANTOS			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.211	3.291,72 D	
				02/07 14:44 Cirlene Felix De Oliveira			

02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 EDNA DA SILVA GOMES	70.212	2.529,35 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 ANDREA MENDES VELOZO	70.213	1.609,59 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 LEILA GOMES DA SILVA	70.214	1.325,43 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 FABIOLA CRISTINA MAIA FER	70.215	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR	70.216	3.870,22 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 RENATA LEAL COSTA	70.217	4.862,57 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:44 PATRICILENE PEREIRA DA SI	70.218	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 ISABELA ALVES DOS SANTOS	70.219	2.560,29 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR	70.220	2.263,56 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 EDIONE JACINTO DOS SANTOS	70.221	2.207,81 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 LUIZ OTAVIO PAES	70.222	5.424,11 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 LORRANE STEFANY DE OLIVEI	70.223	807,37 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 MICHAEL RODRIGUES LIRA	70.224	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 MARISTELA LEMOS SANDE	70.225	1.748,90 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 Maria Vilma Gonçalves de	70.226	2.201,70 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 JACQUELINE BRUNA DA SILVA	70.227	2.568,65 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 Nicolly Siqueira Franzatt	70.228	1.154,31 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:46 Adriele Cardoso dos Santo	70.229	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 MARCUS VINICIUS CORREA CA	70.230	3.593,01 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ADRIANA DA CRUZ SOUZA	70.231	2.374,18 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ZULMIRA BONIFACIO	70.232	1.959,27 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 MARLENE GONCALVES FERREIR	70.233	2.019,22 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 HILLARY MIRANDA SANTANA	70.234	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 VERA TELES ALVES	70.235	4.900,18 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 CRISLAINE DANIEL DO NASCI	70.236	1.880,06 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 14:47 ALFREDO BERNARDO DO AMARA	70.237	2.256,97 D
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.238	3.338,57 D

			02/07 14:47 PAMELLA LEME VIANA REIS			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.239	2.788,81 D	
			02/07 14:47 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.240	1.571,42 D	
			02/07 14:47 CRISTIAN SOARES BATISTA			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.241	2.560,29 D	
			02/07 14:47 ABNER AMERICO DOS SANTOS			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.242	1.945,80 D	
			02/07 14:47 Antônia Rociana de Sousa			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.243	1.714,26 D	
			02/07 14:47 JANETE GOMES FERREIRA			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.244	1.690,65 D	
			02/07 14:47 SANDRA MARIA CASTRO PEREI			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.245	2.043,92 D	
			02/07 14:47 STEPHANIE APARECIDA DOS S			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.246	2.004,10 D	
			02/07 14:47 MARIA APARECIDA DE CARVAL			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.247	341,50 D	
			02/07 14:47 SORAIA APARECIDA DOS SANT			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.248	1.792,36 D	
			02/07 14:47 ROSINEIA LOPES SANTOS			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.249	1.691,24 D	
			02/07 14:47 LILIANE DE FATIMA SANTANA			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.250	2.108,13 D	
			02/07 14:47 karolayne Beatriz da cost			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.251	2.475,64 D	
			02/07 14:47 Fernando Alves dos Santos			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.252	4.278,82 D	
			02/07 14:47 Vivianne Amador Bueno Ros			
02/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.253	1.834,04 D	
			02/07 14:47 FLAVIANA SEVERINA RAMOS			
02/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.741,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	807,37 D	
			03/07 09:22 LORRANE STEFANY DE OLIVEI			
03/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026	1741	99015	870 Transferência recebida	551.741.000.055.901	198,55 C	
			07/07 10:15 ASSOC S FCO DE ASSIS			
07/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	484,83 D	
			08/07 14:51 CEF MATRIZ			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	1.025,57 D	
			08/07 14:51 CEF MATRIZ			
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	5.487,69 D	
			08/07 14:51 CRISTIAN SOARES BATISTA			
08/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.998,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	177,20 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	2.681,75 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			

15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.503	127,05 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.504	116,62 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.505	81,53 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.506	303,10 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.507	128,17 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.508	100,48 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.509	5.444,05 D	
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	71.510	95,19 D	
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 14:21 LN LITORAL NORTE DISTRIBU	71.511	1.372,00 D	
15/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.627,14 C	0,00 C
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 15:09 EDUARDO PAPELARIA	72.201	250,50 D	
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 15:09 JACQUELINE OLIVEIRA COLON	72.202	5.119,08 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.203	36,47 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.204	6.691,92 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.205	147,20 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.206	152,40 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED	72.207	7.565,14 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	72.208	5.086,59 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE	72.209	502,88 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT	72.210	2.705,42 D	
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	72.211	106,36 D	
22/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.363,96 C	0,00 C
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	73.001	27,12 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VL DOS SANTOS LEGUMES	73.002	3.936,97 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	73.003	184,80 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMA P A DE CONVENIOS LTDA	73.004	1.871,20 D	
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	1.537,60 D	

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA					
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.006	10.076,03 D
F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME					
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.007	166,43 D
SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.008	1.760,00 D
30/07 15:57 COMERCIAL DIACUY DE PRODU					
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.009	713,80 D
30/07 15:57 58.589.555 AMANDA CRISTIN					
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	244,50 D
ALBATROZ EMBALAGENS					
30/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.518,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2026	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
30/06/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 227.409,01
01/07/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 1.320,00	D \$ R\$ 226.089,01
01/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 226.089,01
02/07/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 99.741,29	R\$ -	C \$ R\$ 325.830,30
02/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 325.830,30
03/07/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 807,37	D \$ R\$ 325.022,93
03/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 325.022,93
07/07/2026		APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 198,55	R\$ -	C \$ R\$ 325.221,48
07/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 325.221,48
08/07/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 6.998,09	D \$ R\$ 318.223,39
08/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 318.223,39
15/07/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 10.627,14	D \$ R\$ 307.596,25
15/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 307.596,25
22/07/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 28.363,96	D \$ R\$ 279.232,29
22/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 279.232,29
30/07/2026		RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R\$ 20.518,45	D \$ R\$ 258.713,84
22/07/2026		SALDO	SALDO DIA				\$ R\$ 258.713,84
SALDO ANTERIOR	R\$ 227.409,01						
APLICAÇÕES (+)	R\$ 99.939,84						
RESGATES (-)	R\$ 68.635,01						
RENDIMENTO (+)	R\$ 2.772,00						
IMPOSTO RENDA (-)	R\$ 213,50						
IOF (-)	R\$ 47,47						
RENDIMENTO (+)	R\$ 2.558,50						
SALDO ATUAL	R\$ 261.272,34						



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030946443509006
03/08/2026 09:48:55

Cliente

Agência 1741-8
Conta 46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	227.409,01			147.537,797824		
01/07/2026	RESGATE	1.320,00	3,40		858,244218	1,541985337	146.679,553606
	Aplicação 06/05/2026	1.320,00	3,40		858,244218		
02/07/2026	APLICAÇÃO	99.741,29			64.657,219861	1,542616435	211.336,773467
03/07/2026	RESGATE	807,37	2,23		524,609840	1,543242117	210.812,163627
	Aplicação 06/05/2026	807,37	2,23		524,609840		
07/07/2026	APLICAÇÃO	198,55			128,553600	1,544491937	210.940,717227
08/07/2026	RESGATE	6.998,09	16,83		4.540,065705	1,545114202	206.400,651522
	Aplicação 06/05/2026	1.742,65	5,28		1.131,260341		
	Aplicação 03/06/2026	5.255,44	11,55		3.408,805364		
15/07/2026	RESGATE	10.627,14	28,18		6.882,176402	1,548248603	199.518,475120
	Aplicação 03/06/2026	10.627,14	28,18		6.882,176402		
22/07/2026	RESGATE	28.363,96	88,06		18.339,726366	1,551387378	181.178,748754
	Aplicação 03/06/2026	28.363,96	88,06		18.339,726366		
30/07/2026	RESGATE	20.518,45	74,80		13.241,959567	1,555151252	167.936,789187
	Aplicação 03/06/2026	20.518,45	74,80		13.241,959567		
31/07/2026	SALDO ATUAL	261.272,34			167.936,789187		167.936,789187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.409,01
APLICAÇÕES (+)	99.939,84
RESGATES (-)	68.635,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.772,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	213,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,50
SALDO ATUAL =	261.272,34

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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



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

02/07/2026				Transferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.984,18		R\$ 7.984,18	D	R\$ 98.933,92
02/07/2026				Importe referente a Pix - Rejeitado - LORRANE STEFANY					R\$ 807,37	D	R\$ 99.741,29
02/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 99.741,29	C	R\$ 0,00
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
03/07/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 807,37		R\$ 807,37	D	R\$ 807,37
03/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 807,37	R\$ -	C	R\$ 0,00
03/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
07/07/2026				DEVOLUÇÃO / PAG. INDEVIDO DE NF 26.664 DE 30/06/2026					R\$ 198,55	D	R\$ 198,55
07/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação				R\$ 198,55	C	R\$ 0,00
07/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
08/07/2026				FGTS RESCISÓRIO - CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.025,57		R\$ 1.025,57	D	R\$ 1.025,57
08/07/2026				EMPRÉSTIMO CONSIG. - CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 484,83		R\$ 484,83	D	R\$ 1.510,40
08/07/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.487,69		R\$ 5.487,69	D	R\$ 6.998,09
08/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 6.998,09	R\$ -	C	R\$ 0,00
08/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
15/07/2026	01/07/2026	44.000	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.681,75		R\$ 2.681,75	D	R\$ 2.681,75
15/07/2026	01/07/2026	44.001	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 303,10		R\$ 303,10	D	R\$ 2.984,85
15/07/2026	13/07/2026	44.772	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 177,20		R\$ 177,20	D	R\$ 3.162,05
15/07/2026	02/07/2026	44.127	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.444,05		R\$ 5.444,05	D	R\$ 8.606,10
15/07/2026	13/07/2026	44.773	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 128,17		R\$ 128,17	D	R\$ 8.734,27
15/07/2026	01/07/2026	43.999	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 127,05		R\$ 127,05	D	R\$ 8.861,32
15/07/2026	02/07/2026	44.126	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 95,19		R\$ 95,19	D	R\$ 8.956,51
15/07/2026	07/07/2026	44.385	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 81,53		R\$ 81,53	D	R\$ 9.038,04
15/07/2026	08/07/2026	44.467	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 116,62		R\$ 116,62	D	R\$ 9.154,66
15/07/2026	13/07/2026	44.774	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 100,48		R\$ 100,48	D	R\$ 9.255,14
15/07/2026	02/07/2026	19	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.372,00		R\$ 1.372,00	D	R\$ 10.627,14
15/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 10.627,14	R\$ -	C	R\$ 0,00
15/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
22/07/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.119,08		R\$ 5.119,08	D	R\$ 5.119,08
22/07/2026	21/07/2026	45.425	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 147,20		R\$ 147,20	D	R\$ 5.266,28
22/07/2026	21/07/2026	45.424	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 152,40		R\$ 152,40	D	R\$ 5.418,68
22/07/2026	18/07/2026	45.096	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.691,92		R\$ 6.691,92	D	R\$ 12.110,60
22/07/2026	21/07/2026	45.426	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 36,47		R\$ 36,47	D	R\$ 12.147,07
22/07/2026	18/07/2026	45.097	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 106,36		R\$ 106,36	D	R\$ 12.253,43
22/07/2026	01/07/2026	3.433	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.086,59		R\$ 5.086,59	D	R\$ 17.340,02
22/07/2026	20/07/2026	29.419	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,50		R\$ 250,50	D	R\$ 17.590,52
22/07/2026	06/07/2026	6.461	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 502,88		R\$ 502,88	D	R\$ 18.093,40
22/07/2026	01/07/2026	3.421	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.705,42		R\$ 2.705,42	D	R\$ 20.798,82
22/07/2026	06/07/2026	19.389	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.565,14		R\$ 7.565,14	D	R\$ 28.363,96
22/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 28.363,96	R\$ -	C	R\$ 0,00
22/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00
30/07/2026	30/07/2026	102	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 713,80		R\$ 713,80	D	R\$ 713,80
30/07/2026	28/07/2026	10301	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00	D	R\$ 2.473,80
30/07/2026	30/07/2026	12.497	12.029.588/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 244,50		R\$ 244,50	D	R\$ 2.718,30
30/07/2026		3979, 3954, 3831, 3836, 3894, 3830, 3917, 3980	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.871,20		R\$ 1.871,20	D	R\$ 4.589,50
30/07/2026	28/07/2026	2713	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÁES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.537,60		R\$ 1.537,60	D	R\$ 6.127,10
30/07/2026		26909,26901,26923,26939,26954,26965,26984,27004,27025,27042,27058,27085,27101,27119	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.936,97		R\$ 3.936,97	D	R\$ 10.064,07
30/07/2026	29/07/2026	2027	19.723.434/0001-46	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.076,03		R\$ 10.076,03	D	R\$ 20.140,10
30/07/2026	27/07/2026	45.895	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 184,80		R\$ 184,80	D	R\$ 20.324,90
30/07/2026	24/07/2026	45.879	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 27,12		R\$ 27,12	D	R\$ 20.352,02
30/07/2026	27/07/2026	45.893	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 166,43		R\$ 166,43	D	R\$ 20.518,45
30/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação			R\$ 20.518,45	R\$ -	C	R\$ 0,00
30/07/2026				SALDO	SALDO DIA					C	R\$ 0,00



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

02/07/2026				Transferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.984,18			R\$ 7.984,18	D	R\$ 98.933,92
02/07/2026				Importe referente a Pix - Rejeitado - LORRANE STEFANY					R\$ 807,37	R\$ -	D	R\$ 99.741,29
02/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 99.741,29	C	R\$ 0,00
02/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00
03/07/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 807,37			R\$ 807,37	D	R\$ 807,37
03/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 807,37	R\$ -	C	R\$ 0,00
03/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00
07/07/2026				DEVOLUÇÃO / PAG. INDEVIDO DE NF 26.664 DE 30/06/2026					R\$ 198,55	R\$ -	D	R\$ 198,55
07/07/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R\$ 198,55	C	R\$ 0,00
07/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00
08/07/2026				FGTS RESCISÓRIO - CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.025,57			R\$ 1.025,57	D	R\$ 1.025,57
08/07/2026				EMPRESTIMO CONSIG. - CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 484,83			R\$ 484,83	D	R\$ 1.510,40
08/07/2026				CRISTIAN SOARES BATISTA (Cristiane)	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.487,89			R\$ 5.487,89	D	R\$ 6.998,00
08/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 6.998,09	R\$ -	C	R\$ 0,00
08/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00
15/07/2026	01/07/2026	44.000	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.681,75			R\$ 2.681,75	D	R\$ 2.681,75
15/07/2026	01/07/2026	44.001	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 303,10			R\$ 303,10	D	R\$ 2.984,85
15/07/2026	13/07/2026	44.772	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 177,20			R\$ 177,20	D	R\$ 3.162,05
15/07/2026	02/07/2026	44.127	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.444,05			R\$ 5.444,05	D	R\$ 8.606,10
15/07/2026	13/07/2026	44.773	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 128,17			R\$ 128,17	D	R\$ 8.734,27
15/07/2026	01/07/2026	43.999	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 127,05			R\$ 127,05	D	R\$ 8.861,32
15/07/2026	02/07/2026	44.126	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 95,19			R\$ 95,19	D	R\$ 8.956,51
15/07/2026	07/07/2026	44.385	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 81,53			R\$ 81,53	D	R\$ 9.038,04
15/07/2026	08/07/2026	44.467	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 116,62			R\$ 116,62	D	R\$ 9.154,66
15/07/2026	13/07/2026	44.774	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 100,48			R\$ 100,48	D	R\$ 9.255,14
15/07/2026	02/07/2026	19	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.372,00			R\$ 1.372,00	D	R\$ 10.627,14
15/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 10.627,14	R\$ -	C	R\$ 0,00
15/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00
21/07/2026				JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.119,08			R\$ 5.119,08	D	R\$ 5.119,08
21/07/2026	21/07/2026	45.425	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 147,20			R\$ 147,20	D	R\$ 5.266,28
21/07/2026	21/07/2026	45.424	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 152,40			R\$ 152,40	D	R\$ 5.418,68
21/07/2026	16/07/2026	45.096	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.691,92			R\$ 6.691,92	D	R\$ 12.110,60
21/07/2026	21/07/2026	45.426	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 36,47			R\$ 36,47	D	R\$ 12.147,07
21/07/2026	16/07/2026	45.097	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 106,36			R\$ 106,36	D	R\$ 12.253,43
21/07/2026	01/07/2026	3.433	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.086,59			R\$ 5.086,59	D	R\$ 17.340,02
21/07/2026	20/07/2026	29.419	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,50			R\$ 250,50	D	R\$ 17.590,52
21/07/2026	06/07/2026	6.461	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 502,88			R\$ 502,88	D	R\$ 18.093,40
21/07/2026	01/07/2026	3.421	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.705,42			R\$ 2.705,42	D	R\$ 20.798,82
21/07/2026	06/07/2026	19.389	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 7.565,14			R\$ 7.565,14	D	R\$ 28.363,96
21/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 28.363,96	R\$ -	C	R\$ 0,00
21/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00
30/07/2026	30/07/2026	102	58.589.555/0001-09	AC Cirúrgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 713,80			R\$ 713,80	D	R\$ 713,80
30/07/2026	28/07/2026	10301	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.760,00			R\$ 1.760,00	D	R\$ 2.473,80
30/07/2026	30/07/2026	12.497	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 244,50			R\$ 244,50	D	R\$ 2.718,30
30/07/2026		3979, 3954, 3831, 3836, 3894, 3830, 3917, 3980	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.871,20			R\$ 1.871,20	D	R\$ 4.589,50
30/07/2026	28/07/2026	2713	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.537,60			R\$ 1.537,60	D	R\$ 6.127,10
30/07/2026		26909,26901,26923,26939,26954,26965,26984,27004,27025,27042,27058,27085,27101,27119	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.936,97			R\$ 3.936,97	D	R\$ 10.064,07
30/07/2026	29/07/2026	2027	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇUGUE	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.076,03			R\$ 10.076,03	D	R\$ 20.140,10
30/07/2026	27/07/2026	45.895	06.057.223/0511-68	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 184,80			R\$ 184,80	D	R\$ 20.324,90
30/07/2026	24/07/2026	45.679	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 27,12			R\$ 27,12	D	R\$ 20.352,02
30/07/2026	27/07/2026	45.893	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 166,43			R\$ 166,43	D	R\$ 20.518,45
30/07/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R\$ 20.518,45	R\$ -	C	R\$ 0,00
30/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R\$ 0,00



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 17:06:46 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2026.

Código de controle da certidão: **99AA.835D.BF2F.97EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 44868564/2026

Expedição: 29/04/2026, às 17:07:49

Validade: 26/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.504/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[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: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071401461703801307

Informação obtida em 04/08/2026 15:42:17

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

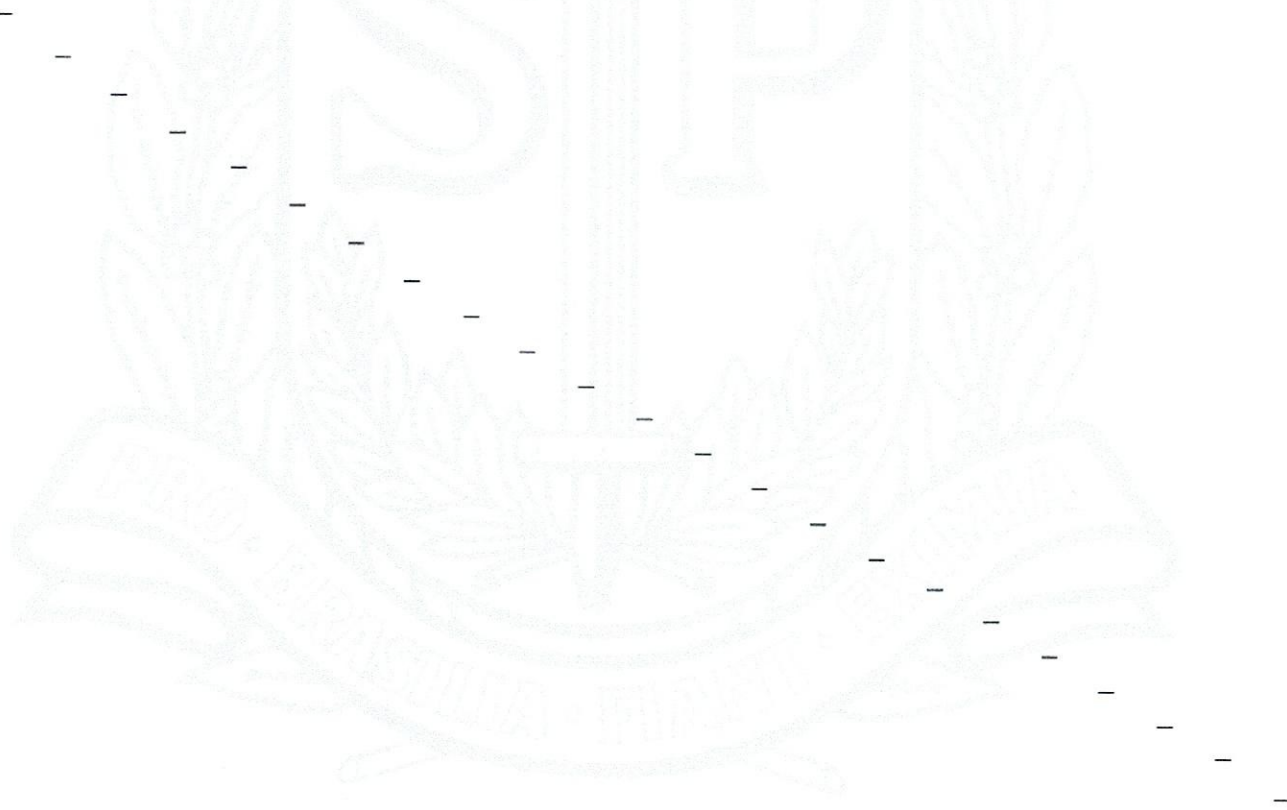
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 83563304

Data e hora da emissão 04/08/2026 15:46:12

Folha 1 de 1

(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 26041066362-80

Data e hora da emissão 29/04/2026 17:08:29

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



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO

CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: 1238978100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 616920/2026

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 EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - TRAVESSAO
Cidade: CARAGUATATUBA / SP
Atividade(s): **Instituições de longa permanência para idosos**, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

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

Certidão emitida em **04/08/2026** às **15:44:05h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **10.100.16.1 / 177.170.70.222**

Código de Controle da Certidão: **0EE7.F00B.0EC68**

Válida até **03/09/2026** (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

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

Caraguatatuba, 03 de agosto 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 **julho/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\$ 11.591,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.446,71
PIS	R\$ 1.464,01
IRRF	R\$ 692,76
GPS-INSS	R\$ 51.730,33
TOTAL	R\$ 73.925,77

Sérgio Luiz dos Santos
Diretor Financeiro



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.506.504

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

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126080653836366-2

Tag

03506504 07/2026 MENSAL

Valor a recolher

27.148,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	71	15.769,61	0,00	0,00	0,00	15.769,61
Total FGTS:		15.769,61	0,00	0,00	0,00	15.769,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	11.379,09	0,00	11.379,09
Total Consignado:	11.379,09	0,00	11.379,09

Total da Guia: 27.148,70

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2026 às 17:21:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122890014br.gov.bcb.pix2568pia-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/E32b3934d3a947e2a6ed5b481216f2b65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088cas111a62070503***63042862

Payload Location:

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 11.591,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA

03/08/2026 14:40:20

JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO

03/08/2026 14:42:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.506.504/0001-76	Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Período de Apuração Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26218.5090330-2	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000512058303			Valor Total do Documento 71.784,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.604,05			16.604,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	39.111,38			39.111,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.955,56			1.955,56
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.888,92			4.888,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	391,11			391,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	1.955,56			1.955,56
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.933,35			2.933,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	1.173,34			1.173,34
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	816,07			816,07
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.955,56			1.955,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				

SEDA (Versão:5.2.10)

Página: 1/2

06/08/2026 17:15:52

85890000717 9 84900385262 1 32071626218 9 50903302292 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000717 9 84900385262 1 32071626218 9 50903302292 0



CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26218.5090330-2
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 71.784,90

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	71.784,90			71.784,90



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 8.446,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/08/2026 14:39:24
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/08/2026 14:42:51

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 1.464,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/08/2026 14:40:37
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/08/2026 14:42:51

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 692,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/08/2026 14:41:03
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/08/2026 14:42:51

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 51.730,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/08/2026 14:39:57
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/08/2026 14:42:51

Transação efetuada com sucesso.

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA										
Empr.:	583 ABNER AMERICO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 439.511.708-24		Adm:		27/04/2026
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
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
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.:	585 ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVE			Situação: Trabalhando		CPF: 002.329.912-60		Adm:		26/05/2026
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: 2	Proventos:	2.430,07	Descontos:	173,10	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.256,97
NF: 1	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF:	1.586,37
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:		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	173,17 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	0,13 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%				0,23	0,70 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos:	2.430,90	Descontos:	173,17	Informativa:	175,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.257,73
NF: 0	Base INSS:	2.194,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,40	Valor FGTS:	175,55	Base IRRF:	1.587,20
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.	8,00	195,32 D	
227 CESTA BASICA VALOR				236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	112,16 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR				0,00	39,83 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620	448,94	448,94 D	
434 ADICIONAL NOTURNO 25%				83,10	207,14 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049731	86,28	86,28 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos:	2.677,04	Descontos:	842,70	Informativa:	195,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.834,34
NF: 0	Base INSS:	2.440,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.440,54	Valor FGTS:	195,24	Base IRRF:	1.833,34

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:	180,00
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	217	VALE TRANSPORTE 6%	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	156,40	156,40 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:	467,74	Informativa:	281,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.291,72
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2069526	1.075,01	1.075,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.634,97	Descontos:	1.371,41	Informativa:	271,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.263,56
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 AQUI	Situação:	Trabalhando	CPF:	116.473.186-61	Adm:	01/11/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	516210 CUIDADOR DE IDOSO	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.869,37

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº R36691:	376,91	376,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	550,01	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.880,06
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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	510 CRISTIAN SOARES BATISTA			Situação: Demitido		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	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS			2,00	124,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.487,69 D	
227	CESTA BASICA VALOR			15,77	15,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	10,96 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			6,00	934,69 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	101,34 D	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO			6,00	49,64 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843973		59,67	59,67 D	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO			6,00	11,83 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855936		138,59	138,59 D	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO			6,00	162,10 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846816		58,90	58,90 D	
9592	13o 1/12 INDENIZADO			1,00	155,78 P	300	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855018		123,29	123,29 D	
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD			1,00	1,97 P	302	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6855836		30,63	30,63 D	
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC			1,00	8,27 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1373000		73,75	73,75 D	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO			1,00	27,02 P						
29	FERIAS PROPORCIONAIS			8,00	1.246,25 P						
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO			1,00	155,78 P						
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL			8,00	49,63 P						
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL			8,00	11,83 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL			8,00	216,13 P						
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC			33,33	63,49 P						
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI			1,00	1,48 P						
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI			1,00	6,20 P						
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA			1,00	27,02 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	507,95 P						
9591	AVISO PREVIO			30,00	1.869,37 P						
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO			30,00	17,74 P						
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO			30,00	74,45 P						
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO			30,00	324,20 P						
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	21,61 P						
ND:	0	Proventos:	6.084,82	Descontos:	6.084,82	Informativa:	955,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.497,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.783,29	Valor FGTS:	955,39	Base IRRF:	283,13
DEMITIDO EM 02/07/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:	591 DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 421.151.388-56		Adm:		21/07/2026	
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			11,00	685,44 P	998	I.N.S.S.		7,50	60,32 D	
227	CESTA BASICA VALOR			86,72	86,72 P						
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	118,87 P						
ND:	1	Proventos:	891,03	Descontos:	60,32	Informativa:	64,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	830,71
NF:	1	Base INSS:	804,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	804,31	Valor FGTS:	64,34	Base IRRF:	197,11
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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
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			27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.	8,01	197,52 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	186,94 P							
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	48,46 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%			89,43	222,92 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	291,78 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	32,42 P							
ND:	0	Proventos:	2.701,45	Descontos:	197,52	Informativa:	197,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.503,93
NF:	0	Base INSS:	2.464,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.464,95	Valor FGTS:	197,19	Base IRRF:	1.857,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/07/2026 a 04/07/2026											
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.:	580 FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 351.550.958-59		Adm:		01/04/2026		
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.	7,89	173,13 D			
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,07 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%			0,11	0,34 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	324,20 P							
ND:	2	Proventos:	2.430,48	Descontos:	173,13	Informativa:	175,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.257,35
NF:	2	Base INSS:	2.193,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,98	Valor FGTS:	175,51	Base IRRF:	1.586,78
Empr.:	582 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 160.297.616-33		Adm:		16/04/2026		
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.	8,04	204,32 D			
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	55,95 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%			95,50	290,95 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	324,20 P							
ND:	0	Proventos:	2.776,97	Descontos:	204,32	Informativa:	203,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.572,65
NF:	0	Base INSS:	2.540,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.540,47	Valor FGTS:	203,23	Base IRRF:	1.933,27

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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	29,00	1.807,06 P	998	I.N.S.S.		8,00	195,27 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497		46,08	46,08 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351		513,97	513,97 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,05 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	82,35	205,27 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P							
ND: 0	Proventos:	2.676,39	Descontos:	755,32	Informativa:	195,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.921,07
NF: 0	Base INSS:	2.439,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.439,89	Valor FGTS:	195,19	Base IRRF: 1.832,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/07/2026 a 24/07/2026									
Empr.:	584 HILLARY MIRANDA SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	584.463.508-66	Adm:	13/05/2026		
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	173,45 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,63 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1,07	3,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.433,96	Descontos:	173,45	Informativa:	175,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.260,51
NF: 0	Base INSS:	2.197,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.197,46	Valor FGTS:	175,79	Base IRRF: 1.590,26
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
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:	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.		8,04	204,32 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060649		369,92	369,92 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6876040		234,91	234,91 D		
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,52	291,01 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 2	Proventos:	2.777,04	Descontos:	809,15	Informativa:	203,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.967,89
NF: 2	Base INSS:	2.540,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.540,54	Valor FGTS:	203,24	Base IRRF: 1.933,34

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	518 JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	Situação:	Demitido	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		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.246,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.119,08 D		
227	CESTA BASICA VALOR	157,67	157,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	109,67 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.090,47 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	103,82 D		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	83,70 P						
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	21,02 P						
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	189,12 P						
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.402,03 P						
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	80,71 P						
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	20,27 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	243,15 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	582,05 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13 P						
ND:	0 Proventos:	5.332,57	Descontos:	5.332,57	Informativa:	227,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	0 Base INSS:	2.846,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.846,69	Valor FGTS:	227,73	Base IRRF: 1.632,29
DEMITIDO EM 20/07/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									

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	168,30 D		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1617831	54,40	54,40 D		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,12 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060623	58,42	58,42 D		
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25	0,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047982	439,15	439,15 D		
ND:	0 Proventos:	2.376,77	Descontos:	720,27	Informativa:	171,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.656,50
NF:	0 Base INSS:	2.140,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,27	Valor FGTS:	171,22	Base IRRF: 1.533,07

Empr.:	587 KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	Situação:	Trabalhando	CPF:	577.502.358-76	Adm:	03/06/2026		
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	29,00	1.807,06 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	64,40	64,40 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 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	313,39 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P						
ND:	1 Proventos:	2.430,07	Descontos:	237,50	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.192,57
NF:	1 Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF: 1.586,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/07/2026 a 21/07/2026									

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	29,00	1.580,74 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,51 P	998	I.N.S.S.	7,50	102,81 D		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	457	DIAS FALTAS	1,00	54,51 D		
				287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	8,55	77,67 D		
				8069	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	8,55	77,67 D		
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059245	423,47	423,47 D		
ND:	0 Proventos:	1.871,75	Descontos:	790,64	Informativa:	109,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.081,11
NF:	0 Base INSS:	1.370,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.370,89	Valor FGTS:	109,67	Base IRRF: 763,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2026 a 19/07/2026									

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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.		8,04	204,50 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,29 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,07	292,69 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 1	Proventos:	2.779,05	Descontos:	204,50	Informativa:	203,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.574,55
NF: 1	Base INSS:	2.542,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.542,55	Valor FGTS:	203,40	Base IRRF: 1.935,35
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060086		565,73	565,73 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	738,83	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.691,24
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.:	588 LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	513.505.168-64	Adm:	19/06/2026		
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.		7,76	152,03 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 1	Proventos:	2.263,49	Descontos:	152,03	Informativa:	156,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.111,46
NF: 1	Base INSS:	1.959,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.959,45	Valor FGTS:	156,75	Base IRRF: 1.352,25
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.		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.:	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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	560 MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.352.278-93	Adm:	01/11/2025		
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.		7,93	180,13 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	98,12 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,36 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,23	261,89 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.508,20	Descontos:	278,25	Informativa:	181,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.229,95
NF: 0	Base INSS:	2.271,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.271,70	Valor FGTS:	181,73	Base IRRF: 1.664,50
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.		10,03	500,99 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050656		1.162,79	1.162,79 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,33 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	480,10 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	5.232,86	Descontos:	1.663,78	Informativa:	399,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.569,08
NF: 0	Base INSS:	4.996,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.996,36	Valor FGTS:	399,70	Base IRRF: 4.389,16
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.		8,03	200,67 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059237		230,35	230,35 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,41 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060231		176,50	176,50 D		
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	103,08	256,95 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6859540		118,25	118,25 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.736,43	Descontos:	725,77	Informativa:	199,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.010,66
NF: 0	Base INSS:	2.499,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.499,93	Valor FGTS:	199,99	Base IRRF: 1.892,73
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	173,45 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1627865		111,71	111,71 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,63 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059723		354,02	354,02 D		
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1,31	3,27 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050058		100,00	100,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.433,97	Descontos:	739,18	Informativa:	175,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.694,79
NF: 0	Base INSS:	2.197,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.197,47	Valor FGTS:	175,79	Base IRRF: 1.590,27
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.		7,88	172,00 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	98,12 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,79 P							
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	83,59	186,13 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.417,87	Descontos:	270,12	Informativa:	174,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.147,75
NF: 0	Base INSS:	2.181,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.181,37	Valor FGTS:	174,50	Base IRRF: 1.574,17

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	565 MARISTELA LEMOS SANDE		Situação: Trabalhando		CPF: 418.290.695-00		Adm:		12/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 3		Depto: 2		Horas Mês:		180,00
Cargo:	182 AUXILIAR DE COZINHA		C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:		1.635,25
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.635,25 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	54,51 D
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.		7,50	114,46 D
					457	DIAS FALTAS		1,00	54,51 D
ND: 0	Proventos:	1.871,75	Descontos:	223,48	Informativa:	122,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.648,27
NF: 0	Base INSS:	1.526,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.526,23	Valor FGTS:	122,09	Base IRRF: 919,03
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			28,00	1.744,75 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,10 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	124,62 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	112,16 D
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	302,59 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	21,61 P					
ND: 1	Proventos:	2.430,07	Descontos:	285,26	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.144,81
NF: 1	Base INSS:	2.193,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,57	Valor FGTS:	175,48	Base IRRF: 1.586,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/07/2026 a 22/07/2026									
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	173,16 D
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	0,11 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%			0,19	0,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos:	2.430,76	Descontos:	173,16	Informativa:	175,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.257,60
NF: 0	Base INSS:	2.194,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,26	Valor FGTS:	175,54	Base IRRF: 1.587,06
Empr.:	589 NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO		Situação: Trabalhando		CPF: 499.115.258-56		Adm:		23/06/2026
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.		9,62	435,32 D
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	16,67 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%			14,11	86,70 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	324,20 P					
ND: 0	Proventos:	4.763,80	Descontos:	435,32	Informativa:	362,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.328,48
NF: 0	Base INSS:	4.527,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.527,30	Valor FGTS:	362,18	Base IRRF: 3.920,10
Empr.:	586 NOELINE DA SILVA CRUZ		Situação: Trabalhando		CPF: 316.584.778-98		Adm:		02/06/2026
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.		8,03	202,25 D
227 CESTA BASICA VALOR			236,50	236,50 P					
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	52,25 P					
434 ADICIONAL NOTURNO 25%			89,18	271,70 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	324,20 P					
ND: 1	Proventos:	2.754,02	Descontos:	202,25	Informativa:	201,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.551,77
NF: 1	Base INSS:	2.517,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.517,52	Valor FGTS:	201,40	Base IRRF: 1.910,32

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
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.		7,76	152,58 D			
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P								
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	36,26 P								
434 ADICIONAL NOTURNO 25%		95,32	188,55 P								
ND:	0	Proventos:	2.202,06	Descontos:	152,58	Informativa:	157,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.049,48
NF:	0	Base INSS:	1.965,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.965,56	Valor FGTS:	157,24	Base IRRF:	1.358,36
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		30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.		10,08	510,44 D			
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	22,87 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	103,21 P								
434 ADICIONAL NOTURNO 25%		87,35	536,71 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	324,20 P								
ND:	0	Proventos:	5.300,35	Descontos:	533,31	Informativa:	405,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.767,04
NF:	0	Base INSS:	5.063,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.063,85	Valor FGTS:	405,10	Base IRRF:	4.456,65
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.		7,76	152,77 D			
227 CESTA BASICA VALOR		236,50	236,50 P								
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR		0,00	36,61 P								
434 ADICIONAL NOTURNO 25%		96,24	190,37 P								
ND:	0	Proventos:	2.204,23	Descontos:	152,77	Informativa:	157,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.051,46
NF:	0	Base INSS:	1.967,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.967,73	Valor FGTS:	157,41	Base IRRF:	1.360,53

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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	27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.		7,89	173,10 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	186,94 P	217	VALE TRANSPORTE 6%		6,00	112,16 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123560		164,34	164,34 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123559		167,20	167,20 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P							
ND: 0	Proventos:	2.430,07	Descontos:	616,80	Informativa:	175,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.813,27
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/07/2026 a 29/07/2026									

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	28,00	1.864,96 P	998	I.N.S.S.		7,95	184,69 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	133,21 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2085269		683,53	683,53 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P							
ND: 0	Proventos:	2.558,87	Descontos:	868,22	Informativa:	185,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.690,65
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/07/2026 a 02/07/2026									

Empr.:	536 SERGIO LUIZ DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.553.608-66	Adm:	01/11/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	123115 2921 - DIRETOR FINANCEIRO	C.B.O:	123115	Filial:	1	Salário:	5.011,25		
8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25 P	998	I.N.S.S.		10,04	503,07 D		
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P							
ND: 0	Proventos:	5.247,75	Descontos:	503,07	Informativa:	400,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.744,68
NF: 0	Base INSS:	5.011,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.011,25	Valor FGTS:	400,90	Base IRRF: 4.404,05

Empr.:	541 SILVIA GONZAGA MARQUES	Situação:	Doença	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		
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	2.193,57 D		
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P							
ND: 0	Proventos:	2.193,57	Descontos:	2.193,57	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/05/2026 a 11/09/2026									

Empr.:	590 SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	099.299.068-86	Adm:	26/06/2026		
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	180,00		
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							
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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 537 STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS

Vínculo: Celetista

Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 514320

CPF: 437.910.988-70

Depto: 2

Filial: 1

Adm: 01/11/2025

Horas Mês: 220,00

Salário: 1.635,25

8781 DIAS NORMAIS

227 CESTA BASICA VALOR

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

236,50

20,00

1.635,25 P

236,50 P

324,20 P

998

I.N.S.S.

7,76

152,03 D

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.: 558 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA

Vínculo: Celetista

Cargo: 2135449105 AUXILIAR DE MANUTENCAO

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 914405

CPF: 120.691.116-60

Depto: 2

Filial: 1

Adm: 10/11/2025

Horas Mês: 180,00

Salário: 2.453,81

8781 DIAS NORMAIS

227 CESTA BASICA VALOR

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

236,50

20,00

2.453,81 P

236,50 P

324,20 P

998

I.N.S.S.

8,12

225,70 D

ND: 1 Proventos: 3.014,51

Descontos: 225,70

Informativa: 222,24

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.788,81

NF: 1 Base INSS: 2.778,01

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.778,01

Valor FGTS: 222,24

Base IRRF: 2.170,81

Empr.: 539 VERA TELES ALVES

Vínculo: Celetista

Cargo: 111114444 ENFERMEIRO RESP. TECNICO

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 223505

CPF: 265.765.508-47

Depto: 2

Filial: 1

Adm: 01/11/2025

Horas Mês: 220,00

Salário: 5.011,25

8781 DIAS NORMAIS

227 CESTA BASICA VALOR

16 INSALUBRIDADE 20%

30,00

236,50

20,00

5.011,25 P

236,50 P

324,20 P

998

I.N.S.S.

10,28

548,46 D

999

IMPOSTO DE RENDA

27,50

123,31 D

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

Vínculo: Celetista

Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO

Situação: Trabalhando

CC: 3

C.B.O: 516210

CPF: 497.048.028-11

Depto: 2

Filial: 1

Adm: 11/11/2025

Horas Mês: 180,00

Salário: 1.869,37

8781 DIAS NORMAIS

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

227 CESTA BASICA VALOR

16 INSALUBRIDADE 20%

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

29,00

1,00

236,50

20,00

20,00

1.807,06 P

62,31 P

236,50 P

291,78 P

10,81 P

8794

DIAS FALTAS DSR

1,00

62,31 D

998

I.N.S.S.

7,81

159,94 D

457

DIAS FALTAS

1,00

62,31 D

ND: 1 Proventos: 2.408,46

Descontos: 284,56

Informativa: 163,78

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 2.123,90

NF: 1 Base INSS: 2.047,34

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.047,34

Valor FGTS: 163,78

Base IRRF: 1.440,14

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2026 a 19/07/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	540 VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO			Situação: Demitido		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
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	136,66 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.099,73 D			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	29,00	3.963,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.140,06 D			
227 CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,59	432,03 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,07	211,40 D			
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	13,24	66,56 P							
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	2.391,51 P							
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	31,89 P							
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	6,60 P							
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	189,12 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	3.074,80 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	60,37 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	14,53 P							
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	243,15 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.130,95 P							
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P							
ND: 0 Proventos:	11.883,22	Descontos:	11.883,22	Informativa:	569,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:	7.122,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.122,92	Valor FGTS:	569,82	Base IRRF:	5.908,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2026 a 04/07/2026									
DEMITIDO EM 31/07/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									

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	217	VALE TRANSPORTE 6%	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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.827,50 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.099,73 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	26,00	5.723,08 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.746,83 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.321,66	12.321,66 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	42,00	750,73 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.318,97	4.044,40 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	8,55	77,67 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.485,41	1.485,41 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	26,00	190,71 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	727,53	727,53 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	26,00	46,63 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	26,00	702,43 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	785,43 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	30,63	30,63 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	220,80	220,80 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	457 DIAS FALTAS	3,00	171,33 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	63,49 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	24,59	552,66 D
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,48 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	23,07	416,56 D
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	6,20 P	998 I.N.S.S.	419,51	11.525,76 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P	999 IMPOSTO DE RENDA	77,50	692,76 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	2.220,95 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	8,55	77,67 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	4.416,67 P	8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	171,33 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	20,00	165,23 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	20,00	39,45 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	6.020,95	6.020,95 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	20,00	540,34 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.497,00	117.391,57 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	15,00	1.009,81 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	51,00	5.333,94 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	160,00	151,30 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	17,74 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	74,45 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P			
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,97 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	8,27 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P			

Líquido Centro de Custo: 125.760,87

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	146.400,68	Base do FGTS:	144.903,15	Base IRRF Mensal:	108.161,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.591,96	Valor IRRF Mensal:	692,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	146.400,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	12.494,98	Base FGTS Rescisório:	3.783,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	29.280,13	Valor FGTS Rescisório:	955,39	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.464,00	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:	8.490,93	Base PIS:	146.400,68	Base IRRF 13º Salário:	3.533,13
Total INSS:	51.730,04	Valor PIS:	1.464,01	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	692,76
		Valor ISS:	0,00	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: 07/2026

Página: 15/17
Emissão: 03/08/2026
Horas: 10:33:28

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

		Situações	
No. Empregados:	55	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: 3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Página: 16/17

Emissão: 03/08/2026

Horas: 10:33:28

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	172.904,98	Total Geral Descontos:	47.144,11
		Líquido Geral:	125.760,87

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.827,50 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.099,73 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	26,00	5.723,08 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.746,83 D
227 CESTA BASICA VALOR	12.321,66	12.321,66 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	42,00	750,73 D
434 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.318,97	4.044,40 P	287 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	8,55	77,67 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P	290 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.485,41	1.485,41 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	26,00	190,71 P	292 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	727,53	727,53 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	26,00	46,63 P	294 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	58,90	58,90 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	26,00	702,43 P	300 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	123,29	123,29 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	785,43 P	302 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	30,63	30,63 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	406 DESC. VALE TRANSPORTE	220,80	220,80 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	457 DIAS FALTAS	3,00	171,33 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	63,49 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	24,59	552,66 D
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	1,48 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	23,07	416,56 D
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	6,20 P	998 I.N.S.S.	419,51	11.525,76 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P	999 IMPOSTO DE RENDA	77,50	692,76 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	2.220,95 P	8069 ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	8,55	77,67 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	4.416,67 P	8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	171,33 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	20,00	165,23 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	20,00	39,45 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	6.020,95	6.020,95 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	20,00	540,34 P			
8781 DIAS NORMAIS	1.497,00	117.391,57 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	15,00	1.009,81 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	51,00	5.333,94 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	160,00	151,30 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	17,74 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	74,45 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P			
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	1,97 P			
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	8,27 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P			

Líquido Geral: 125.760,87

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	146.400,68	Base do FGTS:	144.903,15
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.591,96
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	146.400,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	12.494,98	Base FGTS Rescisório:	3.783,29
Empresa:	29.280,13	Valor FGTS Rescisório:	955,39
RAT:	1.464,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	8.491,22	Base PIS:	146.400,68
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	1.464,01
Total INSS:	51.730,33	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	67,54		
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	108.161,69	Base IRRF Mensal:	104.265,09
Valor IRRF Mensal:	692,76	Valor IRRF Mensal:	692,76
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	3.533,13	Base IRRF 13º Salário:	1.521,21
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	692,76	Valor Total do IRRF:	692,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	55	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	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:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	67,54				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	16.671,59	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	16.604,05
INSS Empresa e RAT(Folha):	41.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.066,94
INSS Terceiros(Folha):	11.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,28
IRRF(Folha):	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,07
PIS(Folha):	1.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,57
Saldo à recolher:							71.784,91
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.

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Página: 1 / 1
Emissão: 30/07/2026
Horas: 14:27:03

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Centro de Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA			
Empregados			
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS	439.511.708-24	2.560,29
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA	295.720.268-95	2.374,18
585	ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS D	002.329.912-60	2.256,97
572	ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	441.003.388-30	2.257,73
505	ANDREA MENDES VELOZO	998.704.955-91	1.834,34
573	ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	012.314.323-30	1.945,80
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	268.405.048-16	3.291,72
508	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	263.816.958-70	2.263,56
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENT	116.473.186-61	1.880,06
591	DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OI	421.151.388-56	830,71
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAL	190.549.408-40	2.207,81
514	EDNA DA SILVA GOMES	044.756.555-95	2.503,93
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	342.931.568-95	3.870,22
580	FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	351.550.958-59	2.257,35
582	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	160.297.616-33	2.572,65
544	FLAVIANA SEVERINA RAMOS	282.683.238-76	1.921,07
584	HILLARY MIRANDA SANTANA	584.463.508-66	2.260,51
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIM.	452.973.078-64	2.560,29
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOB	382.004.558-90	1.967,89
519	JANETE GOMES FERREIRA	358.642.368-37	1.656,50
587	KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SA	577.502.358-76	2.192,57
566	LEILA GOMES DA SILVA	274.339.348-39	1.081,11
563	LENI LIMA DOS SANTOS	317.185.558-57	2.574,55
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA	306.165.748-78	1.691,24
588	LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA S	513.505.168-64	2.111,46
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS	261.726.258-88	2.256,97
521	LUIZ OTAVIO PAES	011.877.771-88	5.424,11
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	349.352.278-93	2.229,95
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALA	457.304.398-57	3.569,08
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO J	315.914.598-00	2.010,66
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA S	245.519.638-01	1.694,79
526	MARIA VILMA GONCALVES DE AND	307.299.598-21	2.147,75
565	MARISTELA LEMOS SANDE	418.290.695-00	1.648,27
578	MARLENE GONÇALVES FERREIRA	268.178.008-03	2.144,81
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA	610.932.023-43	2.257,60
589	NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	499.115.258-56	4.328,48
586	NOELINE DA SILVA CRUZ	316.584.778-98	2.551,77
528	PAMELLA LEME VIANA REIS	397.078.998-24	3.338,57
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	336.752.118-35	2.256,97
530	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	040.901.028-63	2.049,48
579	RENATA LEAL COSTA	368.370.898-03	4.767,04
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	417.309.648-85	2.051,46
533	ROSINEIA LOPES SANTOS	129.825.876-61	1.813,27
555	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	028.584.126-26	1.690,65
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	349.553.608-66	4.744,68
590	SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	099.299.068-86	2.043,92
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTO	437.910.988-70	2.043,92
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	120.691.116-60	2.788,81
539	VERA TELES ALVES	265.765.508-47	4.900,18
562	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	497.048.028-11	2.123,90
540	VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELI	455.441.718-23	4.308,27
574	ZULMIRA BONIFACIO	062.791.096-31	1.959,27
Empregados: 52 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total Centro de Custo: 130.069,14
Empregados: 52 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa: 130.069,14

CARAGUATATUBA, 30/07/2026

Responsável:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803162757294503152
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.560,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:00

PAGO PARA: Abner Americo Santos
CPF: ***.511.708-**
CHAVE PIX: 43951170824
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000527848
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:02

DOCUMENTO: 080307
AUTENTICACAO SISBB: 1.17C.AAC.222.899.DBD

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

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

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS	411010	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	27/04/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido	2.560,29
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.526,89		2.526,89	2.526,89	202,15
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.919,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803162918692088233
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.374,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:45

PAGO PARA: Adriana Cruz Souza
CPF: ***.720.268-**
CHAVE PIX: 29572026895
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007588633060
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:46

DOCUMENTO: 080319
AUTENTICACAO SISBB: C.995.441.AFE.8AB.C2F

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido	2.374,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.998,17		2.322,37	2.322,37	185,78
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.715,17	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana Cruz Souza

Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163024722498967
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:49

PAGO PARA: Adriele C S Oliveira
CPF: ***.329.912-**
CHAVE PIX: 00232991260
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000571286045
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: 03/08/2026 - 14:24:50

DOCUMENTO: 080335
AUTENTICACAO SISBB: 8.A40.889.B8A.AC3.7A2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
585	ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	26/05/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido →	2.256,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriele C. dos S. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163122458131436
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.257,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:49

PAGO PARA: Alfredo B Amaral
CPF: ***.003.388-**
CHAVE PIX: 44100338830
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010259343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:50

DOCUMENTO: 080334
AUTENTICACAO SISBB: 3.961.447.80C.D68.B93

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código Nome do Funcionário
572 ALFREDO BERNARDO DO AMARAL
CUIDADOR DE IDOSO

CCO Departamento Filial
516210 1 1
Admissão: 09/02/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,13	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,23	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,90	173,17
			Valor Líquido →	2.257,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.869,37		2.194,40	2.194,40	175,55
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.587,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163228357423348
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.834,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:48

PAGO PARA: Andrea MendesVELOZO
CPF: ***.704.955-**
CHAVE PIX: 99870495591
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000154251828
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:49

DOCUMENTO: 080333
AUTENTICACAO SISBB: A.1C8.67D.071.9BA.9F8

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
505	ANDREA MENDES VELOZO	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,83			
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	83,10	207,14			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	8,00		195,32		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16		
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047620893001	448,94		448,94		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049731072001	86,28		86,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.677,04	842,70		
			Valor Líquido ➡	1.834,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.440,54	2.440,54	195,24	1.833,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Mendes
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163347565709161
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.945,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:47

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: 03/08/2026 - 14:25:47

DOCUMENTO: 080348
AUTENTICACAO SISBB: D.37D.57A.1FC.591.27D

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
573	ANTONIA ROCIANA DE SOUSA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	10/02/2026	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.195,95	250,15
			Valor Líquido ➡	1.945,80
Salário Base			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
1.635,25			1.959,45	1.352,25
Sal. Contr. INSS			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
1.959,45			156,75	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163718211506781
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.291,72
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:44

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: 03/08/2026 - 14:25:45

DOCUMENTO: 080337
AUTENTICACAO SISBB: E.8AF.A28.F5C.754.971

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605 Admissão:	2	1

01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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	156,40		156,40
998	I.N.S.S.	8,84		311,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.759,46	467,74
			Valor Líquido ➡	3.291,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.198,76		3.522,96	3.522,96	281,83
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.915,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jurema Felix
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163801161101048
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.263,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:00

PAGO PARA: Cleide O Teodoro
CPF: ***.816.958-**
CHAVE PIX: 26381695870
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 00000000000000263931
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:00

DOCUMENTO: 080304
AUTENTICACAO SISBB: B.D2A.D4F.86F.228.A7D

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
508	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	322205	2	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 206952638	1.075,01		1.075,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.634,97	1.371,41
			Valor Líquido	2.263,56
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			3.398,47	2.791,27
			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
			271,87	7,50
			Salário Base	
			3.074,27	
			Sal. Contr. INSS	
			3.398,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleide de O. Teodoro

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163903862835393
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.880,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:46

PAGO PARA: Crislaine D N A Ca
CPF: ***.473.186-**
CHAVE PIX: 11647318661
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0103 - CONTA: 00000000000010343412
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:47

DOCUMENTO: 080321
AUTENTICACAO SISBB: B.900.30E.ED9.C98.3EE

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 fal-

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO C CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	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 N° R3669137	376,91		376,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.430,07	550,01		
			Valor Líquido ➡	1.880,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Crislaine Daniel
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803163936565730070
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$830,71
TARIFA: R\$8,22
DATA: 03/08/2026 - 14:24:01

PAGO PARA: Daniel S C Oliveira
CPF: ***.151.388-**
CHAVE PIX: 42115138856
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009774435333
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: 03/08/2026 - 14:24:01

DOCUMENTO: 080308
AUTENTICACAO SISBB: F.7B3.49F.339.1AE.48C

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
591	DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	21/07/2026	

ódogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	11,00	685,44	
227	CESTA BASICA VALOR	86,72	86,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	118,87	
998	I.N.S.S.	7,50		60,32

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			891,03	60,32
			Valor Líquido	830,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	804,31	804,31	64,34	197,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164116915943120
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.503,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:45

PAGO PARA: Edna Silva Gomes
CPF: ***.756.555-**
CHAVE PIX: 04475655595
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010478454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:47

DOCUMENTO: 080343
AUTENTICACAO SISBB: 7.F6E.974.43B.871.D36

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
514	EDNA DA SILVA GOMES	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,46	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,43	222,92	
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.	8,01		197,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.701,45	197,52
			Valor Líquido	2.503,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.464,95	2.464,95	197,19
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.857,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edna da S. Gomes
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260803164116915943120
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.503,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:45

=====

PAGO PARA: Edna Silva Gomes
CPF: ***.756.555-**
CHAVE PIX: 04475655595
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010478454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:47

=====

DOCUMENTO: 080343
AUTENTICACAO SISBB: 7.F6E.974.43B.871.D36

=====

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

=====

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
514	EDNA DA SILVA GOMES	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,46	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,43	222,92	
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.	8,01		197,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.701,45	197,52
			Valor Líquido ➡	2.503,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.869,37	2.464,95	2.464,95	197,19	1.857,75
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edna da S. Gomes
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164238806209032
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.257,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:00

PAGO PARA: Fabiola C M Ferreira
CPF: ***.550.958-**
CHAVE PIX: 35155095859
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010581817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:01

DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB: 9.E55.B6E.BED.173.2CE

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
580	FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
Admissão:			01/04/2026	

odigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,07	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,48	173,13
			Valor Líquido →	2.257,35
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.869,37		2.193,98	2.193,98	175,51
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiola Maia
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164328894740422
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.572,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:01

PAGO PARA: Fernando A Santos
CPF: ***.297.616-**
CHAVE PIX: 16029761633
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000541197184
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: 03/08/2026 - 14:24:02

DOCUMENTO: 080309
AUTENTICACAO SISBB: 3.E68.ADC.ED2.7D8.B76

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
582	FERNANDO ALVES DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	16/04/2026	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,95	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	290,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.776,97	204,32
			Valor Líquido	2.572,65
			Base Cál. IRRF	0,00
			F.G.T.S do Mês	
			203,23	
			Base Cál. FGTS	
			2.540,47	
			Sal. Contr. INSS	
			2.540,47	
			Salário Base	
			1.869,37	

Declaro ter recebido a importância e a importância da despesa neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164410907146095
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.921,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:48

PAGO PARA: Flaviana S Ramos
CPF: ***.683.238-**
CHAVE PIX: 28268323876
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2969 - CONTA: 00000000000030261062
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:49

DOCUMENTO: 080331
AUTENTICACAO SISBB: 4.AFF.CAB.E93.A69.94B

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
544	FLAVIANA SEVERINA RAMOS	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:		07/11/2025

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06		
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	62,31		
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,05		
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	82,35	205,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,81		
998	I.N.S.S.	8,00		195,27	
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497320	46,08		46,08	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351989	513,97		513,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.676,39	755,32	
			Valor Líquido ➡	1.921,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.439,89	2.439,89	195,19	1.832,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164448877854393
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.260,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:44

PAGO PARA: Hillary M Santana
CPF: ***.463.508-**
CHAVE PIX: 58446350866
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000253699223
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:45

DOCUMENTO: 080340
AUTENTICACAO SISBB: 4.837.B69.16A.EED.E78

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
584	HILLARY MIRANDA SANTANA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	13/05/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,63	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,07	3,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.433,96	173,45
			Valor Líquido ➡	2.260,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.869,37	2.197,46	2.197,46	175,79	1.590,26
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

K. Miranda
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164536264093418
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.560,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:47

PAGO PARA: Isabela S Guimaraes
CPF: ***.973.078-**
CHAVE PIX: 45297307864
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4171 - CONTA: 00000000000010755612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:49

DOCUMENTO: 080328
AUTENTICACAO SISBB: 8.24B.81E.3AA.2DE.7D9

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARAES	411010	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		01/11/2025

01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	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		
			Valor Líquido ➡	2.560,29		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.526,89		2.526,89	2.526,89	202,15	1.919,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabela S Guimaraes
Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164625214154146
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.967,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:23:59

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: 03/08/2026 - 14:24:00

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F9.904.F42.71E.AFD

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:		10/03/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,96			
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,52	291,01			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	8,04		204,32		
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6060649324	369,92		369,92		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 687604078ADT003	234,91		234,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.777,04	809,15		
			Valor Líquido ➡	1.967,89		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.540,54	2.540,54	203,24	1.933,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jacqueline Bruna da Silva Lobato
Assinatura de Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164711065524946
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.656,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:46

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

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:47

DOCUMENTO: 080344
AUTENTICACAO SISBB: 6.448.5C6.0A8.3FE.9EE

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CAO	Departamento	Filial
519	JANETE GOMES FERREIRA COZINHEIRA (O)	513205 Admissão:	2	1
				01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,12	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25	0,61	
998	I.N.S.S.	7,86		168,30
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16178315	54,40		54,40
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6060623032	58,42		58,42
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047982624001	439,15		439,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,77	720,27
			Valor Líquido →	1.656,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.139,54		2.140,27	2.140,27	171,22
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.533,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164753057529820
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.192,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:03

PAGO PARA: Karolayne C Sanches
CPF: ***.502.358-**
CHAVE PIX: 57750235876
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000232153560
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: 03/08/2026 - 14:24:04

DOCUMENTO: 080317
AUTENTICACAO SISBB: C.939.1F0.56D.578.10A

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

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

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

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
587	KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	03/06/2026	

CUIDADOR DE IDOSO

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06			
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	62,31			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,81			
406	DESC. VALE TRANSPORTE	64,40		64,40		
998	I.N.S.S.	7,89		173,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.430,07	237,50		
			Valor Líquido ➡	2.192,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karolayne B.
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164831577685283
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.081,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:48

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

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:48

DOCUMENTO: 080330
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF1.506.BBC.6C8.861

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
566	LEILA GOMES DA SILVA	513505	2	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		13/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.580,74			
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,51			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		54,51		
998	I.N.S.S.	7,50		102,81		
457	DIAS FALTAS	1,00		54,51		
287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - DSR	8,55		77,67		
3069	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	8,55		77,67		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6059245383	423,47		423,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.871,75	790,64		
			Valor Líquido ➡	1.081,11		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25		1.370,89	1.370,89	109,67	763,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leila Gomes da Silva
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803164914046066174
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.574,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:47

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: 03/08/2026 - 14:24:47

DOCUMENTO: 080325
AUTENTICACAO SISBB: 3.589.FB0.035.954.C44

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.

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
563	LENI LIMA DOS SANTOS	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	11/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,29	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,07	292,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.779,05	204,50
			Valor Líquido	2.574,55
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.542,55	2.542,55	203,40
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.935,35	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Leni Lima dos Santos

03/08/2026

Comprovante Pix

AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020260803164955072063012
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.691,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:01

PAGO PARA: Liliane F Santana
CPF: ***.165.748-**
CHAVE PIX: 30616574878
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001096539985
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: 03/08/2026 - 14:24:03

DOCUMENTO: 080311
AUTENTICACAO SISBB: C.050.4A2.E75.6FA.77F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA CUIDADOR DE IDOSO

CBO	Departamento	Filial
516210	2	1
Admissão:		06/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
3781	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										
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060086153	565,73		565,73										
			Total de Vencimentos	Total de Descontos										
			2.430,07	738,83										
			Valor Líquido ➡	1.691,24										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Salário Base</td> <td style="width: 20%;">Sel. Contr. INSS</td> <td style="width: 20%;">Base Calc. FGTS</td> <td style="width: 20%;">F.G.T.S do Mês</td> <td style="width: 20%;">Base Calc. IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.869,37</td> <td>2.193,57</td> <td>2.193,57</td> <td>175,48</td> <td>1.586,37</td> </tr> </table>					Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF										
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37										
				Faixa IRRF										
				0,00										

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane de F. Santana
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803165600641732557
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.111,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:47

PAGO PARA: Lorrane S O Santos
CPF: ***.505.168-**
CHAVE PIX: 51350516864
INSTITUICAO: 61186680 BCO BMG S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 00000000000174670414
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:48

DOCUMENTO: 080351
AUTENTICACAO SISBB: 6.F49.4D7.8AA.CBE.544

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	19/06/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,76		152,03		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.263,49	152,03		
			Valor Líquido ➡	2.111,46		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25		1.959,45	1.959,45	156,75	1.352,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lorrane
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803165656255312853
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.256,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:01

PAGO PARA: Lucimara M Santos
CPF: ***.726.258-**
CHAVE PIX: 26172625888
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000056040120512
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:02

DOCUMENTO: 080310
AUTENTICACAO SISBB: E.495.0BD.3CE.C92.0A1

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	11/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido ➡	2.256,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803165730117670562
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.424,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:46

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:47

DOCUMENTO: 080324
AUTENTICACAO SISBB: 4.10D.CF7.E7F.FB7.364

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
521	LUIZ OTAVIO PAES	123105	2	1
DIRETORES E GERENTES EM EMPRES		Admissão:	01/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	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		
			Valor Líquido ➡	5.424,11		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.436,85		6.436,85	6.436,85	514,94	5.734,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803165820389285958
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.229,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:47

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: 03/08/2026 - 14:25:48

DOCUMENTO: 080350
AUTENTICACAO SISBB: D.11A.007.1C2.8DA.5B4

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.

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	10/11/2025	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,36	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,23	261,89	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,93		180,13
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.508,20	278,25
			Valor Líquido ➡	2.229,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.635,25		2.271,70	2.271,70	181,73
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.664,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Ferreira Rosa de Jesus
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260803165859849663340
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.569,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:45

=====

PAGO PARA: Marcus V C Cavalar
CPF: ***.304.398-**
CHAVE PIX: 45730439857
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2987 - CONTA: 00000000000010232358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:46

=====

DOCUMENTO: 080342
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD4.1F7.54C.A13.AA2

=====

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.

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,33	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,50	480,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,03		500,99
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050656415001	1.162,79		1.162,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.232,86	1.663,78
			Valor Líquido ➡	3.569,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
4.099,73		4.996,36	4.996,36	399,70
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			4.389,16	22,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcus V.C. Cavalar
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803165952822573703
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.010,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:00

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: 03/08/2026 - 14:24:01

DOCUMENTO: 080306
AUTENTICACAO SISBB: 3.046.405.382.5F4.397

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:		01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,41	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,08	256,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		200,67
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059237472	230,35		230,35
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060231122	176,50		176,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685954071ADT001	118,25		118,25

Total de Vencimentos

2.736,43

Total de Descontos

725,77

Valor Líquido



2.010,66

Salário Base

1.869,37

Sal. Contr. INSS

2.499,93

Base Calc. FGTS

2.499,93

F.G.T.S do Mês

199,99

Base Calc. IRRF

1.892,73

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Maria A C Jesus

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170031613239072
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.694,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:23:59

PAGO PARA: Maria B R B Sadoco
CPF: ***.519.638-**
CHAVE PIX: 24551963801
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000078132320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:00

=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 6.389.02E.33C.5B6.346

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADO	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,63	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,31	3,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,45
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16278650	111,71		111,71
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6059723226	354,02		354,02
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050058604001	100,00		100,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.433,97	739,18

Valor Líquido
1.694,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.197,47	2.197,47	175,79	1.590,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170141126435330
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.147,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:02

PAGO PARA: Maria V G Andrade
CPF: ***.299.598-**
CHAVE PIX: 30729959821
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002116213239
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:03

DOCUMENTO: 080314
AUTENTICACAO SISBB: 2.C95.5E1.B64.26F.265

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
526	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDRADE	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,79	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	83,59	186,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,88		172,00
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.417,87	270,12
			Valor Líquido →	2.147,75
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês
1.635,25		2.181,37	2.181,37	174,50
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.574,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Vilma Gonçalves de Andrade
Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170230634562100
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.648,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:49

PAGO PARA: Maristela L Sande
CPF: ***.290.695-**
CHAVE PIX: 41829069500
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007533377380
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:50

DOCUMENTO: 080336
AUTENTICACAO SISBB: F.E3E.D31.EF5.6C4.CF2

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
565	MARISTELA LEMOS SANDE	513505	2	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	12/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		54,51
998	I.N.S.S.	7,50		114,46
457	DIAS FALTAS	1,00		54,51

Total de Vencimentos
1.871,75

Total de Descontos
223,48

Valor Líquido ➡

1.648,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.526,23	1.526,23	122,09	919,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170320408558864
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.144,81
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:47

PAGO PARA: Marlene G Ferreira
CPF: ***.178.008-***
CHAVE PIX: 26817800803
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009462469160
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: 03/08/2026 - 14:25:48

DOCUMENTO: 080349
AUTENTICACAO SISBB: B.027.EA3.870.047.9EF

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
578	MARLENE GONÇALVES FERREIRA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	11/03/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75			
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,62			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,61			
998	I.N.S.S.	7,89		173,10		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.430,07	285,26		
			Valor Líquido ➡	2.144,81		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene G. Ferreira
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170448034233474
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.257,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:47

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: 03/08/2026 - 14:24:48

DOCUMENTO: 080326
AUTENTICACAO SISBB: D.A80.D97.DC6.246.B9F

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	03/02/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,11			
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,19	0,58			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
998	I.N.S.S.	7,89		173,16		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.430,76	173,16		
			Valor Líquido ➡	2.257,60		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37		2.194,26	2.194,26	175,54	1.587,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michael Rodrigues
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

PAGO PARA: Nicolly S Franzatto
CPF: ***.115.258-**
CHAVE PIX: 49911525856
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000139692445
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:47

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Reclamações não solucionadas nos canais habituais, agência, SAC e Demais canais de atendimento.

CBO	Departamento	Filial
223505	2	1
Admissão:	23/06/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,67	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	14,11	86,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,62		435,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.763,80	435,32
			Valor Líquido ➡	4.328,48
Salário Base 4.099,73 Sal. Contr. INSS 4.527,30 Base Cálcl. FGTS 4.527,30 F.G.T.S do Mês 362,18 Base Cálcl. IRRF 3.920,10 Faixa IRRF 22,50				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Niccolò Longo
Assinatura del Responsabile

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170607586080182
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.551,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:02

PAGO PARA: Noeline Silva Cruz
CPF: ***.584.778-**
CHAVE PIX: 31658477898
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4171 - CONTA: 00000000000010769615
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:03

DOCUMENTO: 080312
AUTENTICACAO SISBB: F.E4A.173.44E.3F9.F1F

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.

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
586	NOELINE DA SILVA CRUZ	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:		02/06/2026

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,25	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,18	271,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,03		202,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.754,02	202,25
			Valor Líquido →	2.551,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês
1.869,37		2.517,52	2.517,52	201,40
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.910,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Noeline da S. Cruz
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170644018058052
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$3.338,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:47

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: 03/08/2026 - 14:24:48

DOCUMENTO: 080329
AUTENTICACAO SISBB: C.F15.BA2.23D.8F0.90D

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
528	PAMELLA LEME VIANA REIS	322205	2	1
	TECNICO DE ENFERMAGEM	Admissão:		01/11/2025

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido ➡	3.338,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.074,27		3.398,47	3.398,47	271,87
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.791,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pamella Leme
Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

PAGO PARA: Patricilene P Silva
CPF: ***.752.118-**
CHAVE PIX: 33675211835
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 000000000000000515612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:46

DOCUMENTO: 080322
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0F.EF0.855.ABE.0F7

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

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

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

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO

CBO	Departamento	Filial
516210	2	1
Admissão:		01/11/2025

Admissão. 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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	
			Valor Líquido ➡	2.256,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170805809838370
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.049,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:45

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:45

DOCUMENTO: 080341
AUTENTICACAO SISBB: 5.987.84C.CE7.F8F.262

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.

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
530	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	517410	2	1
	CONTROLADOR DE ACESSO	Admissão:		01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,26			
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,32	188,55			
998	I.N.S.S.	7,76		152,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.202,06	152,58		
			Valor Líquido ➡	2.049,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75		1.965,56	1.965,56	157,24	1.358,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pericles V P Pereira
Assinatura do Funcionário

03/08/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170842652087274
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.767,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:03

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: 03/08/2026 - 14:24:04

DOCUMENTO: 080318
AUTENTICACAO SISBB: D.819.BBA.68C.6FB.79E

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
579	RENATA LEAL COSTA	223505	2	1
	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	Admissão:	12/03/2026	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,21	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	87,35	536,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,08		510,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		22,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.300,35	533,31
			Valor Líquido	4.767,04
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
4.099,73		5.063,85	5.063,85	405,10
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			4.456,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Leal Costa

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803170928544047459
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.051,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:45

PAGO PARA: Rodrigo M Souza
CPF: ***.309.648-**
CHAVE PIX: 41730964885
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000074416288569
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: 03/08/2026 - 14:24:46

DOCUMENTO: 080320
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA1.339.0D9.371.815

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.

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA CONTROLADOR DE ACESSO	517410 Admissão:	2	1 01/11/2025
ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,61	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,24	190,37	
998	I.N.S.S.	7,76		152,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.204,23	152,77
			Valor Líquido ➡	2.051,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.740,75		1.967,73	1.967,73	157,41
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.360,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171016766868050
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.813,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:46

PAGO PARA: Rosineia L Santos
CPF: ***.825.876-**
CHAVE PIX: 12982587661
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 00000000000006012655
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:47

DOCUMENTO: 080347
AUTENTICACAO SISBB: 4.61C.490.E1C.F75.7E5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
533	ROSINEIA LOPES SANTOS	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	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
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123560670171	164,34		164,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123559803018	167,20		167,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	616,80
			Valor Líquido →	1.813,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,57	2.193,57	175,48	1.586,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosineia Lopes Santos
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171051748330212
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.690,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:23:59

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: 03/08/2026 - 14:24:00

DOCUMENTO: 080303
AUTENTICACAO SISBB: 6.473.C1A.2E0.4AA.92B

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
555	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	514320	2	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	13/11/2025	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	28,00	1.864,96	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	133,21	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,61	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69
3750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 208526971	683,53		683,53

Total de Vencimentos

2.558,87

Total de Descontos

868,22

Valor Liquido



1.690,65

Salário Base
1.998,17

Sal. Contr. INSS
2.322,37

Base Calc. FGTS
2.322,37

F.G.T.S do Mês
185,78

Base Calc. IRRF
1.715,17

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Castro Pereira
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171122607588195
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.744,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:46

PAGO PARA: Sergio Luiz Santos
CPF: ***.553.608-**
CHAVE PIX: 34955360866
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2931 - CONTA: 00000000000000412205
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:47

DOCUMENTO: 080323

AUTENTICACAO SISBB: C.D01.799.00F.B10.FF0

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

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	123115	2	1
	2921 - DIRETOR FINANCEIRO	Admissão:		01/11/2025
ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido ➡	4.744,68
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
5.011,25		5.011,25	5.011,25	400,90
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			4.404,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
541	SILVIA GONZAGA MARQUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37	
3013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20	
3801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.193,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.193,57	2.193,57
			Valor Líquido ➡	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
541	SILVIA GONZAGA MARQUES CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37	
3013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20	
3801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.193,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.193,57	2.193,57
			Valor Líquido ➡	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171217265640723
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:03

PAGO PARA: Soraia A Santos
CPF: ***.299.068-**
CHAVE PIX: 09929906886
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7160 - CONTA: 00000000000005589290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:24:04

DOCUMENTO: 080316
AUTENTICACAO SISBB: A.326.537.2E4.63A.44D

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
590	SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	26/06/2026	

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido	2.043,92
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.635,25	1.959,45
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.959,45	1.352,25
			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
			156,75	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171307797555974
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.043,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:47

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: 03/08/2026 - 14:24:47

DOCUMENTO: 080327
AUTENTICACAO SISBB: 7.A65.2D2.B38.BB9.0C1

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código Nome do Funcionário

537 STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO 514320 Departamento 2 Filial 1
Admissão: 01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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
			Valor Líquido	2.043,92
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.635,25		1.959,45	1.959,45	156,75
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.352,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Stephanie Pina
Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

PAGO PARA: Uriel R Oliveira
CPF: ***.691.116-**
CHAVE PIX: 12069111660
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 000000000000000077692
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:47

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

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

Folha Mensal
Julho de 2026

CBO	Departamento	Filial
914405	2	1
Admissão:		10/11/2025

10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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	
			Valor Líquido ➡	2.788,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.453,81	2.778,01	2.778,01	222,24	2.170,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171433490769149
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$4.900,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:48

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: 03/08/2026 - 14:24:48

DOCUMENTO: 080332
AUTENTICACAO SISBB: A.69D.37C.053.F4F.2E1

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
539	VERA TELES ALVES	223505	2	1
	ENFERMEIRO RESP. TECNICO	Admissão:		01/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS			
227	CESTA BASICA VALOR	30,00	5.011,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	20,00	324,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	10,28		548,46
		27,50		123,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.571,95	671,77
			Valor Líquido	4.900,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
5.011,25		5.335,45	5.335,45	426,83
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			4.728,25	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171515270578865
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$2.123,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:25:44

PAGO PARA: Vinicius P S Heredia
CPF: ***.048.028-**
CHAVE PIX: 49704802811
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000451408195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 14:25:45

DOCUMENTO: 080338
AUTENTICACAO SISBB: 7.A69.6D3.238.8A1.B88

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
562	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		Admissão:	11/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06	
3870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	62,31	
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	10,81	
3794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31
998	I.N.S.S.	7,81		159,94
457	DIAS FALTAS	1,00		62,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.408,46	284,56
			Valor Líquido	2.123,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.869,37		2.047,34	2.047,34	163,78
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.440,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803171554087434333
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.959,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 14:24:02

PAGO PARA: Zulmira Bonifacio
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: 03/08/2026 - 14:24:03

DOCUMENTO: 080313
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CE.7EB.FE8.76A.655

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.

SSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NPJ: 03.506.504/0001-76

CC: PROJETO LONGA PERMANI
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
574	ZULMIRA BONIFACIO	513505	2	1
AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:	12/02/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17			
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50			
998	I.N.S.S.	7,78		155,51		
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		119,89		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.234,67	275,40		
			Valor Líquido ➡	1.959,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.998,17		1.998,17	1.998,17	159,85	1.390,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Zulmira Bonifacio
Assinatura do Funcionário

03/08/2026

Data



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 228.14414.42-8		11 Nome CRISTIAN SOARES BATISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO MARCOS, 294					13 Bairro JARAGUÁ
14 Município SAO SEBASTIAO		15 UF SP	16 CEP 11.600-312	17 CTPS (nº, série, UF) 5065386 - 4809 / SP	18 CPF 506.538.648-09
19 Data de Nascimento 16/05/2005		20 Nome da Mãe ZUZIANA SOARES DA SILVA BATISTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.193,57	01/11/2025	02/07/2026	02/07/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	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\$ 124,62	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 6/12 avos	R\$ 1.158,26	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.523,84	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 571,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.285,76	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 193,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 190,48
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 15,77				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 6.084,82

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		105 Empréstimo em Consignação	R\$ 484,83	112.1 Previdência Social	R\$ 10,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 101,34	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 597,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.487,69

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
228.14414.42-8

11 Nome
CRISTIAN SOARES BATISTA

17 CTPS (nº, série, UF)
5065386 - 4809 / SP

18 CPF
506.538.648-09

19 Data de Nascimento
16/05/2005

20 Nome da Mãe
ZUZIANA SOARES DA SILVA BATISTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
02/07/2026

26 Data de Afastamento
02/07/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/07/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.487,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 08 de Julho de 2026.

Luiz Otávio Paes

Técnico Administrativo

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

Cristian Soares Batista

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).



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ: 03.506.504/0001-76
 Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
 Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
 Bairro: Pontal de Santa Marina
 CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: Cristian Soares Batista
 Código / Matrícula: 85 / 510
 RG / CPF: 607875914 / 506.538.648-09
 Nascimento/Idade: 16/05/2005 - 21
 Cargo: Cuidador de Idosos
 Setor: Enfermagem (Filial)
 Orgão Emissor:
 Sexo: Masculino



Médico responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
 CRM: 159.170 / SP
 Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
 Bairro: Cruz
 Telefone: (12) 3301-7585
 RQE: 101431
 Cidade/ UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
 Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
 Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
 Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
 Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

07/07/2026 Exame Clínico

Papecer

☒ Apto ☐ Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

07/07/26

07/07/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
 Médico
 CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
 CRM: 241773 / SP
 Médico Examinador
 Caraguatatuba - SP

Cristian Soares Batista
 Cristian Soares Batista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.37
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260708173746107727381
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.487,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/07/2026 - 14:51:26

=====

PAGO PARA: Cristian S Batista
CPF: ***.538.648-**
CHAVE PIX: 50653864809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2973 - CONTA: 00000000000020825639
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: 08/07/2026 - 14:51:27

=====

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: F.23C.FA4.EBD.AD6.881

=====

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 EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				04 Bairro JARAGUA
05 Município CARAGUATATUBA		06 UF SP	07 CEP 11.668-130	08 CNAE 8711-5/02
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO PEDRO, 415					13 Bairro MORRO DO ALGODÃO
14 Município CARAGUATATUBA		15 UF SP	16 CEP 11.671-400	17 CTPS (nº, série, UF) 3454307 - 7830 / SP	18 CPF 345.430.778-30
19 Data de Nascimento 30/06/1987	20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA AQUINO DE FARIA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.450,74	24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2026	26 Data de Afastamento 20/07/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.246,25	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 216,13	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 7/12 avos	R\$ 1.384,31	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.746,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 582,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R\$ 157,67				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 5.332,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 109,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 103,82
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 213,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.119,08

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
JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO

17 CTPS (nº, série, UF)
3454307 - 7830 / SP

18 CPF
345.430.778-30

19 Data de Nascimento
30/06/1987

20 Nome da Mãe
MARIA CRISTINA AQUINO DE FARIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
20/07/2026

26 Data de Afastamento
20/07/2026

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

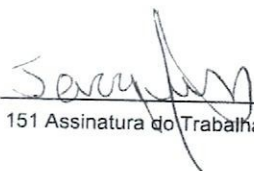
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 29/07/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.119,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 22 de julho de 2026.



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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.08
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260722173254419737058
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$5.119,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/07/2026 - 15:09:23

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: 22/07/2026 - 15:09:24

=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0E.F93.558.572.B6E

=====

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.

**ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL****ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS****Empresa**

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Avenida Albert Charles Hanciau 456
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP
Bairro: Pontal de Santa Marina
CEP: 11672-050

Funcionário

Nome: **Jacqueline Oliveira Colonato**
Código / Matrícula : 52 / 518
RG / CPF : / 345.430.778-30
Nascimento/Idade: 30/06/1987 - 39
Cargo: Cuidador de Idosos
Setor: Enfermagem (Filial)
Orgão Emissor:
Sexo: Feminino

**Médico responsável pelo PCMSO**

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
CRM: 159.170 / SP
Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
Bairro: Cruz
Telefone: (12) 3301-7585
RQE: 101431
Cidade/ UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes: Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

22/07/2026 Exame Clínico

Parecer☒ Apto ☐ Inapto**Observações**

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

22/07/26
Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

22/07/26
Jacqueline Oliveira Colonato



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, n°
1086
JARDIM BRITANIA -
CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP
11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0439 9915 4493 134

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.043.999
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262593723453 01/07/2026 10:43:18

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
01/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:43:12

FATURA/DUPLICATAS

43999 001 15/07/2026 127,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 27,96	VALOR DO ICMS 5,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,05	
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 127,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,860	PESO LÍQUIDO 5,550

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
1071139	DESINF P/HORTIFRUIT UTILIS 300ML Número do Pedido 0	38089429	000	5102	UN1	4,000	6,99	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	12,000	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	9,000	5,69	51,21	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: 11922476 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,87 tributos federais R\$ 6,99 tributos estaduais
R\$ 116,19 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP 42CA5A

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 45144.502932 83190.310009 2 15080000012705

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

109/01451445-0

Nº do Documento

43999/1

Data de Vencimento

15/07/2026

Valor do Documento

127,05

(-) 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 45144.502932 83190.310009 2 15080000012705

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/07/2026

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

01/07/2026

Nr. do Documento

43999/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2026

Nosso Número

109/01451445-0

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

127,05

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\$ 2,54 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 43999/1 | Documento:

43999 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11922476 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:37
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164514450293283190310009215080000012705

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	71.503
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	127,05
VALOR COBRADO	127,05

NR.AUTENTICACAO A.0DB.AB3.8BD.B46.DD7

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° 000.044.126
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0441 2615 4544 7769

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
135262619209538 02/07/2026 16:30:46

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
02/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:30:37

FATURA/DUPLICATAS

44126 001 16/07/2026 95,19

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 95,19
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 95,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,410	PESO LÍQUIDO 5,240

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	PC1	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	5,000	2,99	14,95	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: 11934486 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 95,19 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCIO
SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 45254.312932 83190.310009 4 15090000009519			Recibo do Pagador
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	
109/01452543-1	44126/1	16/07/2026	95,19		
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 45254.312932 83190.310009 4 15090000009519			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					16/07/2026
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
02/07/2026	44126/1	DM	N	02/07/2026	109/01452543-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			95,19
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 1,90 JUROS DE					(+) Mora / Multa
1% Mora/dia de R\$ 0,03 Título: 44126/1 Documento:					
44126 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11934486 TITULO					(=) Valor Cobrado
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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164525431293283190310009415090000009519

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	71.510
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	95,19
VALOR COBRADO	95,19

NR.AUTENTICACAO 4.529.62D.A5A.F15.845

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° 000.044.127
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0441 2715 4544 7332

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
135262619215746 02/07/2026 16:31:05

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
02/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:30:48

FATURA/DUPLICATAS

44127 001 16/07/2026 5.444,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.739,15	VALOR DO ICMS 391,48	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.444,05
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 5.444,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 545	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 616,200	PESO LÍQUIDO 575,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL.R. UN. TRIB/ VL.R. UN. COM	VL.R. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79205	CR LEITE PIRACANUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	20,000	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228297	AVEIA NESTLE 450G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	6,000	8,89	53,34	53,34	9,60	0,00	18,00	0,00
1178564	AVEIA QUALIMAX 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	14,000	2,89	40,46	40,46	7,28	0,00	18,00	0,00
1096373	GELATINA APTI ZERO 12G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,39	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
1096375	GELATINA APTI ZERO 12G MOR SILVEST Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	1,000	2,70	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
1096063	GELATINA APTI ZERO 12G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	5,000	2,39	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
1074385	AZEITE OLIVEIRA DA SERRA E V 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	5,000	24,89	124,45	124,45	22,40	0,00	18,00	0,00
1104846	PO P/PUDIM APTI ZERO 30G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PCI	10,000	2,79	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
1111947	PO P/PUDIM APTI ZERO 30G BAUNILHA Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PCI	10,000	2,79	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
1544	CATCHUP EKMA 950G Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FR1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
66907	LEITE DE COCO SABOR NORDESTE 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	UN1	5,000	7,75	38,75	38,75	6,98	0,00	18,00	0,00
12023	GELEIA FREDILECTA 230G MOR Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	2,000	9,89	19,78	19,78	3,56	0,00	18,00	0,00
86065	GELEIA 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
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	25,000	3,99	99,75	99,75	17,96	0,00	18,00	0,00
1050438	GELATINA APTI S/SABOR 24G INC Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	3,000	5,40	16,20	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
71278	PO P/MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	4,000	3,59	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
752	GELATINA QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PCI	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	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
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a
mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarga:
11935020 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 328,71 tributos federais
R\$ 422,14 tributos estaduais R\$ 4693,20 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

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° 000.044.127

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0441 2715 4544 7332

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

135262619215746 02/07/2026 16:31:05

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
1065129	FERM PO QUIMICO APTI 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	8,000	2,75	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
742	GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
11466	COCO RALADO DUCOCO 100G UNIDO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	2,000	4,69	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
1093517	SAGU APTI 250G MOR Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	2,000	8,79	17,58	17,58	3,16	0,00	18,00	0,00
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	1,000	8,79	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	5,000	12,59	62,95	62,95	11,33	0,00	18,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	8,000	5,69	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CM12	21,000	65,88	1.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320162	QJ T MUSS DEALE KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	3,908	36,90	144,21	144,21	25,96	0,00	18,00	0,00
4234	APRES SEARA KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,510	12,90	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225481	REQ CREM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	12,000	14,75	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	14,000	12,90	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	24,90	24,90	24,90	1,74	0,00	7,00	0,00
1221715	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	4,000	1,79	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
1124530	ACAFAO KISABOR 30G Número do Pedido 0	09103000	000	5102	UN1	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
1124905	CHIMICHURRI KISABOR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133757	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	4,000	7,95	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
1171908	MILHO VERDE SALSARETTI LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	21,000	1,99	41,79	41,79	7,52	0,00	18,00	0,00
78593	ERVILHA PARTIDA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	4,000	6,29	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00
1221719	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	2,000	3,49	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
28851	COLORIFICO KISABOR 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	PC1	1,000	10,85	10,85	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
18191	FARINHA MAND BCA KISABOR FI 500G Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,000	4,99	19,96	19,96	1,40	0,00	7,00	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
28849	FLOCAO MILHO KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	7,000	1,89	13,23	13,23	2,38	0,00	18,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	9,59	19,18	19,18	1,34	0,00	7,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAO ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
78594	GRAO DE BICO CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	3,000	9,99	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00
1253236	LENTILHA SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07134090	000	5102	UN1	4,000	10,99	43,96	43,96	7,91	0,00	18,00	0,00
1159830	FOSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UN1	2,000	3,79	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	3,000	6,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
1052428	AZEITONA VDE TING FAT POUCH 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	8,000	5,09	40,72	40,72	7,33	0,00	18,00	0,00
1185498	COGUMELO ANDALUZIA FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	100	5102	UN1	6,000	5,50	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00

02/07/2026 16:31:07

NFE0080400RW v0.0.1

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° 000.044.127
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0441 2715 4544 7332

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
135262619215746 02/07/2026 16:31:05

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
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	10,000	6,99	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
1743	ATUM G COSTA SOLIDO OLEO 120G DREN 170G LIQ Número do Pedido 0	16041410	00	5405	LA1	3,000	10,79	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	2,000	10,49	20,98	20,98	3,78	0,00	18,00	0,00
777	AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	8,000	9,90	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
1017848	PALMITO PIC RK SPECIAL 270G VD Número do Pedido 0	20089100	000	5102	FT1	2,000	14,65	29,30	29,30	5,27	0,00	18,00	0,00
90531	SARDINHA ROBINSON CRUSOE OLEO 75G Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UN1	15,000	4,49	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10576	CAFE MELITTA 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	4,000	23,49	93,96	93,96	6,58	0,00	7,00	0,00
15307	CAFE MELITTA 500G EXT FORT Número do Pedido 0	09012100	000	5102	EX20	1,000	469,80	469,80	469,80	32,89	0,00	7,00	0,00
62694	ARROZ MAXIMO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	5,000	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321782	ARROZ ASSAI CHEF INT T1 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	UN1	6,000	4,69	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158077	BATATA PALHA KAUA 800G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	5,000	20,99	104,95	104,95	18,89	0,00	18,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	4,000	82,90	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	12,000	2,75	33,00	33,00	2,31	0,00	7,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	6,000	45,90	275,40	275,40	49,57	0,00	18,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	6,000	2,59	15,54	15,54	1,09	0,00	7,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	12,000	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	13,000	4,99	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275987	BISC LEITE MARILAN 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	15,000	4,99	74,85	74,85	5,24	0,00	7,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	4,000	6,45	25,80	25,80	1,81	0,00	7,00	0,00
1095916	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	16,000	4,59	73,44	73,44	5,14	0,00	7,00	0,00
1044	MAC ADRIA 500G PADRE NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	10,000	2,79	27,90	27,90	1,95	0,00	7,00	0,00
11032	MAC D BENTA C/OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	2,000	2,69	5,38	5,38	0,38	0,00	7,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	17,000	1,45	24,65	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	20,000	4,69	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/07/2026 16:31:07 NFE0080400RW v0.0.1

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



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45254.492932 83190.310009 1 15090000544405

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
109/01452544-9	44127/1	16/07/2026	5444,05	
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 45254.492932 83190.310009 1 15090000544405

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					16/07/2026
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
02/07/2026	44127/1	DM	N	02/07/2026	109/01452544-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
109		R\$			5444,05
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\$ 108,88 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 1,81 Título: 44127/1 Documento: 44127 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11935020 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164525449293283190310009115090000544405

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	71.509
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.444,05
VALOR COBRADO	5.444,05

NR.AUTENTICACAO 5.663.057.84A.BAD.001

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° 000.044.385
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0443 8515 4673 3430

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
135262688360438 07/07/2026 09:22:10

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

07/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12) 3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:21:00

FATURA/DUPLICATAS

44385 001 21/07/2026 81,53

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	81,53
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	81,53

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
17				4,840	4,590

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	07039090	040	5102	PC1	8,000	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	9,000	5,69	51,21	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: 11966509 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 81,53 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO

SP 42CA5A

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 45436.082932 83190.310009 6 15140000008153			Recibo do Pagador
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	
109/01454360-8	44385/1	21/07/2026	81,53		
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 45436.082932 83190.310009 6 15140000008153			
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					21/07/2026
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
07/07/2026	44385/1	DM	N	07/07/2026	109/01454360-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	109	R\$			81,53
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 1,63 JUROS DE					(+) Mora / Multa
1% Mora/dia de R\$ 0,03 Título: 44385/1 Documento:					
44385 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11966509 TITULO					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
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:			



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164543608293283190310009615140000008153

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	71.505
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	21/07/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	81,53
--------------------	-------

VALOR COBRADO	81,53
---------------	-------

NR.AUTENTICACAO	D.887.EFD.6C7.637.F48
-----------------	-----------------------

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° 000.044.467
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0444 6715 4708 6592

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
135262712323992 08/07/2026 09:04:13

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
08/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:04:01

FATURA/DUPLICATAS

44467 001 22/07/2026 116,62

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
116,62

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
116,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,240

PESO LÍQUIDO
7,95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEPOP	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	ALTO. ICMS	ALTO. IPI
3771	HORTELA MACO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	8,000	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	7,000	2,19	15,33	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

VALOR DO ISSQN
0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11976044 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 116,62 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

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 45531.442932 83190.310009 4 15150000011662

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

109/01455314-4

Nº do Documento

44467/1

Data de Vencimento

22/07/2026

Valor do Documento

116,62

(=) 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 45531.442932 83190.310009 4 15150000011662

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

22/07/2026

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

08/07/2026

Nr. do Documento

44467/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

08/07/2026

Nosso Número

109/01455314-4

Uso do Banco

109

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

116,62

(-) 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\$ 2,33 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 44467/1 | Documento:

44467 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11976044 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:37
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164553144293283190310009415150000011662

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	71.504
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	116,62
VALOR COBRADO	116,62

NR.AUTENTICACAO 2.896.1A4.124.C21.EBA

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.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45743.632932 83190.310009 2 15200000017720

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
109/01457436-3	44772/1	27/07/2026	177,20	
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 45743.632932 83190.310009 2 15200000017720

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

27/07/2026

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
13/07/2026	44772/1	DM	N	13/07/2026	109/01457436-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			177,20

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\$ 3,54 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,06 | Título: 44772/1 | Documento:

44772 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12011631 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:37
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164574363293283190310009215200000017720

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 71.501

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 177,20

VALOR COBRADO 177,20

NR.AUTENTICACAO D.78F.D9A.BAE.9C1.AA2

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° 000.044.773
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0447 7315 4853 5661

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
135262788891363 13/07/2026 10:19:26

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
13/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:19:17

FATURA/DUPLICATAS

44773 001 27/07/2026 128,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 128,17		VALOR DO ICMS 9,24		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,17	
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 128,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,390	PESO LÍQUIDO 18,030

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
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	CX20	1,000	125,80	125,80	125,80	8,81	0,00	7,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UNI	3,000	0,79	2,37	2,37	0,43	0,00	18,00	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
Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12010856 - Representante: 9281 Você pagou aproximadamente: R\$ 17,24 tributos federais R\$ 23,07 tributos estaduais R\$ 87,86 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45743.712932 83190.310009 5 15200000012817

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
109/01457437-1	44773/1	27/07/2026	128,17	
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 45743.712932 83190.310009 5 15200000012817

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

27/07/2026

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
13/07/2026	44773/1	DM	N	13/07/2026	109/01457437-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			128,17

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\$ 2,56 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 44773/1 | Documento:

44773 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12010856 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090164574371293283190310009515200000012817

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 71.507

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 128,17

VALOR COBRADO 128,17

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E43.EE0.B0D.2E1.4A9

=====

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° 000.044.774
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0447 7415 4853 6053

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
135262788920693 13/07/2026 10:20:46

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
13/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:20:24

FATURA/DUPLICATAS

44774 001 27/07/2026 100,48

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 100,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				100,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,840	PESO LÍQUIDO 5,490

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
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	9,000	5,69	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	13,000	3,79	49,27	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: 12010858 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 100,48 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP 42CA5A

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 45744.132932 83190.310009 1 15200000010048

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

109/01457441-3

Nº do Documento

44774/1

Data de Vencimento

27/07/2026

Valor do Documento

100,48

(=) 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 45744.132932 83190.310009 1 15200000010048

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

27/07/2026

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

13/07/2026

Nr. do Documento

44774/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

13/07/2026

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número

109/01457441-3

(=) Valor do Documento

100,48

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\$ 2,01 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,03 | Título: 44774/1 | Documento:

44774 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12010858 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164574413293283190310009115200000010048

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 71.508
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 100,48
VALOR COBRADO 100,48
=====

NR.AUTENTICACAO E.E80.BD1.AA9.6A9.CF1
=====

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° 000.045.096
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0450 9615 4961 1885

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
135262846098393 16/07/2026 11:55:59

CNPJ
06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
16/07/2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/07/2026

HORA DE SAÍDA
11:55:38

FATURA/DUPLICATAS

45096 001 30/07/2026 6.691,92

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
3.155,38	452,28	0,00	0,00	6.691,92
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				6.691,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
578				794,610	757,140

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
78604	FARINHA MAND BCA CAMPO BELO GR 1KG Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	8,000	8,89	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82613	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	2,000	86,90	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAQ ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	6,000	8,79	52,74	52,74	9,49	0,00	18,00	0,00
91343	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G TRAD Número do Pedido 0	19019020	000	5102	PT1	2,000	10,60	21,20	21,20	3,82	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
1124905	CHIMICHURRI KISABOR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	10,000	4,09	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028369	AMIDO DE MILHO APTI 500G Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	2,000	6,49	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
1044	MAC ADRIA 500G PADRE NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	10,000	2,79	27,90	27,90	1,95	0,00	7,00	0,00
1124853	OREGANO KISABOR 8G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	4,000	2,29	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00
62694	ARROZ MAXIMO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	UN1	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62694	ARROZ MAXIMO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	2,000	89,40	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117347	REQ CREAM TIROLEZ 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	14,000	13,90	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	18,000	3,69	66,42	66,42	11,96	0,00	18,00	0,00
749	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	2,000	15,90	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
6969	REFRIG ANTARCTICA 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV. ICMS.89/05 - NroCarga: 12043892 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R\$ 399,20 tributos federais R\$ 503,58 tributos estaduais R\$ 5789,14 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



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° 000.045.096

SÉRIE: 300

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0450 9615 4961 1885

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

135262846098393 16/07/2026 11:55:59

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. TA 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
71245	ARROZ PRATO FINO INT 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	PC1	13,000	5,19	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	2,000	27,90	55,80	55,80	3,91	0,00	7,00	0,00
11032	MAC D BENTA C/OVOS 500G ESPAG Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	16,000	2,49	39,84	39,84	2,79	0,00	7,00	0,00
1020535	FEIJAO BRANCO CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07133329	040	5102	PC1	7,000	9,59	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	12,000	7,29	87,48	87,48	15,75	0,00	18,00	0,00
777	AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	8,000	9,90	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
1228297	AVEIA NESTLE 450G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	10,000	8,89	88,90	88,90	16,00	0,00	18,00	0,00
1093517	SAGU APTI 250G MOR Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	4,000	8,29	33,16	33,16	5,97	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJÓARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	20,000	5,19	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096373	GELATINA APTI ZERO 12G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	9,000	2,39	21,51	21,51	3,87	0,00	18,00	0,00
1027531	MOLHO SHOYU EKMA 1,01L Número do Pedido 0	21031090	000	5102	UN1	1,000	9,29	9,29	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
17325	CAFE BRASILEIRO VACUO 500G EXT FORT Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	24,000	23,89	573,36	573,36	40,14	0,00	7,00	0,00
1058672	FLOCAO MILHO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	4,000	1,59	6,36	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
79199	QJ T MUSS PIRACANJUBA KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	11,700	33,90	396,63	396,63	71,39	0,00	18,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	4,000	2,49	9,96	9,96	0,70	0,00	7,00	0,00
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	10,000	12,35	123,50	123,50	22,23	0,00	18,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	14,000	14,90	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187903	COLORIFICO KITANO 800G Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	1,000	12,39	12,39	12,39	2,23	0,00	18,00	0,00
12023	GELEIA PREDILECTA 230G MOR Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	3,000	9,25	27,75	27,75	5,00	0,00	18,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	25,000	5,49	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90531	SARDINHA ROBINSON CRUSOE OLEO 75G Número do Pedido 0	16041310	00	5405	UN1	8,000	5,59	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	CATCHUP EKMA 950G Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FR1	1,000	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
71278	PO P/MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	3,59	21,54	21,54	3,88	0,00	18,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	20,000	6,49	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	APRES SEARA KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,452	15,89	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	4,000	8,29	33,16	33,16	5,97	0,00	18,00	0,00
5173	PALITO THEOTO C/100 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UN1	2,000	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00

16/07/2026 11:55:06

NFE0080400RW

v.0.0.1

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

Recebo do Pagador

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45964.992932 83190.310009 1 15230000669192

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
109/01459649-9	45096/1	30/07/2026	6691,92	

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

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45964.992932 83190.310009 1 15230000669192

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	30/07/2026

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
16/07/2026	45096/1	DM	N	16/07/2026	109/01459649-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			6691,92

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\$ 133,84 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 2,23 | Título: 45096/1 | Documento:

45096 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12043892 | 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



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164596499293283190310009115230000669192

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	72.204
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.691,92
VALOR COBRADO	6.691,92

NR.AUTENTICACAO A.DFE.6E5.398.85F.FAB

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° 000.045.097
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0450 9715 4962 0652

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
135262846325765 16/07/2026 12:09:41

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
16/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:09:24

FATURA/DUPLICATAS

45097 001 30/07/2026 106,36

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	106,36
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
				106,36

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
24				7,290	7,090

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
3438	ALFACE MIMOSA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	5,000	4,29	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	AGRIÃO HIDROPONICO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	10,000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	ALFACE MIMOSA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	9,000	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330	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: 12043427 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 106,36 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

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 45967.212932 83190.310009 1 15230000010636

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
109/01459672-1	45097/1	30/07/2026	106,36	

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 45967.212932 83190.310009 1 15230000010636

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

30/07/2026

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
16/07/2026	45097/1	DM	N	16/07/2026	109/01459672-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			106,36

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\$ 2,13 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,04 | Título: 45097/1 | Documento:

45097 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12043427 | 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



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:33
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164596721293283190310009115230000010636

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	72.211
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	106,36
VALOR COBRADO	106,36

NR.AUTENTICACAO 4.168.D82.412.E01.684

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 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0454 2415 5097 6053

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
135262919134721 21/07/2026 11:07:27

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

21/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:07:11

FATURA/DUPLICATAS

45424 001 04/08/2026 152,40

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
25,80	4,64	0,00	0,00	152,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	152,40			

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
60				9,300	8,100

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
1018059	NECTAR MAGUARY 200ML MARACUJA Número do Pedido 0	22029900	000	5102	UN1	10,000	1,29	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
1230152	BEB MAGUARY 200ML LARANJA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	UN1	10,000	1,29	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
36008	BOLINHO ANA MARIA 70G GOTAS CHOC Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	30,000	3,79	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295504	BEB MAGUARY 200ML UVA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	10,000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33330	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: 12081343 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,29 tributos federais R\$ 13,64 tributos estaduais
R\$ 123,47 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

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 46177.822932 83190.310009 9 15280000015240

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

109/01461778-2

Nº do Documento

45424/1

Data de Vencimento

04/08/2026

Valor do Documento

152,40

(=) 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 46177.822932 83190.310009 9 15280000015240

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

04/08/2026

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

21/07/2026

Nr. do Documento

45424/1

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Processamento

21/07/2026

Nosso Número

109/01461778-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

152,40

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\$ 3,05 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,05 | Título: 45424/1 | Documento:

45424 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12081343 | 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



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164617782293283190310009915280000015240

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 72.206
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 152,40
VALOR COBRADO 152,40

NR.AUTENTICACAO D.FEF.03C.329.771.0EB

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° 000.045.425
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0454 2515 5098 0864

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
135262919135876 21/07/2026 11:07:30

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
21/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:07:22

FATURA/DUPLICATAS

45425 001 04/08/2026 147,20

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 147,20	
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 147,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,670	PESO LÍQUIDO 10,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA 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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	7,000	12,90	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	1,000	56,90	56,90	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. - NroCarga: 12081374 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,65 tributos federais R\$ 10,24 tributos estaduais
R\$ 129,31 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

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

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 46177.902932 83190.310009 4 15280000014720

Recebo do Pagador

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
109/01461779-0	45425/1	04/08/2026	147,20	

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

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 46177.902932 83190.310009 4 15280000014720

Local de Pagamento	Data de Vencimento				
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	04/08/2026				
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.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número
21/07/2026	45425/1	DM	N	21/07/2026	109/01461779-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			147,20
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					
VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 2,94 JUROS DE					(+) Mora / Multa
1% Mora/dia de R\$ 0,05 Título: 45425/1 Documento:					
45425 RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12081374 TITULO					(=) Valor Cobrado
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

22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164617790293283190310009415280000014720

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	72.205
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	147,20
VALOR COBRADO	147,20

NR.AUTENTICACAO 0.820.5B1.9AA.B38.700

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° 000.045.426
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0454 2615 5098 0209

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
135262919139214 21/07/2026 11:07:41

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
21/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:07:28

FATURA/DUPLICATAS

45426 001 04/08/2026 36,47

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	36,47
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	36,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13				2,420	2,330		

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
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	LOURO Número do Pedido 0	09109900	040	5102	PC1	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	2,19	8,76	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: 12081478 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,47 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
SP 42CA5A

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 46178.082932 83190.310009 1 15280000003647

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
109/01461780-8	45426/1	04/08/2026	36,47	

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 46178.082932 83190.310009 1 15280000003647

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

04/08/2026

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
21/07/2026	45426/1	DM	N	21/07/2026	109/01461780-8
Uso do Banco	Caneta	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			36,47

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\$ 0,73 | JUROS DE
1% Mora/dia de R\$ 0,01 | Título: 45426/1 | Documento:
45426 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12081478 | 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



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164617808293283190310009115280000003647

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	72.203
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	36,47
VALOR COBRADO	36,47

NR.AUTENTICACAO B.C6F.2E1.460.D8E.288

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.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 46373.502932 83190.310009 2 15310000002712

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
109/01463735-0	45679/1	07/08/2026	27,12	

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 46373.502932 83190.310009 2 15310000002712

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

07/08/2026

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/07/2026	45679/1	DM	N	24/07/2026	109/01463735-0
Uso do Banco	Carteria	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			27,12

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\$ 0,54 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,01 | Título: 45679/1 | Documento:

45679 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12108371 | 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



30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164637350293283190310009215310000002712

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 73.001

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 27,12

VALOR COBRADO 27,12
=====

NR.AUTENTICACAO 0.CC4.385.957.07D.C8B
=====

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° 000.045.893
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0458 9315 5268 2862

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
135263008668230 27/07/2026 11:31:45

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
27/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:31:32

FATURA/DUPLICATAS

45893 001 10/08/2026 166,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5,29	VALOR DO ICMS 0,95	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,43
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 166,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,340	PESO LÍQUIDO 8,950

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
3771	HORTELA MACO Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	8,000	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	7,000	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3382	ALHO PORO MACO Número do Pedido 0	07039090	000	5102	UN1	1,000	5,29	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	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: 12127670 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 166,43 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECCOMERCIO SP 42CA5A

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 46463.512932 83190.310009 4 15340000016643

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

109/01464635-1

Nº do Documento

45893/1

Data de Vencimento

10/08/2026

Valor do Documento

166,43

(=) 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 46463.512932 83190.310009 4 15340000016643

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/08/2026

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

27/07/2026

Nr. do Documento

45893/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

27/07/2026

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número

109/01464635-1

(=) Valor do Documento

166,43

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\$ 3,33 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,06 | Título: 45893/1 | Documento:

45893 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12127670 | 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



30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164646351293283190310009415340000016643
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	73.007
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	166,43
VALOR COBRADO	166,43

=====

NR.AUTENTICACAO C.082.D6F.0DD.D65.745

=====

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.



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 46463.852932 83190.310009 9 15340000018480

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

109/01464638-5

Nº do Documento

45895/1

Data de Vencimento

10/08/2026

Valor do Documento

184,80

(=) 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 46463.852932 83190.310009 9 15340000018480

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/08/2026

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

27/07/2026

Nr. do Documento

45895/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

27/07/2026

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número

109/01464638-5

(=) Valor do Documento

184,80

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\$ 3,70 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,06 | Título: 45895/1 | Documento:

45895 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12127292 | 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



30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164646385293283190310009915340000018480

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 73.003
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 184,80
VALOR COBRADO 184,80
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F1F.CB0.DF5.2D6.030
=====

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: 29/07/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 10.076,03

NF-e
Nº 000.002.027
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 000.002.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0719 7234 3400 0148 5500 1000 0020 2713 1304 6220

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

135263043681873 29/07/2026 10:04:48

CNPJ / CPF

19.723.434/0001-48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254101553111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

29/07/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.076,04

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.076,03

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
49	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	KG	30,270	24,98	0,00	756,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PEITO DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	108,048	19,98	0,00	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	12,000	25,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	42,670	19,98	0,00	852,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	104,037	34,98	0,00	3.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MIOLO DE PALETA	02013000	0102	5102	KG	30,875	39,98	0,00	1.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,130	7,98	0,00	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0102	5102	KG	5,082	12,98	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	2,158	25,98	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	8,100	19,98	0,00	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ACEM	02013000	0102	5102	KG	10,198	34,98	0,00	356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
393	FIGADO BOVINO	02062200	0102	5102	KG	8,960	19,98	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BACON	16024900	0102	5102	KG	2,714	25,98	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	PERNIL ATC2	00000000	0102	5102	KG	4,214	19,98	0,01	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS:1355,23 Federal, 1780,69 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [42CA5A]

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2026 10:04:51

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04049.900246 81533.890000 1 15380001007603

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/08/2026
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 30/07/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/07/2026	Nosso Número 157 / 00040499 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.076,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04049.900246 81533.890000 1 15380001007603

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/08/2026
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 30/07/2026	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/07/2026	Nosso Número 157 / 00040499 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.076,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404990024681533890000115380001007603

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	73.006
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.076,03
VALOR COBRADO	10.076,03

=====

NR.AUTENTICACAO	5.905.095.DD1.57A.A57
-----------------	-----------------------

=====

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 LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 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 Nº 19 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260753290622000168550010000000191300000187 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262610542764
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254350447112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 53.290.622/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	
ENDEREÇO Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	BAIRRO/DISTRITO Jaragua
MUNICÍPIO Caraguatatuba	UF SP
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DE EMISSÃO 02/07/2026
CEP 11668-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.372,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.372,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
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
2000000000015	ABACAXI COM HORTELA DE 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	KG	10,000	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	ACEROLA 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	KG	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GOIABA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045010	0102	5102	KG	12,000	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	MANGA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045020	0102	5102	KG	12,000	28,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	MORANGO 1 KG FRACIONADO 100G	08101000	0102	5102	KG	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.38
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260715171833314210217
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.372,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/07/2026 - 14:21:08

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: 15/07/2026 - 14:21:09

DOCUMENTO: 071511
AUTENTICACAO SISBB: 9.51E.93D.A29.C28.E55

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 ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.713
		SÉRIE: 1

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES, Caraguatatuba, SP - CEP: 11673100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.713 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0728 9817 6200 0135 5500 1000 0027 1317 0800 1304 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 135263027467749 - 28/07/2026 11:34	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254197620116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.981.762/0001-35
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76	28/07/2026
ENDEREÇO R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -	BAIRRO/DISTRITO PEREQUE MIRIM	CEP 11668-130	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/07/2026
MUNICÍPIO Caraguatatuba	FONE/FAX 1238876873	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.537,60	276,77	0,00	0,00	1.537,60
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
				1.537,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.240,000	0,7000	868,00	868,00	156,24		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 NOTA FISCAL REFERENTE A JULHO 2026.	RESERVADO AO FISCO ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	--

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sigredl.com.br/grv2/cobv/72a2358c48a742358cc6267a096e3875204000053039865802BR5903PIX6008Cidade82070503****8304820



Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				28981762000135		0710.72.10417
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento
28/07/2026	1525	DMI	N	28/07/2026		26/100256-2
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$1.537,60
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.



74891.12610 00256.207101 72104.171086 5 15290000153760

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					05/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA				28981762000135		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
28/07/2026		1525		28/07/2026		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		26/100256-2		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL				R\$1.537,60		
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 COMPENSACÃO

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
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.

74891126100025620710172104171086515290000153760

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	73.005
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.537,60
VALOR COBRADO	1.537,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.DE5.63A.510.382.2F2

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.



Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES DOZE - 125 JARDIM TARUMAS Caraguatatuba - SP	11.709.109/0001-19 11669-188	Vencimento 06/08/2026	Valor do Documento 3.936,97
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/08/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 26939 26954 26965 26984 27004 27025 27042 27068 27085 27101 27119		Data de Emissão 30/07/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1104012	
		Nosso Número 4712-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Número do Documento 26493 26909 26923	
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 00471.260018 2 15300000393697

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/08/2026
Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES 11.709.109/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1104012
Data do documento 30/07/2026	N. documento 26493 26909 26923	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 30/07/2026	Nosso número 4712-6
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.936,97
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/08/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 07/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. 26939 26954 26965 26984 27004 27025 27042 27068 27085 27101 27119 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300471260018215300000393697

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 73.002
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.936,97
VALOR COBRADO 3.936,97

=====

NR.AUTENTICACAO 9.53B.C73.91E.172.040

=====

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.

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.026.901

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 0110 0026 9026

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

135262598098857 - 01/07/2026 14:56:49

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

01/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

01/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:56

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	93,72	298,17
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	298,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	6,00	7,05	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	16,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	8,05	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	15,50	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	8,50	0,00	34,00	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	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	7,00	7,30	0,00	51,10	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
22	PEPINO COMUM	07070000	0300	5102	KG	4,00	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 40,10 E ESTADUAL = R\$ 53,67

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2026 14:56:52

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.026.909
SÉRIE 001
FOLHA 1/1RUADOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 0910 0026 9105

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

135262603765735 - 01/07/2026 20:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

01/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:32

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	46,94	149,40
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	149,40

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	Q/CST	CFOP	UNID.	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,95	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTÃO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	16,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTÃO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	9,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,40	15,50	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	10,50	2,90	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,50	7,90	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	3,50	0,00	5,25	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 20,09 E ESTADUAL = R\$ 26,89

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2026 20:33:03

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Prime Center Sistemas

SANTOS LEGUMES - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS - CARAGUATATUBA - SP Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.923 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 2310 0026 9244	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254147001111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262638479524 - 03/07/2026 19:05:18	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76		DATA DA EMISSÃO 03/07/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina		DATA DA SAÍDA 03/07/2026	
ENDEREÇO Avenida Albert Charles Hancianu, 546		CEP 11.672-050		HORA DA SAÍDA 19:05	
MUNICÍPIO Caraguatatuba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA		TELEFONE / FAX (12)3887-6873			
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	98,19	312,40
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	312,40

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	Q/EST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
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	2,50	8,90	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTÃO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	16,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PIMENTÃO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	8,90	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	15,50	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	8,00	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MACA GALA	08081000	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMÃO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELÃO 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**

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 42,02 E ESTADUAL = R\$ 56,23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2026 19:05:22

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-1880 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.939
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 3910 0026 9406

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

135262679031576 - 06/07/2026 20:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

06/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

06/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:09

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	56,20	178,80
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	178,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
7	ALHO	07032093	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,30	0,00	15,90	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061003	0300	5102	KG	4,00	6,80	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	8,00	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020003	0300	5102	KG	4,00	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 24,05 E ESTADUAL = R\$ 32,18

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2026 20:09:46

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-1880 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.954
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 5410 0026 9550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262723809581 - 08/07/2026 20:24:45

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

08/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

08/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:24

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	81,67	259,85
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	259,85

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/EST	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	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	4,50	3,30	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	8,50	0,00	17,00	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
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	12,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	15,50	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	6,80	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 34,95 E ESTADUAL = R\$ 46,77

RESERVADO ACP

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2026 20:25:10

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 000.026.965
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 6510 0026 9660

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
135262755559182 - 10/07/2026 19:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254147001111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO
10/07/2026

ENDEREÇO
Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO
Pontal de Santa Marina

CEP
11.672-050

DATA DA SAÍDA
10/07/2026

MUNICÍPIO
Caraguatatuba

UF
SP

TELEFONE / FAX
(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:17

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) 126,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO CPIS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 402,19

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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID.	QDTE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	1,00	3,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	8,00	6,80	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	5,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	2,50	3,50	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	8,00	5,30	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	18,99	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	12,50	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	18,99	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	8,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	9,00	3,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0500	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,99	0,00	41,94	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 54,09 E ESTADUAL = R\$ 72,39

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
Prime Center Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2026 19:17:48

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.026.984

SÉRIE 001
FOLHA 1/1RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP

Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188



CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0269 8410 0026 9851

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

13/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

13/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:20

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	101,01	321,41
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	321,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
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	07032095	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	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	3,00	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	18,90	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	12,50	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	18,90	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,50	6,50	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 43,23 E ESTADUAL = R\$ 57,85

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2026 19:20:52

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.004
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0270 0410 0027 0056

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

135262835951583 - 15/07/2026 20:24:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

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

15/07/2026

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

20:24

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	88,00	280,06
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	280,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	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. %
3	BATATA	07099300	0300	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CEBOLA	07019000	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CHUCHU	07031010	0300	5102	KG	3,50	5,80	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COUVE FLOK	07089000	0300	5102	KG	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PIMENTAO AMARELO	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,20	18,90	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,20	12,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07096000	0300	5102	KG	0,20	18,90	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07141000	0300	5102	KG	10,00	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08044000	0300	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08039000	0300	5102	KG	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08051000	0300	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08055000	0300	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		08072000	0300	5102	KG	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 37,67 E ESTADUAL = R\$ 50,41

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2026 20:24:50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.027.025

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0270 2510 0027 0269

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hancianu, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

17/07/2026

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	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)	114,69	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	364,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	364,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BERINJELA	07093000	0300	5102	KG	5,50	5,90	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,50	5,80	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07099990	0300	5102	KG	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	9,00	5,30	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	18,90	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	12,50	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	18,90	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,50	2,90	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	6,50	0,00	39,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 49,08 E ESTADUAL = R\$ 65,68

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Prime Center Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2026 19:57:12

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.027.042

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3887-8480 - CEP: 11669-188

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0270 4210 0027 0430

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

135262908971140 - 20/07/2026 19:49:28

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

20/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

20/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:49

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	89,62	285,15
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	285,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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. %
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	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
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	19,90	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	8,90	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	19,90	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	5,90	0,00	23,60	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
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 38,35 E ESTADUAL = R\$ 51,33

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

45250/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/2026 19:49:44

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

RUADOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12) 3887-8480 - CEP: 11669-188DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.068
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0270 6810 0027 0690

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

135262946523340 - 22/07/2026 21:00:30

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

22/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

22/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12) 3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21:00

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	84,13	267,68
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	267,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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.	QTD	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
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,80	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	19,90	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,40	8,90	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,40	19,90	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 36,00 E ESTADUAL = R\$ 48,18

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2026 21:00:33

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.085

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

RUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP

Fone: (12) 3887-8480 - CEP: 11669-188



CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0270 8510 0027 0860

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

135262978984758 - 24/07/2026 20:46:46

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

24/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

24/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12) 3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:46

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	37,72	120,11
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	120,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	FLACA 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/UST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07099990	0300	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,40	19,90	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,40	8,50	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	25,90	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	1,50	3,90	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	4,20	0,00	6,30	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
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 16,15 E ESTADUAL = R\$ 21,62

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2026 20:46:49

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA DOZE, 125, Empresa - JD TARUMAS
- CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12) 3887-8480 - CEP: 11669-1880 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.101
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0271 0110 0027 1021

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

135263016633300 - 27/07/2026 19:47:00

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

27/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

27/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12) 3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:47

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	105,92	337,05
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	337,05

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/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
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	5,00	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	4,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	23,50	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	8,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	27,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	8,00	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,70	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	7,80	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 45,33 E ESTADUAL = R\$ 60,67

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2026 19:47:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.027.119

SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0711 7091 0900 0119 5500 1000 0271 1910 0027 1204

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

135263053226241 - 29/07/2026 20:20:38

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

29/07/2026

ENDEREÇO

Avenida Albert Charles Hanciau, 546

BAIRRO / DISTRITO

Pontal de Santa Marina

CEP

11.672-050

DATA DA SAÍDA

29/07/2026

MUNICÍPIO

Caraguatatuba

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12) 3887-6873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:20

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	113,08	359,80
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	359,80

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.	QTD	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
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	9,50	3,30	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	4,00	4,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,50	5,30	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	2,50	5,30	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PEPINO JAPONES	07070000	0300	5102	KG	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	26,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	8,50	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	28,60	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	8,00	2,80	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	4,20	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	8,00	8,50	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R\$ 48,39 E ESTADUAL = R\$ 64,76

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RESERVADO AO EMISSOR

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2026 20:20:41

Prime Center Sistemas



**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



R. Doutor Ruben Darío Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçatuba/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** N°: **000.019.389**

Folha: 1/2



35260714658976000160550010000138891834637067

Protocolo / Data Hora de Autorização
135262671454224 - 06/07/2026 12:26:31

Natureza da Operação: Venda de mercadoria adquirida de terceiros

Inscrição Estadual
734044559113

Ins. Est. Subst. Trib.

CNPJ
14.658.976/0001-60

Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.389-183.463.706-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		06/07/26
Fantasia			Data Saída/Entrada
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Hora de Saída
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	PEREQUE MIRIM	11668130	
Município	Fone / Fax	UF	
Caraguatatuba	1238876873	SP	

FATURA

Boleto
Dp 019389/01
R\$ 7.565,14
Vcto 05/08/2026

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
2.433,38	438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,14	
Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS	7.565,14
0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,24	48,67	7.487,24	224,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	0 Emitente					
Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
			55	Volume (s)		
						Peso Bruto
						241,300
						Peso Líq.

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	
Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Avenida Albert Charles Hanciau 546	PONTAL DE SANTA MARINA	11672050
Município	UF	
Caraguatatuba	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	% IPI	% ICMS	Vir. IPI	Vir. ICMS
4.874	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100 MEDIX Lt: WWW002/25 TD CS Fab: 30/08/2025 Val: 30/07/2030	4421.99.00	060	5.102	Pacote c/100 UN	4,00	5,1300	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Trib.Apx.Fed R\$2,76 Est R\$2,46-IBPT AGULHA HIP DESC 13X4,5 C/DISP SEG C/100 LABOR Lt: 20260120 Val: 19/01/2031	9018.32.19	060	5.102	Caixa c/100 UN	2,00	28,8500	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Trib.Apx.Fed R\$8,28 Est R\$6,92-IBPT AGULHA HIP DESC 40X12 C/100 SOLIDOR Lt: 57126021 Val: 26/02/2031	9018.32.19	060	5.102	Caixa c/100 UN	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.691	Trib.Apx.Fed R\$1,59 Est R\$1,33-IBPT EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL P/NUTRICA O ENTERAL ESCALONADO S/ ENTRADA DE AR VITAL Lt: 20250628 Fab: 06/03/2025 Val: 28/06/2030	9018.90.99	060	5.102	Unidade	150,00	1,0993	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Trib.Apx.Fed R\$22,18 Est R\$29,68-IBPT FITA CREPE 19MMX50M CIEIX Lt: FCD68/26-D Fab: 28/04/2026 Val: 28/04/2028	4811.41.10	060	5.102	Unidade	2,00	4,0422	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.465	Trib.Apx.Fed R\$1,22 Est R\$0,97-IBPT FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG C/7 MAXI CONFORT Lt: 163 Fab: 12/06/2026 Val: 12/06/2029	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/7 UN	250,00	11,7600	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.466	Trib.Apx.Fed R\$395,43 Est R\$529,20-IBPT FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lt: 117 Fab: 24/04/2026 Val: 24/04/2029	9619.00.00	000	5.102	Pacote c/8 UN	220,00	11,0608	2.433,38	2.433,38	18,00	0,00	438,01	0,00
5.091	Trib.Apx.Fed R\$327,29 Est R\$438,01-IBPT FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 009 Val: 01/04/2031	3926.90.30	060	5.102	Caixa c/130 UN	2,00	123,5260	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Trib.Apx.Fed R\$33,23 Est R\$44,47-IBPT MONITOR GLICEMIA MEDLEVENSOHN Lt: 12361129 Fab: 06/12/2025 Val: 05/12/2027	9027.89.99	060	5.102	Unidade	1,00	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$5,37 Est R\$7,18-IBPT												

ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 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** Nº: **000.019.389**

Folha: 2/2



35260714658976000160550010000193891834637067

Protocolo / Data Hora de Autorização
135262671454224 - 06/07/2026 12:26:31

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
35-26/07-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.389-183.463.706-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	Inscrição Estadual	Data de Emissão 06/07/26
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 019389/01
R\$ 7.565,14
Vcto 05/08/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 2.433,38	Valor ICMS 438,01	Valor FCP 0,00	BC ICMS ST 0,00	Valor ICMS ST 0,00	Valor FCP ST 0,00	Valor IPI 0,00	Total Produtos 7.565,14	Valor Total da Nota Fiscal
Frete 0,00	Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Base PIS 7.487,24	Valor PIS 48,67	Base COFINS 7.487,24	Valor COFINS 224,62	7.565,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: ☐ Emitente	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		
Endereço	Município	UF	Quantidade 55	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração	Peso Bruto 241,300	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
4.914	NISTATINA 100.000UI/G + OXIDO DE ZINCO 200MG/G POM DERM (PRATIDERM) 60GR PRATI Lt: 26A667 Fab: 07/01/2026 Val: 07/01/2028	3004.20.99	060	5.102	Tubo	5,00	11,4750	57,38	0,00	0,00	0,00
5.927	Trib.Apx.Fed R\$7,72 Est R\$6,89-IBPT ROUPA INTIMA DESCARTAVEL PREMIUM MEN PANTS G/EG C/14 WELLNESS Lt: 5446601 Fab: 30/03/2026 Val: 30/03/2029	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/14 UN	30,00	41,4575	1.243,73	0,00	0,00	0,00
4.988	Trib.Apx.Fed R\$167,28 Est R\$223,87-IBPT SERINGA DESC HIP 20ML LS MEDIX Lt: 2601 Fab: 30/01/2026 Val: 30/12/2030	9018.31.19	060	5.102	Caixa c/50 UN	2,00	28,9500	57,90	0,00	0,00	0,00
559	Trib.Apx.Fed R\$7,79 Est R\$6,95-IBPT TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/50 ON CALL PLUS MEDLEVENSOHN Lt: 1293276 Fab: 03/01/2026 Val: 02/01/2028	3822.19.20	060	5.102	Caixa c/50 UN	12,00	23,6250	283,50	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R\$38,13 Est R\$70,88-IBPT										

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\$ 1.018,27 Federal e R\$ 1.368,81 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:25.048
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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		Vencimento		Nosso Número	
05/08/2026		Agência/Código do Beneficiário		29884620000007256	
Valor do Documento		Número do Documento		(-) Descontos	
7.565,14		0001938901		(+) 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 00007.256175 6 15290000756514		Vencimento	
Local de Pagamento				14.658.976/0001-60		05/08/2026	
Pagável em qualquer banco				Agência/Código do Beneficiário		0523-1/00031934-1	
Beneficiário SAC ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL				Nosso Número		29884620000007256	
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP				Data do Processamento		06/07/2026	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc		Aceite	
06/07/2026		0001938901		DM		N	
Uso do Banco		Carteira		Especie Moeda		Qtde Moeda	
		17 / 019		R\$		(x) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento multa de 3% e Juros de 0,1% ao Dia. Apos o vencimento sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento				(-) Desconto		(=) Valor do Documento	
				(-) Outras Deduções/Abatimento		7.565,14	
				(+) 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			



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400007256175615290000756514

BENEFICIARIO:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED MATE

CNPJ: 14.658.976/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

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	72.207
NOSSO NUMERO	29884620000007256
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.565,14
VALOR COBRADO	7.565,14

NR.AUTENTICACAO 6.98D.099.1E9.7BA.CDE

=====

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 R\$ 502,88	NF-e Nº: 000.006.461 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Associacao Lar Sao Francisco de Assis	

 EQUIVALE SP e Uniformes Profissionais	LTDA Avenida Miguel Variz, 581 Jardim Primavera Caraguatatuba SP CEP: 11660650 TELEFONE: 12997105522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.461 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 3526 0743 4085 3800 0142 5500 1000 0064 6110 0045 5037 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262675313333 - 06/07/2026 16:02:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254281640118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 43.408.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar Sao Francisco de Assis		CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
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	03/08/2026	502,88

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 502,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 160,48
					VALOR TOTAL DA NOTA 502,88

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	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	15,0000	14,5000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64
806051	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO M Verde	61161000	0 102	5102	UN	3,0000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11
9044	Oculos RJ / Rio de Janeiro Incolor	90049020	0 102	5102	UN	2,0000	4,3400	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
2420130	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 36 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
2420131	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 37 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
1901020	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 UNIDADES UNICO Branco	63079090	0 102	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 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 03/08/2026
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. 06/07/2026	Nº do documento 6461	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/07/2026	Nosso número 09/61/880000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 502,88
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 03/08/2026
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. 06/07/2026	Nº do documento 6461	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/07/2026	Nosso número 09/61/880000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 502,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33 APÓS 03.08.2026 MULTA35,20 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.		

22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797770029618800000204005626900115270000050288

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	72.209
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	502,88
VALOR COBRADO	502,88

=====

NR.AUTENTICACAO 6.64D.5EE.932.569.1DF

=====

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.



LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

R PEDRO RACHID N.846 - GALPAO14
Bairro SANTANA,SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3526 0740 6860 1300 0180 5500 1000 0034 2115 8754 6026

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. 3.421
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262600048245 01/07/2026 16:55:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125263380119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

11151

CNPJ/CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01-07-2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao

BAIRRO/DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-07-2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12) 3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:15

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=31/07/2026 Valor=2.705,42

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.705,42

VALOR DO ICMS

486,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.705,42

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

2.705,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

54,4500 Kg

PESO LÍQUIDO

54,4500 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
8022468	LUVA PROC. LATEX C/ PO P 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	79	22,40	0,00	0,00	1.769,60	1.769,60	318,53	0,00	18,00	0,00
8022415	LUVA PROC. LATEX C/ PO M 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	40	22,40	0,00	0,00	896,00	896,00	161,28	0,00	18,00	0,00
8022557	LUVA PROC. VINIL S/ PO G 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	2	19,91	0,00	0,00	39,82	39,82	7,17	0,00	18,00	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

. | 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: 51452 | 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 01067.824407 01105.700015 1 15240000270542

Beneficiário: LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180			CNPJ/CPF 40.686.013/0001-80	Agência/Conta Corrente 5032/154644	Vencimento 31/07/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI				Nr.Documento/Parcela 3421 - 1	Nosso Número 00110570
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do 2.705,42	(-) Desconto/Abatimento	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 3421 - 1
---	----------------------------------



756

75691.50324 01067.824407 01105.700015 1 15240000270542

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário: LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código do Cedente 5032/678244
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 3421 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 01/07/2026	Nosso Número 00110570
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.705,42
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 6,30 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 5%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Valor Cobrado 2.705,42
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		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240106782440701105700015115240000270542

BENEFICIARIO:

LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.210
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.705,42
VALOR COBRADO	2.705,42

NR.AUTENTICACAO F.920.DB2.DFC.64E.32D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE 58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 713,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.000.102
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



58.589.555 AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS

RUA PICA-PAU, 275
JARDIM DAS GAIVOTAS - 11673-480
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax: 12997787024

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0758 5895 5500 0109 5500 1000 0001 0214 9487 2151

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

135263063402945 - 30/07/2026 12:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

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

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

UF

FONE / FAX

SP

CEP

11668-130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

30/07/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/07/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:47:00

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	713,80
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	212,51	713,80

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
60	SERINGA DESC. 1ML S/AG C/100	90183119	0/102	5102	UNI	2,0000	33,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RIOEX AQUOSA 0,2% LITRO ANVISA: ISENTO	30039099	0/102	5102	UNI	2,0000	22,9000	45,80	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	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	90183219	0/102	5102	UNI	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	AUTOLANCETA 28G C/ 100	90183999	0/102	5102	UNI	3,0000	31,9000	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	GEL PHMB 100G	15121919	0/102	5102	UNI	2,0000	52,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LANCETADOR GTECH / BIOLAND	90183999	0/102	5102	UNI	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	CREME BARREIRA 60GR DERMA PROTECT MISSNER ANVISA: ISENTO	30059090	0/102	5102	UNI	5,0000	55,9000	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MERCADORIAS RETIRADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2026

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 212,51

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730183234980600186
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$713,80
TARIFA: R\$7,06
DATA: 30/07/2026 - 15:57:40

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: 00000000000468469838
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: 30/07/2026 - 15:57:41

=====

DOCUMENTO: 073009
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EC.778.47C.782.32F

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

R PEDRO RACHID N.846 - GALPA014
Bairro SANTANA, SAO JOSE DOS CAMPOS -
SP
Fone: (12) 3941-4433, CEP:12211180

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3526 0740 6860 1300 0180 5500 1000 0034 3315 0107 8810

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. 3.433
SÉRIE 1

1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262600474958 01/07/2026 17:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125263380119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

11151

CPF/CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01-07-2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao

BAIRRO/DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-07-2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

FONE/FAX

(12) 3887-6873

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:18:31

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS! BOL=001 Venc=31/07/2026 Valor=5.086,59

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.783,68	VALOR DO ICMS	681,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.086,59		
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	5.086,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61,00				536,8000 Kg	536,8000 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
8022034	DESINFETANTE LYSOFORM BRUTO 1L	38089419	000	5102	UN	24	14,70	0,00	0,00	352,80	352,80	63,50	0,00	18,00	0,00
8024409	PANO MICROFIBRA 30X30 VERMELHO 2UND NOBRE	63071000	000	5102	UN	3	6,07	0,00	0,00	18,21	18,21	3,28	0,00	18,00	0,00
8022443	DESINFETANTE FLORAL 5L GOPABO	38089419	000	5102	UN	6	8,88	0,00	0,00	53,28	53,28	9,59	0,00	18,00	0,00
3034035	SACO ALVEJADO XADREZ 40X65 CM C/ 10 UND BOM PANO	63071000	000	5102	UN	1	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
8022477	SACO ALVEJADO BRANCO 13B 40X60 C/ 10 UND CM FORTFIO	63071000	000	5102	UN	1	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
8022429	P.T. COZINHA 2RL NATUREZA	48183000	060	5405	UN	3	5,77	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025008	FIBRA BETTACO SLIM 10UND BETTANIN	68053090	060	5405	UN	2	19,56	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022515	COPO 180ML TRANSPARENTE 2.500 UND FORTPLAST	39241000	000	5102	UN	2	124,00	0,00	0,00	248,00	248,00	44,64	0,00	18,00	0,00
8023200	P. HIG ROLAO BRANCO 8RL TREVO	48181000	000	5102	UN	10	28,85	0,00	0,00	288,50	288,50	51,93	0,00	18,00	0,00
8022058	P.T. INTERF. BRANCO 20X21 THORIUM	48182000	000	5102	UN	100	9,66	0,00	0,00	966,00	966,00	173,88	0,00	18,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	3	51,20	0,00	0,00	153,60	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	2	19,88	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023784	SACO DE LIXO PRETO 200L 100UND 12.0	39232190	000	5102	UN	1	219,10	0,00	0,00	219,10	219,10	39,44	0,00	18,00	0,00
3028007	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	73231000	060	5405	UN	25	0,92	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020002	BOBINA PICOTADA 30X40 CM ROLLBAGS	39234000	000	5102	UN	3	40,60	0,00	0,00	121,80	121,80	21,92	0,00	18,00	0,00
3020022	BOBINA PICOTADA 40X60 CM ROLLBAGS	39234000	000	5102	UN	3	62,95	0,00	0,00	188,85	188,85	33,99	0,00	18,00	0,00
8022957	PANO MULTIUSO 28CMX300MT LARANJA NOBRE	39252000	000	5102	UN	6	110,86	0,00	0,00	665,16	665,16	119,73	0,00	18,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	8	30,31	0,00	0,00	242,48	242,48	43,65	0,00	18,00	0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	25	7,19	0,00	0,00	179,75	179,75	32,36	0,00	18,00	0,00
8023934	LAVA ROUPA OMEX 5L GOPABO	38089419	060	5405	UN	31	16,97	0,00	0,00	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023911	AMACIANTE 5L GOPABO	38099190	060	5405	UN	25	14,18	0,00	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022427	CLORO LIQUIDO 2% 5L VMAX	38089429	000	5102	UN	8	11,50	0,00	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	15	9,97	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016027	REFIL SABONETE ERVA DOCE LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34012010	000	5102	UN	5	12,63	0,00	0,00	63,15	63,15	11,37	0,00	18,00	0,00
6024034	RODO PUXA E SECA PLASTICO 40CM YOMA	96039000	000	5102	UN	2	10,30	0,00	0,00	20,60	20,60	3,71	0,00	18,00	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: 51467 | 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 01067.824407 01106.800012 1 15240000508659

Beneficiário: LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180				CNPJ/CPF 40.686.013/0001-80	Agência/Conta Corrente 5032/154644	Vencimento 31/07/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI					Nr.Documento/Parcela 3433 - 1	Nosso Número 00110680
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do 5.086,59	(-) 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 3433 - 1
---	--	--	--	--	----------------------------------



756

75691.50324 01067.824407 01106.800012 1 15240000508659

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário: LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Código do Cedente 5032/678244
Data do Documento 01/07/2026	Número do Documento 3433 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 01/07/2026	Nosso Número 00110680
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.086,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R\$ 11,85 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 5%					(-) 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 5.086,59

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:11:08
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240106782440701106800012115240000508659

BENEFICIARIO:

LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT

NOME FANTASIA:

LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.686.013/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	72.208
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.086,59
VALOR COBRADO	5.086,59

=====

NR.AUTENTICACAO 3.622.342.A90.BC7.05E

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.497

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0712 0295 9800 0120 5500 1000 0124 9714 5077 8654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263063691017 30/07/2026 12:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254148754110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

30/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA

30/07/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

99606-7233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:41:28

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/08/2026
Valor R\$: 244,50

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	244,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	244,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESP/DOIE	MARCA	NUMERADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5480	SACO DE LIXO REFORCADO 200LT FD	48182000	0102	5102	FD	1,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	SACO DE LIXO REFORCADO 200LT FD	48182000	0102	5102	FD	1,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12496	DESINF. LYSOFORM BRUTO 1LT	48182000	0500	5405	UN	7,00	14,70	0,00	102,90	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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$:76,26 Federal, 44,01 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [42CA5A]	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2026 15:29:45

Sistema Atheros - 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: 30/07/2026 Valor Total: R\$ 244,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.497

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
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.

74891126100452190710772051991064115370000024450

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 73.010
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 244,50
VALOR COBRADO 244,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.4F9.152.787.A64.F18
=====

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.

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/326eb40795e548c28e199ea87141d4ea5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304701D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/08/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		
Data do Documento 30/07/2026		Nº do Documento 12497		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/104521-9		
Data de Processamento 30/07/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.		(-) Valor do Documento R\$244,50		
				(-) 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 04521.907107 72051.991064 1 15370000024450

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/08/2026	
Beneficiário ALBATROZ EMBALAGENS				CNPJ/CPF 12029598000120		
Data do Documento 30/07/2026		Nº do Documento 12497		Agência / Código do Beneficiário 0710.72.05199		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/104521-9		
Data de Processamento 30/07/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.		(-) Valor do Documento R\$244,50		
				(-) 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



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 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0440 0115 4493 1727

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
135262593732344 01/07/2026 10:43:45

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
01/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:43:33

FATURA/DUPLICATAS

44001 001 15/07/2026 303,10

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
78,00	14,05	0,00	0,00	303,10
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				303,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				59,000	58,050

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
1104612	LIMP CIF CREM LV450ML PG360ML BCO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	5,000	13,05	65,25	65,25	11,75	0,00	18,00	0,00
1319278	DET LIQ RAJJA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	4,000	18,90	75,60	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	5,000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163420	SABAO EM BARRA YPE 160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	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: 11922237 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,18 tributos federais R\$ 52,27 tributos estaduais
R\$ 207,65 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

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 45144.762932 83190.310009 6 15080000030310

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
109/01451447-6	44001/1	15/07/2026	303,10	

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 45144.762932 83190.310009 6 15080000030310

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/07/2026

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
01/07/2026	44001/1	DM	N	01/07/2026	109/01451447-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			303,10

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\$ 6,06 | JUROS DE

1% Mora/dia de R\$ 0,10 | Título: 44001/1 | Documento:

44001 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11922237 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164514476293283190310009615080000030310

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	71.506
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	303,10
VALOR COBRADO	303,10

NR.AUTENTICACAO 3.B92.B83.1C1.731.F0F

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° 000.044.000
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0440 0015 4493 2130

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
25429464119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262593728396 01/07/2026 10:43:33

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
01/07/2026

ENDEREÇO
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO
PEREQUE MIRIM

CEP
11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/07/2026

MUNICÍPIO
CARAGUATATUBA

FONE/FAX
(12) 3887-6873

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:43:22

FATURA/DUPLICATAS

44000 001 15/07/2026 2.681,75

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
2.681,75	511,83	0,00	0,00	2.681,75
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				2.681,75

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
257				105,600	99,710

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
1229065	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML SENSITIVE Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	20,000	7,89	157,80	157,80	28,40	0,00	18,00	0,00
1229071	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML HIBISCO Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	26,000	7,89	205,14	205,14	36,93	0,00	18,00	0,00
1229061	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML VANILLA Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	20,000	7,89	157,80	157,80	28,40	0,00	18,00	0,00
1122312	SH MONANGE 325ML LISO Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	6,000	7,29	43,74	43,74	7,87	0,00	18,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	7,000	7,29	51,03	51,03	9,19	0,00	18,00	0,00
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	20,000	7,29	145,80	145,80	26,24	0,00	18,00	0,00
1122316	SH MONANGE 325ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	30,000	7,29	218,70	218,70	39,37	0,00	18,00	0,00
13079	COND DARLING 350ML TILIA Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	30,000	9,45	283,50	283,50	70,88	0,00	25,00	0,00
13081	COND DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	14,000	9,45	132,30	132,30	33,08	0,00	25,00	0,00
1221074	KIT DARLING SH350ML+COND350ML TILIA Número do Pedido 0	33051000	000	5102	AM1	16,000	14,49	231,84	231,84	41,73	0,00	18,00	0,00
1029901	ENXAGUANTE PLAX L500ML P350ML FRESH MINT Número do Pedido 0	33069000	000	5102	UN1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
88047	SABONETE GUAPAS LIQ 2L ERVA DOCE Número do Pedido 0	34013000	000	5102	UN1	1,000	16,35	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00
1149991	AP PRESTOBARBA 2 ULTRAGRIP C/5 Número do Pedido 0	82121020	000	5102	UN1	10,000	13,75	137,50	137,50	24,75	0,00	18,00	0,00
1104416	SABONETE FRANCIS INTENSO 80G AZUL Número do Pedido 0	34011190	000	5102	UN1	18,000	1,75	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
1104413	SABONETE FRANCIS INTENSO 80G LILAS Número do Pedido 0	34011190	000	5102	AM12	2,000	21,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
1104411	SABONETE FRANCIS INTENSO 80G ROSA CLARO Número do Pedido 0	34011190	000	5102	UN1	24,000	1,75	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
75265	ALGODÃO COTTONBABY 50G BOLA BCO Número do Pedido 0	56012110	000	5102	UN1	5,000	4,45	22,25	22,25	4,01	0,00	18,00	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

Operação sujeita a tributação residual de PIS/COFINS conforme LC 224/2025. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 11922294 - Representante: 9281 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 384,42 tributos federais R\$ 471,93 tributos estaduais R\$ 1825,40 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42CA5A

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

1

N° 000.044.000

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0706 0572 2305 1167 5530 0000 0440 0015 4493 2130

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

135262593728396 01/07/2026 10:43:33

CNPJ

06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

1122025

TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100
Número do Pedido 0

NCM/SH

34011190

CST

000

CFOP

5102

UN. T/

UN. C

QTD. TRIB/

QTD. COM

7,000

VLR. UN. TRIB/

VLR. UN. COM

106,80

VLR. TOTAL

747,60

BC. ICMS/

BC. ICMS ST

747,60

VL ICMS/

VL ICMS ST

134,57

VLR. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

18,00

ALIQ. IPI

0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

01/07/2026 10:43:38

NFE0080400RW

V0.0.01



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 45144.682932 83190.310009 7 15080000268175

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

109/01451446-8

Nº do Documento

44000/1

Data de Vencimento

15/07/2026

Valor do Documento

2681,75

(=) 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 45144.682932 83190.310009 7 15080000268175

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

15/07/2026

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

01/07/2026

Nr. do Documento

44000/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

01/07/2026

Nosso Número

109/01451446-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

2681,75

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\$ 53,64 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 0,89 | Título: 44000/1 | Documento:

44000 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 11922294 | 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



15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:37
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164514468293283190310009715080000268175

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 71.502

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.681,75

VALOR COBRADO 2.681,75

NR.AUTENTICACAO 0.C03.96C.949.A92.6E9

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.



EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR
LTDA - ME
EDUARDO PAPELARIA

AVENIDA MIGUEL VARLEZ, 49
CENTRO - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3882-5639 CEP: 11660-850

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.029.419

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 5740 5000 0145 5500 1000 0294 1910 6972 7309

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

135262907675728 20/07/2026 18:02:46

CNPJ

01.574.050/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254022096116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO

20/07/2026

ENDEREÇO

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO / DISTRITO

PEREQUE MIRIM

CEP

11668-130

DATA DA SAÍDA

20/07/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:02:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

250,50

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

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
621	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS TAMOIO	48201000	0500	5929	UN	1,00	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	3,00	36,90	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	PASTA C/ GRAMPO PAPELAO BRANCA POLYCART	48209000	0500	5929	UN	2,00	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11416	PASTA C/ ELASTICO SOFT CRISTAL ACP	42021210	0500	5929	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399	ENVELOPE PARDO 229X324 FORONI UN	48171000	0500	5929	UN	10,00	0,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15361	DISPLAY MULTIUSO A4 CRISTAL DELLO	39261000	0500	5929	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20319	BOBINA TERMICA 57X300 BRANCA 48G SILFER UN	48119090	0102	5929	CX	1,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20539	ETIQUETA TARIJADA 50X30 F7 FAB/VAL C/660 ETQ 20M	48211000	0102	5929	RL	1,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITACREL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 005475)

CF(s) de referência: 5475 Trib aprox R\$ 40,44 Federal, 42,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT [42CA5A]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/2026 18:02:58

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 20/07/2026 Valor Total: R\$ 250,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.419

Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.08
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260722173446046688606
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$250,50
TARIFA: R\$2,47
DATA: 22/07/2026 - 15:09:23

PAGO PARA: Eduardo Papelaria
CNPJ: 1.574.050/0001-45
CHAVE PIX: 01574050000145
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000703195
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 15:09:24

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: A.EFD.0F4.F3A.122.41A

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.301 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP  RUA WENCESLAU BRAZ, 96 - POLARES - CEP:11673-210 - CARAGUATATUBA - SP TEL: (12)3887-1042		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.301 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0746 8086 1400 0103 5500 1000 0103 0113 3358 5569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13526303222215 28/07/2026 16:08:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254008001110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.808.614/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/07/2026
ENDEREÇO RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150		BAIRRO / DISTRITO JARAGUA	CEP 11668-130
MUNICÍPIO CARAGUATATUBA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.760,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G45	GLP P45 ATIVO IMOBILIZADO UN 1075 GLP 2.1 COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	041	5656	KG	4,00	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	RESERVA DE USO FISCAL ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730183154478966898
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R\$1.760,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2026 - 15:57:40

PAGO PARA: Comercial Diacuy de Produtos Derivad
CNPJ: 46.808.614/0001-03
CHAVE PIX: 46808614000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 0000000000000459885
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:57:42

=====

DOCUMENTO: 073008

AUTENTICACAO SISBB: E.D79.FB6.C6E.495.C0F

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

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



Banco Itaú S/A

341-7

Comprovante de Entrega

Nome do beneficiário FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				Agência/Código do Beneficiário 0076/03948-6		Nosso Número 109/00031319-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
Nome do Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				Vencimento 05/08/2026		Valor do Documento		
Nº Nota	Série	Data Emissão	Valor	Data	Assinatura			
				Data	Entregador			



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/08/2026	
Beneficiário FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS						CNPJ 07.550.300/0001-93	
Endereço do Beneficiário RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109, 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL						Agência/Código do Beneficiário 0076/03948-6	
Data do Documento 26/07/2026		Número do documento 17043592/1		Espécie documento DP	Aceite N	Data Processamento 27/07/2026	Nosso Número 109/00031319-5
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.871,20	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1.25 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37.42 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	
						(-) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	
Endereço AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, PONTAL DE SANTA MARIA 11672-050 CARAGUATATUBA						SP	
Pagador/Avalista						CNPJ/CPF	

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 03131.950077 60394.860005 4 15290000187120

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/08/2026	
Beneficiário FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS						CNPJ 07.550.300/0001-93	
Endereço do Beneficiário RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109, 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL						Agência/Código do Beneficiário 0076/03948-6	
Data do Documento 26/07/2026		Número do documento 17043592/1		Espécie doc. DP	Aceite N	Data Processamento 27/07/2026	Nosso Número 109/00031319-5
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 1.871,20	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1.25 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37.42 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	
						(-) Juros/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS						CNPJ/CPF 03.506.504/0001-76	
Endereço AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU PONTAL DE SANTA MARIA 11672-050 CARAGUATATUBA						SP	
Pagador/Avalista						CNPJ/CPF	

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080313195007760394860005415290000187120

BENEFICIARIO:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

NOME FANTASIA:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D

CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	73.004
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.871,20
VALOR COBRADO	1.871,20

NR.AUTENTICACAO 6.B7A.B2D.918.E02.1FA

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.

Nº. 000.003.830
Série 003

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EONE / EAY

100-46

RESOLUCIÓN

10.00

Powered by NFePHP®
06/07/2026, 09:21

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 568,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT
CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

NF-e

Nº. 000.003.831
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.831
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0703 6313 0200 0407 5500 3000 0038 3110 0624 4599

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

135262667683954 - 06/07/2026 09:23:16

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

06/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2026

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

UF

SP

FONE / FAX

12996067233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:23:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

03.631.302/0004-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

568,60

VALOR DO ICMS

92,86

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

770,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

202,08

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

568,60

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
1039035	* MIRTAPAZAPINA 30MG 30CPR ORODISP iPHAR ANVISA: 1410706160086 Lote: 24054 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2026	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	164,0100	164,01	78,72	85,29	10,23		12,00	
803926	ACICLOVIR 50MG 10GR CRE NEO GEN ANVISA: 1046503010018 Lote: B26B1722 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	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: B26B1722 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	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: B26B1722 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	32,5700	32,57	7,49	25,08	3,01		12,00	
805992	DOMPERIDONA 10MG 30CPR EUR ANVISA: 1004311630039 Lote: 116835 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	23,7000	23,70	5,45	18,25	2,19		12,00	
1031053	DOMPERIDONA 10MG 60CPR EUR ANVISA: 1004311630047 Lote: 997951 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	43,6900	43,69	14,42	29,27	3,51		12,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 40624 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	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 07/2026

ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

TERMO DE COLABORAÇÃO

46250/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Powered by NFePHP®
06/07/2026, 09:25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOS FARMA PONTE LTDAJOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.831

Série 003

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0703 6313 0200 0407 5500 3000 0038 3110 0624 4599

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

135262667683954 - 06/07/2026 09:23:16

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
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 40624 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 40624 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 40624 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 40624 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 00000000000000 Lote: 40624 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
802777	LEVOTIROXINA 100MCG 30CPR MERC L3 ANVISA: 1008903920108 Lote: 00 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30043981	0/00	5929	UN	1,0000	10,7100	10,71	1,07	9,64	1,16		12,00	
802778	LEVOTIROXINA 75MCG 30CPR MERCK L3 ANVISA: 1008903920078 Lote: 00 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30043981	0/00	5929	UN	1,0000	13,7200	13,72	1,37	12,35	1,48		12,00	
1053299	MECOBALAMINA 1000MCG 30CPR BIO ANVISA: 1097403710020 Lote: 60101903 Quant: 1.000 Fab: 07/04/2026 Val: 31/03/2029	30045030	0/00	5929	UN	1,0000	52,5900	52,59	0,00	52,59	9,47		18,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 26E92I Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	8,0400	8,04	2,14	5,90	0,71		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 26E92I Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	8,0400	8,04	2,14	5,90	0,71		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 26E92I Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	8,0400	8,04	2,14	5,90	0,71		12,00	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 26E92I Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	8,0400	8,04	2,14	5,90	0,71		12,00	
1047117	TALCO TRA LA LA BABY ALOE VERA HIDRATA 160G	33049100	0/00	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	16,45	4,11		25,00	
1047117	TALCO TRA LA LA BABY ALOE VERA HIDRATA 160G	33049100	0/00	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	16,45	4,11		25,00	
1047116	TALCO TRA LA LA BABY CAMOMILA BEM ESTAR 160G	33049100	0/00	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	16,45	4,11		25,00	
1047116	TALCO TRA LA LA BABY CAMOMILA BEM ESTAR 160G	33049100	0/00	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	16,45	4,11		25,00	
1041618	TALCO TRA LA LA BABY LAVANDA SUAVE 160G	33049100	0/00	5929	UN	1,0000	16,4500	16,45	0,00	16,45	4,11		25,00	

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 390,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCAIU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP		NF-e Nº. 000.003.954 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. 000.003.954 Série 003 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0703 6313 0200 0407 5500 3000 0039 5410 0651 2100 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 135262959657184 - 23/07/2026 15:54:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254330924115		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.631.302/0004-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.506.504/0001-76		23/07/2026
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	23/07/2026	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		15:54:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.631.302/0004-07			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO		PORTO NOVO			
MUNICÍPIO				UF	FONE / FAX
CARAGUATATUBA				SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.506.504/0001-76		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS		PONTAL DE SANTA MARINA		
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
CARAGUATATUBA			SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
390,30	63,18	0,00	0,00	0,00	621,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	231,23	0,00	0,00	390,30

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC REF MENCÃO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10o CUPOM: 002233 DT: 22/07/2026		ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASS... RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
--	--	---

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 344,09 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. 000.003.980
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. 000.003.980
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0703 6313 0200 0407 5500 3000 0039 8010 0657 1689

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

135263028748268 - 28/07/2026 12:44:26

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 SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

11672-050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

28/07/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:44:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PORTO NOVO

CEP

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS

MUNICÍPIO

CARAGUATATUBA

BAIRRO / DISTRITO

PONTAL DE SANTA MARINA

CEP

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

344,09

VALOR DO ICMS

44,50

BASE DE CÁLC. ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

518,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

174,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IMI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

344,09

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 IMI	ALÍQ ICMS	ALÍQ Q. IMI
1050176	* CLOR TRAZODONA 50MG 60CPR MED ANVISA: 1832604910031 Lote: GKPO6879 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2026 Val: 31/05/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	85,2000	85,20	32,38	52,82	6,34		12,00	
1050176	* CLOR TRAZODONA 50MG 60CPR MED ANVISA: 1832604910031 Lote: GKPO6879 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2026 Val: 31/05/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	85,2000	85,20	32,38	52,82	6,34		12,00	
1011444	* RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO C1 ZZ ANVISA: 1004311800031 Lote: M000492 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	29,5100	29,51	0,89	28,62	3,43		12,00	
1038459	* RISPERIDONA 3MG 30CPR EUR ANVISA: 1004311800104 Lote: M000967 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	44,6900	44,69	1,34	43,35	5,20		12,00	
46787	@ QUADRIDERMO POM 20GR ANVISA: 1781707900103 Lote: B26C2393 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30039099	0/00	5929	UN	1,0000	62,6500	62,65	9,40	53,25	9,59		18,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO
29907/2009 PARAGRAFO 9º e 10º CUPOM: 002142 DT: 08/07/2026

RESERVADO AO FISCO

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. 000.003.980
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0703 6313 0200 0407 5500 3000 0039 8010 0657 1689

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

135263028748268 - 28/07/2026 12:44:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

254330924115

03.631.302/0004-07

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 IFI	ALI ICMS	ALI QIPI
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1018818	FLUCONAZOL 150MG 2CAP CIMED ANVISA: 1438101140027 Lote: 2605525 Quant: 1.000 Fab: 28/02/2026 Val: 29/02/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	22,4700	22,47	11,23	11,24	1,35		12,00	
1015574	NISTATINA/OX ZINCO POM NEO ANVISA: 1558401130011 Lote: B26E0863 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2026 Val: 31/05/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	31,0800	31,08	7,77	23,31	2,80		12,00	



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

RECURSOS HUMANOS CONTRATAÇÃO

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 ME sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA, domiciliado à Rua BOTUCATU, 130, PRAIA DAS PALMEIRAS, 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 21/07/2026 e término em 03/09/2026.

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, 21 de Julho de 2026 Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

Daniel
DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 18/10/2026.

CARAGUATATUBA, 03 de Setembro de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Testemunha

DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA

Responsável quando for menor

**ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL****ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS****Empresa**

Razão Social: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Endereço: Rua Emilio Marcondes Ribas 150
Cidade/UF: Caraguatatuba/SP

Bairro: Pereque Mirim
CEP: 11668-130

Funcionário

Nome: Daniel dos Santos Carmo de Oliveira
Código: 174
RG / CPF: 40231442-6 / 421.151.388-56
Nascimento/Idade: 07/05/1994 - 32
Cargo: Cuidador de Idosos
Setor: Enfermagem

Orgão Emissor:
Sexo: Masculino

**Médico responsável pelo PCMSO**

Nome: Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva
CRM: 159.170 / SP
Endereço: Avenida Doutor Peixoto de Castro, 1381
Bairro: Cruz
Telefone: (12) 3301-7585

RQE: 101431
Cidade/ UF: Lorena / SP

Perigos/Fatores de risco

Físicos: Radiação não ionizante, Ruído menor que nível ação.
Químicos: Contato da derme com substâncias compostos ou produtos químicos em geral.
Biológicos: AGENTES BIOLÓGICOS; Trabalhos em estabelecimentos de saúde com contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
Ergonômicos: Posturas incômodas e pouco confortáveis.
Acidentes: Atropelamento e Colisão (Utilização de Bicicletas para locomoção), Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO AS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

14/07/2026 Anti HBS
14/07/2026 Exame Clínico
14/07/2026 Hemograma Completo

Parecer☒ Apto para função ☐ Inapto para função**Observações**

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

12/07/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM-SP 241773

Dr. Vinicius Lopes Duarte
CRM: 241773 / SP
Médico Examinador
Caraguatatuba - SP

14/07/26

Daniel dos Santos Carmo de Oliveira
Daniel dos Santos Carmo de Oliveira