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

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Minicipal 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(IS) 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 Assistêncial do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: AGOSTO/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 a 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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
31/07/2026	295.999,95	04/08/2026	202.608.030.043.469	295.999,95
31/08/2026	295.999,95			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.272,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	295.999,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.761,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	559.033,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	559.033,51

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 SEGUINTES (R$) (I)
Recursos humanos (5)	201.811,35	206.826,70	0,00	206.826,70	201.811,35
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.615,46	0,00	1.615,46	1.615,46	0,00
Material Médico e Hospitalar	14.646,30	0,00	14.646,30	14.646,30	0,00
Gêneros Alimentícios	30.797,29	0,00	30.578,44	30.578,44	218,85
Outros Materiais de Consumo	9.001,77	0,00	9.001,77	9.001,77	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 imoveis	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
Combustivel	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 bancáras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**257.872,17**	**206.826,70**	**55.841,97**	**262.668,67**	**202.030,20**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	559.033,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	262.668,67
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	296.364,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	296.364,84
Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	**296.364,84**
Saldo Conta Corrente	**0,00**
SALDO MUNICIPAL AGOSTO- 2026	**296.364,84**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	**MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR**
(A) Saldo do período Anterior	261.272,34
(B) Repasses Públicos no período examinado	295.999,95
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	1.761,22
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	**559.033,51**
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	**559.033,51**
(-) Despesas Pagas no período examinado	262.668,67
(=) Recurso Público Não Aplicado	**296.364,84**
(L) Valor devolvido ao órgão público	**0,00**
(M) Valor Extrato Bancário	**296.364,84**
(N) Despesas a resssarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	**296.364,84**

Caraguatatuba, 09 de setembro de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

Sérgio Luiz dos Santos
Coordenador Financeiro

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

COMPETENCIA	DATA DE EMISSÃO	NF	CNPJ	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
ago/26	30/08/2026			ABNER AMERICO DOS SAQNTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.374,18	R$ 2.374,18	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.702,39	R$ 1.702,39	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.945,80	R$ 1.945,80	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.291,72	R$ 3.291,72	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.263,56	R$ 2.263,56	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.880,74	R$ 1.880,74	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.257,26	R$ 2.257,26	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.207,81	R$ 2.207,81	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.517,07	R$ 2.517,07	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.670,22	R$ 3.670,22	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.261,71	R$ 2.261,71	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.598,41	R$ 2.598,41	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.922,62	R$ 1.922,62	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			IZABEL CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 604,15	R$ 604,15	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.747,20	R$ 1.747,20	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.094,99	R$ 2.094,99	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.012,27	R$ 2.012,27	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.325,43	R$ 1.325,43	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.598,44	R$ 2.598,44	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.691,24	R$ 1.691,24	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.111,46	R$ 2.111,46	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LUCIANA DE MELO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.864,45	R$ 2.864,45	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 5.424,11	R$ 5.424,11	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.240,33	R$ 2.240,33	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.593,73	R$ 3.593,73	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.990,14	R$ 1.990,14	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.633,77	R$ 1.633,77	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.138,48	R$ 2.138,48	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.748,90	R$ 1.748,90	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.145,98	R$ 2.145,98	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.279,84	R$ 4.279,84	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			NOELINE DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.574,51	R$ 2.574,51	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.338,57	R$ 3.338,57	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.257,81	R$ 2.257,81	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.051,40	R$ 2.051,40	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.817,94	R$ 4.817,94	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,81	R$ 2.144,81	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.690,65	R$ 1.690,65	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.744,68	R$ 4.744,68	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ -	R$ -			AFASTAMENTO PELO INSS
ago/26	30/08/2026			SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.043,92	R$ 2.043,92	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.179,00	R$ 2.179,00	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			URIEL RIDILBI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.788,81	R$ 2.788,81	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.900,18	R$ 4.900,18	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.442,19	R$ 2.442,19	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.959,27	R$ 1.959,27	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 11.213,07	R$ 11.213,07	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.401,67	R$ 1.401,67	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R$ 744,42	R$ 744,42	03/09/2026		
ago/26	30/08/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R$ 49.516,70	R$ 49.516,70	03/09/2026		
ago/26	03/08/2026	000.004.060	03.631.302/0004-07	FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R$ 7.191,19	R$ 7.191,19	03/09/2026		
ago/26	06/08/2026	000.004.066	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 296,56	31/08/2026		
ago/26	06/08/2026	000.004.090	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 211,41	31/08/2026		
ago/26	13/08/2026	000.004.159	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 47,79	31/08/2026		
ago/26	24/08/2026	000.004.266	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 215,51	31/08/2026		
ago/26	27/08/2026	000.004.307	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 248,80	31/08/2026		
ago/26	28/08/2026	000.004.329	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 51,19	31/08/2026		
ago/26	31/08/2026	000.004.378	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.615,46	R$ 212,62	31/08/2026		
ago/26	04/08/2026	000.019.794	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 1.615,46	R$ 329,58	31/08/2026		
ago/26	19/08/2026	000.020.000	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 6.945,70	R$ 6.945,70	12/08/2026		
ago/26	04/08/2026	000.006.569	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 2.272,88	R$ 2.272,88	27/08/2026		
ago/26	03/08/2026	4.708	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 652,50	R$ 652,50	12/08/2026		
ago/26	27/08/2026	000.000.116	58.589.555/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES SASTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 2.660,72	R$ 2.660,72	04/08/2026		
ago/26	27/08/2026	000.004.051	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 617,50	R$ 617,50	31/08/2026		
ago/26	03/08/2026	000.046.525	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	04/08/2026		
ago/26	03/08/2026	000.046.526	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$ 184,80	R$ 184,80	04/08/2026		
ago/26	04/08/2026	000.046.656	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 81,53	R$ 81,53	04/08/2026		
ago/26	06/08/2026	000.046.848	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 6.901,63	R$ 6.901,63	12/08/2026		
ago/26	11/08/2026	000.047.152	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 370,19	R$ 370,19	12/08/2026		
ago/26	13/08/2026	000.047.357	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 215,77	R$ 215,77	20/08/2026		
ago/26	14/08/2026	000.047.478	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 86,11	R$ 86,11	20/08/2026		
ago/26	18/08/2026	000.047.691	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 168,67	R$ 168,67	20/08/2026		
ago/26	21/08/2026	000.047.999	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 326,12	R$ 326,12	27/08/2026		
ago/26	25/08/2026	000.048.327	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 147,62	R$ 147,62	27/08/2026		
ago/26	25/08/2026	000.048.331	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 5.663,52	R$ 5.663,52	27/08/2026		
ago/26	28/08/2026	000.048.623	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 1.741,81	R$ 1.741,81	27/08/2026		
ago/26	28/08/2026	000.002.039	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO ACOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 91,09	R$ 91,09	31/08/2026		
ago/26	12/08/2026	20	53.290.622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$ 9.306,88	R$ 9.306,88	31/08/2026		
						HORTIFRUTE	R$ 686,00	R$ 686,00	12/08/2026		

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

ago/26	27/08/2026	000.002.803	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PÃES	R$ 1.537,60	R$ 1.537,60	27/08/2026		
ago/26	10/08/2026	000.027.208	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 218,85	R$ 218,85	09/09/2026		
ago/26	03/08/2026	000.027.163	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 330,65	31/08/2026		
ago/26	05/08/2026	000.027.179	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 322,80	31/08/2026		
ago/26	07/08/2026	000.027.196	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 395,05	31/08/2026		
ago/26	12/08/2026	000.027.225	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 265,65	31/08/2026		
ago/26	14/08/2026	000.027.243	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 266,55	31/08/2026		
ago/26	17/08/2026	000.027.251	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 165,40	31/08/2026		
ago/26	19/08/2026	000.027.266	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 182,55	31/08/2026		
ago/26	21/08/2026	000.027.290	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 319,85	31/08/2026		
ago/26	24/08/2026	000.027.298	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 240,65	31/08/2026		
ago/26	26/08/2026	000.027.320	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 288,05	31/08/2026		
ago/26	28/08/2026	000.027.342	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 3.069,10	R$ 291,90	31/08/2026		
ago/26	03/08/2026	4.707	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 4.861,60	R$ 4.861,60	04/08/2026		
ago/26	28/08/2026	000.012.728	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 150,40	R$ 150,40	31/08/2026		
ago/26	03/08/2026	000.046.528	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1.934,70	R$ 1.934,70	04/08/2026		
ago/26	03/08/2026	000.046.529	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS DE HIGIENE	R$ 287,27	R$ 287,27	04/08/2026		
ago/26	27/08/2026	000.029.600	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 447,80	R$ 447,80	31/08/2026		
ago/26	28/08/2026	000.010.375	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	31/08/2026		
ago/26								R$ 297.872,17			

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G3340110398:
01/09/2026

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.464,01 D
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS		
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	692,76 D
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS		
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.591,96 D
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS		
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	8.446,71 D
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS		
03/08/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	51.730,33 D
				03/08 14:42 ASSOC SAO FCO ASSIS		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.967,89 D
				03/08 14:23 JACQUELINE BRUNA DA SILVA		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	1.694,79 D
				03/08 14:23 MARIA BETANIA RAMOS BEZER		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.303	1.690,65 D
				03/08 14:23 SANDRA MARIA CASTRO PEREI		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.304	2.263,56 D
				03/08 14:24 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.305	2.257,35 D
				03/08 14:24 FABIOLA CRISTINA MAIA FER		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.306	2.010,66 D
				03/08 14:24 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.307	2.560,29 D
				03/08 14:24 ABNER AMERICO DOS SANTOS		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.308	830,71 D
				03/08 14:24 DANIEL DOS SANTOS CARMO D		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.309	2.572,65 D
				03/08 14:24 Fernando Alves dos Santos		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.310	2.256,97 D
				03/08 14:24 Lucimara Morais Santos		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.311	1.691,24 D
				03/08 14:24 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.312	2.551,77 D

			03/08 14:24 NOELINE DA SILVA CRUZ		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.313	1.959,27 D
			03/08 14:24 ZULMIRA BONIFACIO		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.314	2.147,75 D
			03/08 14:24 Maria Vilma Gonçalves de		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.315	3.870,22 D
			03/08 14:24 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.316	2.043,92 D
			03/08 14:24 SORAIA APARECIDA DOS SANT		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.317	2.192,57 D
			03/08 14:24 karolayne Beatriz da cost		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.318	4.767,04 D
			03/08 14:24 RENATA LEAL COSTA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.319	2.374,18 D
			03/08 14:24 ADRIANA DA CRUZ SOUZA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.320	2.051,46 D
			03/08 14:24 Rodrigo Mantuan de Souza		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.321	1.880,06 D
			03/08 14:24 CRISLAINE DANIEL DO NASCI		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.322	2.256,97 D
			03/08 14:24 PATRICILENE PEREIRA DA SI		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.323	4.744,68 D
			03/08 14:24 SERGIO LUIZ DOS SANTOS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.324	5.424,11 D
			03/08 14:24 LUIZ OTAVIO PAES		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.325	2.574,55 D
			03/08 14:24 LENI LIMA DOS SANTOS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.326	2.257,60 D
			03/08 14:24 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.327	2.043,92 D
			03/08 14:24 STEPHANIE APARECIDA DOS S		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.328	2.560,29 D
			03/08 14:24 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.329	3.338,57 D
			03/08 14:24 PAMELLA LEME VIANA REIS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.330	1.081,11 D
			03/08 14:24 LEILA GOMES DA SILVA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.331	1.921,07 D
			03/08 14:24 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.332	4.900,18 D
			03/08 14:24 VERA TELES ALVES		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.333	1.834,34 D
			03/08 14:24 ANDREA MENDES VELOZO		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.334	2.257,73 D
			03/08 14:24 ALFREDO BERNARDO DO AMARA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.335	2.256,97 D

			03/08 14:24 Adriele Cardoso dos Santo		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.336	1.648,27 D
			03/08 14:24 MARISTELA LEMOS SANDE		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.337	3.291,72 D
			03/08 14:25 Cirlene Felix De Oliveira		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.338	2.123,90 D
			03/08 14:25 VINICIUS PETER SOLER HERE		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.339	2.207,81 D
			03/08 14:25 EDIONE JACINTO DOS SANTOS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.340	2.260,51 D
			03/08 14:25 HILLARY MIRANDA SANTANA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.341	2.049,48 D
			03/08 14:25 PERICLES VINICIUS PIRES P		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.342	3.569,08 D
			03/08 14:25 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.343	2.503,93 D
			03/08 14:25 EDNA DA SILVA GOMES		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.344	1.656,50 D
			03/08 14:25 JANETE GOMES FERREIRA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.345	2.788,81 D
			03/08 14:25 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.346	4.328,48 D
			03/08 14:25 Nicolly Siqueira Franzatt		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.347	1.813,27 D
			03/08 14:25 ROSINEIA LOPES SANTOS		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.348	1.945,80 D
			03/08 14:25 Antônia Rociana de Sousa		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.349	2.144,81 D
			03/08 14:25 MARLENE GONCALVES FERREIR		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.350	2.229,95 D
			03/08 14:25 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
03/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.351	2.111,46 D
			03/08 14:25 LORRANE STEFANY DE OLIVEI		
03/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.686,64 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/08/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.608.030.043.469	295.999,95 C
			MUNICIPIO DE CARAGUATA		
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	7.140,06 D
			04/08 15:10 Vivianne Amador Bueno Ros		
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	4.861,60 D
			LVCLEAN SERVICOS LTDA		
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	1.934,70 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	287,27 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	184,80 D

			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	2.660,72 D
			LVCLEAN SERVICOS LTDA		
04/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	81,53 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
04/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.408	1.497,00 D
			04/08 16:39 REMEDIO POPULAR FARMA PON		
04/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.352,27 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	686,00 D
			12/08 11:34 LN LITORAL NORTE DISTRIBU		
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	652,50 D
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE		
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	6.945,70 D
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED		
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	6.901,63 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	370,19 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
12/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.556,02 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	168,67 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	86,11 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	215,77 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
20/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,55 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	326,12 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.741,81 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	5.663,52 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	1.537,60 D
			ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	147,62 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	2.272,88 D
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED		
27/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.689,55 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	91,09 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	150,40 D

			ALBATROZ EMBALAGENS		
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	9.306,88 D
			F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME		
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.104	3.069,10 D
			VL DOS SANTOS LEGUMES		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	447,80 D
			31/08 12:06 EDUARDO PAPELARIA		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.106	1.320,00 D
			31/08 12:06 COMERCIAL DIACUY DE PRODU		
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.107	617,50 D
			31/08 12:06 58.589.555 AMANDA CRISTIN		
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.108	1.615,46 D
			FARMA P A DE CONVENIOS LTDA		
31/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.618,23 C
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		

***** 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

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (-) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo
31/07/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ -
01/08/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$ 2.560,29
01/08/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.374,18			R$ 2.374,18	D	-R$ 4.934,47
01/08/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 7.191,44
01/08/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,73			R$ 2.257,73	D	-R$ 9.449,17
01/08/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.834,34			R$ 1.834,34	D	-R$ 11.283,51
01/08/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.945,80			R$ 1.945,80	D	-R$ 13.229,31
01/08/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.291,72			R$ 3.291,72	D	-R$ 16.521,03
01/08/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.263,56			R$ 2.263,56	D	-R$ 18.784,59
01/08/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.880,06			R$ 1.880,06	D	-R$ 20.664,65
01/08/2026				DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 830,71			R$ 830,71	D	-R$ 21.495,36
01/08/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHERIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.207,81			R$ 2.207,81	D	-R$ 23.703,17
01/08/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.503,93			R$ 2.503,93	D	-R$ 26.207,10
01/08/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.870,22			R$ 3.870,22	D	-R$ 30.077,32
01/08/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,35			R$ 2.257,35	D	-R$ 32.334,67
01/08/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.572,65			R$ 2.572,65	D	-R$ 34.907,32
01/08/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.921,07			R$ 1.921,07	D	-R$ 36.828,39
01/08/2026				HILLARY MIRANDA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.260,51			R$ 2.260,51	D	-R$ 39.088,90
01/08/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$ 41.649,19
01/08/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.967,89			R$ 1.967,89	D	-R$ 43.617,08
01/08/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.656,50			R$ 1.656,50	D	-R$ 45.273,58
01/08/2026				KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.192,57			R$ 2.192,57	D	-R$ 47.466,15
01/08/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.081,11			R$ 1.081,11	D	-R$ 48.547,26
01/08/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.574,55			R$ 2.574,55	D	-R$ 51.121,81
01/08/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.691,24			R$ 1.691,24	D	-R$ 52.813,05
01/08/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.111,46			R$ 2.111,46	D	-R$ 54.924,51
01/08/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 57.181,48
01/08/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.424,11			R$ 5.424,11	D	-R$ 62.605,59
01/08/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.229,95			R$ 2.229,95	D	-R$ 64.835,54
01/08/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.569,08			R$ 3.569,08	D	-R$ 68.404,62
01/08/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.010,66			R$ 2.010,66	D	-R$ 70.415,28
01/08/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.694,79			R$ 1.694,79	D	-R$ 72.110,07
01/08/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.147,75			R$ 2.147,75	D	-R$ 74.257,82
01/08/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.648,27			R$ 1.648,27	D	-R$ 75.906,09
01/08/2026				MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.144,81			R$ 2.144,81	D	-R$ 78.050,90
01/08/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,60			R$ 2.257,60	D	-R$ 80.308,50
01/08/2026				NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.328,48			R$ 4.328,48	D	-R$ 84.636,98
01/08/2026				NOELINE DA SILVA CRUZ	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.551,77			R$ 2.551,77	D	-R$ 87.188,75
01/08/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,57			R$ 3.338,57	D	-R$ 90.527,32
01/08/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$ 92.784,29
01/08/2026				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.049,48			R$ 2.049,48	D	-R$ 94.833,77
01/08/2026				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.767,04			R$ 4.767,04	D	-R$ 99.600,81
01/08/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.051,46			R$ 2.051,46	D	-R$ 101.652,27
01/08/2026				ROSINÉIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.813,27			R$ 1.813,27	D	-R$ 103.465,54
01/08/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.690,65			R$ 1.690,65	D	-R$ 105.156,19
01/08/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.744,68			R$ 4.744,68	D	-R$ 109.900,87
01/08/2026				SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$ 111.944,79
01/08/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$ 113.988,71
01/08/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.788,81			R$ 2.788,81	D	-R$ 116.777,52
01/08/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.900,18			R$ 4.900,18	D	-R$ 121.677,70
01/08/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.123,90			R$ 2.123,90	D	-R$ 123.801,60
01/08/2026				ZULMIRA BONIFACIO	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.959,27			R$ 1.959,27	D	-R$ 125.760,87
01/08/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.464,01			R$ 1.464,01	D	-R$ 127.224,88
01/08/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.591,96			R$ 11.591,96	D	-R$ 138.816,84
01/08/2026				Tranferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 51.730,33			R$ 51.730,33	D	-R$ 190.547,17
01/08/2026				Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 692,76			R$ 692,76	D	-R$ 191.239,93
01/08/2026				Tranferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 8.446,71			R$ 8.446,71	D	-R$ 199.686,64
03/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 199.686,64	R$ -	C	R$ 0,00
03/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$ 0,00
04/08/2026		202.608.030.043.469		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE			R$ 295.999,95		C	R$ 295.999,95
04/08/2026				VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.140,06			R$ 7.140,06	D	R$ 288.859,89
04/08/2026	03/08/2026	4.707	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.861,60			R$ 4.861,60	D	R$ 283.998,29

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

04/08/2026	03/08/2026	4.708	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.660,72			R$	2.660,72	D	R$	281.337,57
04/08/2026	03/08/2026	46.528	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HIGIENE PESSOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.934,70			R$	1.934,70	D	R$	279.402,87
04/08/2026	03/08/2026	46.529	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	287,27			R$	287,27	D	R$	279.115,60
04/08/2026	03/08/2026	4.051	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$	1.497,00			R$	1.497,00	D	R$	277.618,60
04/08/2026	03/08/2026	46.525	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	184,80			R$	184,80	D	R$	277.433,80
04/08/2026	03/08/2026	46.526	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	81,53			R$	81,53	D	R$	277.352,27
04/08/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação						R$	277.352,27	C	R$	-
04/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-
12/08/2026	04/08/2026	46.656	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	6.901,63			R$	6.901,63	D	-R$	6.901,63
12/08/2026	06/08/2026	46.848	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	370,19			R$	370,19	D	-R$	7.271,82
12/08/2026	12/08/2026	20	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	686,00			R$	686,00	D	-R$	7.957,82
12/08/2026	04/08/2026	6.569	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	652,50			R$	652,50	D	-R$	8.610,32
12/08/2026	04/08/2026	19.794	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	6.945,70			R$	6.945,70	D	-R$	15.556,02
12/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 15.556,02	R$	-	C	R$	-
12/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-
20/08/2026	11/08/2026	47.152	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	215,77			R$	215,77	D	-R$	215,77
20/08/2026	13/08/2026	47.357	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	86,11			R$	86,11	D	-R$	301,88
20/08/2026	14/08/2026	47.478	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	168,67			R$	168,67	D	-R$	470,55
20/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 470,55	R$	-	C	R$	0,00
20/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	0,00
27/08/2026	18/08/2026	47.691	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	326,12			R$	326,12	D	-R$	326,12
27/08/2026	21/08/2026	47.999	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	147,62			R$	147,62	D	-R$	473,74
27/08/2026	25/08/2026	48.327	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	5.663,52			R$	5.663,52	D	-R$	6.137,26
27/08/2026	25/08/2026	48.331	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.741,81			R$	1.741,81	D	-R$	7.879,07
27/08/2026	27/08/2026	2.803	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	1.537,60			R$	1.537,60	D	-R$	9.416,67
27/08/2026	19/08/2026	20.000	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	2.272,88			R$	2.272,88	D	-R$	11.689,55
27/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 11.689,55	R$	-	C	R$	-
27/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-
31/08/2026		27163, 27179, 27196, 27255, 27243, 27251, 27266, 27290, 27298, 27320, 27342	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	3.069,10			R$	3.069,10	D	-R$	3.069,10
31/08/2026	28/08/2026	2039	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	9.306,88			R$	9.306,88	D	-R$	12.375,98
31/08/2026	28/08/2026	48.623	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$	91,09			R$	91,09	D	-R$	12.467,07
31/08/2026	28/08/2026	10375	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	1.320,00			R$	1.320,00	D	-R$	13.787,07
31/08/2026	28/08/2026	12.728	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	150,40			R$	150,40	D	-R$	13.937,47
31/08/2026	27/08/2026	29.600	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	447,80			R$	447,80	D	-R$	14.385,27
31/08/2026	27/08/2026	116	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	617,50			R$	617,50	D	-R$	15.002,77
31/08/2026		4307, 4159, 4329, 4268, 4090, 4088, 4050, 4375,	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$	1.615,46			R$	1.615,46	D	-R$	16.618,23
31/08/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação					R$ 16.618,23	R$	-	C	R$	-
31/08/2026				SALDO	SALDO DIA								C	R$	-

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	S
31/07/2026	Saldo anterior	261.272,34			167.936,789187		
03/08/2026	Resgate	199.686,64	691,19		128.743,989800	1,556405315	39.19
	Apl. Utilizada 03/06/2	159.933,00	611,79		103.151,015726		
	Apl. Utilizada 02/07/2	39.753,64	79,40		25.592,974074		
04/08/2026	Aplicação	277.352,27			178.128,884286	1,557031422	217.32
12/08/2026	Resgate	15.556,02	40,81		9.993,027332	1,560771274	207.32
	Apl. Utilizada 02/07/2	15.556,02	40,81		9.993,027332		
20/08/2026	Resgate	470,55	1,48		301,717634	1,564476008	207.02
	Apl. Utilizada 02/07/2	470,55	1,48		301,717634		
27/08/2026	Resgate	11.689,55	42,02		7.483,890423	1,567576399	199.54
	Apl. Utilizada 02/07/2	11.689,55	42,02		7.483,890423		
31/08/2026	Resgate	16.618,23	62,67		10.632,815472	1,568813081	188.91
	Apl. Utilizada 02/07/2	16.618,23	62,67		10.632,815472		
31/08/2026	Saldo Atual	296.364,84			188.910,232812		188.91

Resumo do mês

Saldo anterior	261.272,34
Aplicações (+)	277.352,27
Resgates (-)	244.020,99
Rendimento Bruto (+)	2.599,39
Imposto de Renda (-)	838,17
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.761,22
Saldo Atual =	296.364,84

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento			Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo
31/07/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 261.272,34
03/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 199.686,64	D	
03/08/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 61.585,70
04/08/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 277.352,27	R$ -	C	
04/08/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 338.937,97
12/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 15.556,02	D	
12/08/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 323.381,95
20/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 470,55	D	
20/08/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 322.911,40
27/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 11.689,55	D	
27/08/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 311.221,85
31/08/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 16.618,23	D	
31/08/2026			SALDO	SALDO DIA				S	R$ 294.603,62
SALDO ANTERIOR	R$ 261.272,34								
APLICAÇÕES (+)	R$ 277.352,27								
RESGATES (-)	R$ 244.020,99								
RENDIMENTO (+)	R$ 2.599,39								
IMPOSTO RENDA (-)	R$ 838,17								
IOF (-)	R$ -								
RENDIMENTO (+)	R$ 1.761,22								
SALDO ATUAL	**R$ 296.364,84**								

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	83943337	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/09/2026 16:14:57	(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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 07/08/2026 a 05/09/2026

Certificação Número: 2026080703451703801386

Informação obtida em 04/09/2026 16:12:39

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

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 50 - CENTRO
CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP
Tel: 1238978216
CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 728939/2026

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 infra-estrutura 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 **04/09/2026** às **16:10:01h** (data e hora de Brasília).
Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**
Código de Controle da Certidão: **163B.200B.66EDA**

Válida até **04/10/2026** (30 dias a partir da data de emissão).

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

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

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: 59798527/2026
Expedição: 06/07/2026, às 17:20:23
Validade: 02/01/2027 - 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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4457530

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/09/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de setembro de 2026.

PEDIDO Nº: 0100138883

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

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.

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	26070533538-94
Data e hora da emissão	06/07/2026 17:11:35
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**

RECURSOS HUMANOS

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	29,00	1.807,06 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 P				
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: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/08/2026 a 28/08/2026

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	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,27 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	16,45 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620	448,94	448,94 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	34,31	85,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049731	86,28	86,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,04 Descontos: 829,65 Informativa: 183,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.702,39**
NF: 0 Base INSS: 2.295,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.295,54 Valor FGTS: 183,64 Base IRRF: 1.688,34

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	173,16 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº R366913	376,91	376,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,12 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25	0,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,81 Descontos: 550,07 Informativa: 175,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.880,74**
NF: 0 Base INSS: 2.194,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,31 Valor FGTS: 175,54 Base IRRF: 1.587,11

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	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	0,05 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.430,39 Descontos: 173,13 Informativa: 175,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.257,26**
NF: 1 Base INSS: 2.193,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,89 Valor FGTS: 175,51 Base IRRF: 1.586,69

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 513 EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA Situação: Trabalhando CPF: 190.549.408-40 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2135449036 COZINHEIRA (O) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.139,54

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

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

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,02	198,82 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,10 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,17	239,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.715,89 Descontos: 198,82 Informativa: 198,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.517,07**
NF: 0 Base INSS: 2.479,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.479,39 Valor FGTS: 198,35 Base IRRF: 1.872,19

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	173,56 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,84 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,43	4,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.435,27 Descontos: 173,56 Informativa: 175,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.261,71**
NF: 2 Base INSS: 2.198,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,77 Valor FGTS: 175,90 Base IRRF: 1.591,57

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.	8,05	206,87 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,52 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,29	314,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.805,28 Descontos: 206,87 Informativa: 205,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.598,41**
NF: 0 Base INSS: 2.568,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.568,78 Valor FGTS: 205,50 Base IRRF: 1.961,58

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	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,42 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497	46,08	46,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351	513,97	513,97 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	83,45	208,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.678,09 Descontos: 755,47 Informativa: 195,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.922,62**
NF: 0 Base INSS: 2.441,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.441,59 Valor FGTS: 195,32 Base IRRF: 1.834,39

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	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

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

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

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

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

Empr.: 593 IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 259.598.728-38 | Adm: 24/08/2026
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	8,00	498,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,87 D
227	CESTA BASICA VALOR	63,07	63,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45 P				

ND: 1 Proventos: 648,02 Descontos: 43,87 Informativa: 46,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 604,15**
NF: 1 Base INSS: 584,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 584,95 Valor FGTS: 46,79 Base IRRF: -22,25

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	28,00	1.744,75 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	124,62 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,50 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,22 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060649	369,92	369,92 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	68,10	207,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6876040	234,91	234,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 2 Proventos: 2.659,15 Descontos: 911,95 Informativa: 183,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.747,20**
NF: 2 Base INSS: 2.298,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.298,03 Valor FGTS: 183,84 Base IRRF: 1.690,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2026 a 18/08/2026

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	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,42 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497	46,08	46,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351	513,97	513,97 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	83,45	208,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.678,09 Descontos: 755,47 Informativa: 195,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.922,62**
NF: 0 Base INSS: 2.441,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.441,59 Valor FGTS: 195,32 Base IRRF: 1.834,39

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	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

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

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

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

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

Empr.: 593 IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 259.598.728-38 Adm: 24/08/2026
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	8,00	498,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,87 D
227	CESTA BASICA VALOR	63,07	63,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45 P				

ND: 1 Proventos: 648,02 Descontos: 43,87 Informativa: 46,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 604,15**
NF: 1 Base INSS: 584,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 584,95 Valor FGTS: 46,79 Base IRRF: -22,25

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	28,00	1.744,75 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	124,62 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,50 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,22 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060649	369,92	369,92 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	68,10	207,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6876040	234,91	234,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 2 Proventos: 2.659,15 Descontos: 911,95 Informativa: 183,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.747,20**
NF: 2 Base INSS: 2.298,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.298,03 Valor FGTS: 183,84 Base IRRF: 1.690,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2026 a 18/08/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,23 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1617831	54,40	54,40 D
				292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060623	58,42	58,42 D

ND: 0 Proventos: 2.376,04 Descontos: 281,05 Informativa: 171,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.094,99**
NF: 0 Base INSS: 2.139,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.139,54 Valor FGTS: 171,16 Base IRRF: 1.532,34

Empr.: 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	30,00	1.869,37 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	112,16	112,16 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	62,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,09 P	998	I.N.S.S.	7,81	159,99 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,16	0,49 P	457	DIAS FALTAS	1,00	62,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				

ND: 1 Proventos: 2.409,04 Descontos: 396,77 Informativa: 163,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.012,27**
NF: 1 Base INSS: 2.047,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.047,92 Valor FGTS: 163,83 Base IRRF: 1.440,72

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	27,00	1.471,72 P	998	I.N.S.S.	7,51	122,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	163,53 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059245	423,47	423,47 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.871,75 Descontos: 546,32 Informativa: 130,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.325,43**
NF: 0 Base INSS: 1.635,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.635,25 Valor FGTS: 130,82 Base IRRF: 1.028,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2026 a 19/08/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,05	206,87 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,52 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,30	314,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.805,31 Descontos: 206,87 Informativa: 205,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.598,44**
NF: 1 Base INSS: 2.568,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.568,81 Valor FGTS: 205,50 Base IRRF: 1.961,61

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	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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060086	565,73	565,73 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: 2.430,07 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2026 a 10/08/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	28,00	1.526,23 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	109,02 P				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/08/2026 a 04/09/2026

Empr.: 592 LUCIANA DE MELO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.233.454-26 Adm: 12/08/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 314422350 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.099,73

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.733,15 P	998	I.N.S.S.	8,22	242,50 D
227	CESTA BASICA VALOR	157,67	157,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13 P				

ND: 1 Proventos: 3.106,95 Descontos: 242,50 Informativa: 235,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.864,45**
NF: 1 Base INSS: 2.949,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.949,28 Valor FGTS: 235,94 Base IRRF: 2.342,08

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

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

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.580,74 P	998	I.N.S.S.	7,93	181,15 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,51 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	98,12 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,15 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,07	280,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.519,60 Descontos: 279,27 Informativa: 182,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.240,33**
NF: 0 Base INSS: 2.283,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.283,10 Valor FGTS: 182,64 Base IRRF: 1.675,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/08/2026 a 30/08/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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.	10,06	507,50 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	15,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,83 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050656	1.162,79	1.162,79 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,26	519,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.279,37 Descontos: 1.685,64 Informativa: 403,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.593,73**
NF: 0 Base INSS: 5.042,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.042,87 Valor FGTS: 403,42 Base IRRF: 4.435,67

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,02	198,64 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	45,78 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060231	176,50	176,50 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,49	238,03 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685954C	118,25	118,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.713,88 Descontos: 723,74 Informativa: 198,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.990,14**
NF: 0 Base INSS: 2.477,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.477,38 Valor FGTS: 198,19 Base IRRF: 1.870,18

Empr.: 525 MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO Situação: Trabalhando CPF: 245.519.638-01 Adm: 01/11/2025
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.	7,86	167,41 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,00	31,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,73 P	386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,00	31,15 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,25	3,81 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1627865	111,71	111,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	318,80 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059723	354,02	354,02 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050058	100,00	100,00 D

ND: 0 Proventos: 2.429,21 Descontos: 795,44 Informativa: 170,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.633,77**
NF: 0 Base INSS: 2.130,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,41 Valor FGTS: 170,43 Base IRRF: 1.523,21

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	26,00	1.417,22 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	218,03 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	98,12 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,37 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,00	180,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.407,68 Descontos: 269,20 Informativa: 173,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.138,48**
NF: 0 Base INSS: 2.171,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.171,18 Valor FGTS: 173,69 Base IRRF: 1.563,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2026 a 13/08/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2026 a 15/08/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/08/2026 a 30/08/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

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

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

Empr.: 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	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,21 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	0,21 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,35	1,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.431,35 Descontos: 285,37 Informativa: 175,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.145,98**
NF: 1 Base INSS: 2.194,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,85 Valor FGTS: 175,58 Base IRRF: 1.587,65

Empr.: 571 MICHAEL RODRIGUES LIRA Situação: Trabalhando CPF: 610.932.023-43 Adm: 03/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

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

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

Empr.: 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.	9,56	427,40 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,55 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	6,39	39,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.707,24 Descontos: 427,40 Informativa: 357,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.279,84**
NF: 0 Base INSS: 4.470,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.470,74 Valor FGTS: 357,65 Base IRRF: 3.863,54

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.	8,04	204,50 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,28 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,06	292,66 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.779,01 Descontos: 204,50 Informativa: 203,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.574,51**
NF: 1 Base INSS: 2.542,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.542,51 Valor FGTS: 203,40 Base IRRF: 1.935,31

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	173,18 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,31	0,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,99 Descontos: 173,18 Informativa: 175,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.257,81**
NF: 0 Base INSS: 2.194,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,49 Valor FGTS: 175,55 Base IRRF: 1.587,29

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	152,77 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,60 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,21	190,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.204,17 Descontos: 152,77 Informativa: 157,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.051,40**
NF: 0 Base INSS: 1.967,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.967,67 Valor FGTS: 157,41 Base IRRF: 1.360,47

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.	10,16	524,63 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	59,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,57 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	101,19	621,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.401,75 Descontos: 583,81 Informativa: 413,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.817,94**
NF: 0 Base INSS: 5.165,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.165,25 Valor FGTS: 413,22 Base IRRF: 4.558,05

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.	7,77	154,28 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,32 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,35	204,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.221,01 Descontos: 154,28 Informativa: 158,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.066,73**
NF: 0 Base INSS: 1.984,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.984,51 Valor FGTS: 158,76 Base IRRF: 1.377,31

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	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	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	112,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

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

Empr.: 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	27,00	1.798,35 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,69 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	199,82 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	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 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: 17/08/2026 a 19/08/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.331,03 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.179,00**
NF: 2 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 Situação: Trabalhando CPF: 120.691.116-60 Adm: 10/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 2135449105 AUXILIAR DE MANUTENCAO C.B.O: 914405 Filial: 1 Salário: 2.453,81

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

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

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.677,17 P	998	I.N.S.S.	10,28	548,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	334,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	123,31 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: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2026 a 18/08/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75 P	998	I.N.S.S.	7,99	191,41 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	124,62 P				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,07 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	57,59	175,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				

ND: 1 Proventos: 2.633,60 Descontos: 191,41 Informativa: 191,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.442,19**
NF: 1 Base INSS: 2.397,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.397,10 Valor FGTS: 191,76 Base IRRF: 1.789,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2026 a 17/08/2026

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%	820,00	12.692,43 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	42,00	750,73 D
227	CESTA BASICA VALOR	12.282,24	12.282,24 P	287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,00	31,15 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.336,09	4.123,43 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.261,40	1.261,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	776,52 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	588,94	588,94 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,00	31,15 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	268,56	268,56 D
8781	DIAS NORMAIS	1.536,00	121.165,14 P	457	DIAS FALTAS	2,00	124,62 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	435,64	11.952,12 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	22,00	1.515,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	100,00	744,42 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	180,00	205,32 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	124,62 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	5.340,85	5.340,85 D

Líquido Centro de Custo: 131.744,30

INSS

Salário contribuição empregados:	140.166,46
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	140.166,46
Segurados:	11.952,12
Empresa:	28.033,29
RAT:	1.401,66
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.129,36
Total INSS:	49.516,43

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	140.166,46
Valor do FGTS:	11.213,07
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	140.166,46
Valor PIS:	1.401,67
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	107.889,40
Valor IRRF Mensal:	744,42
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	744,42
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	54	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	53	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	155.156,43	Total Geral Descontos:	23.412,13
		Líquido Geral:	131.744,30

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.692,43 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	42,00	750,73 D
227	CESTA BASICA VALOR	12.282,24	12.282,24 P	287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - I	3,00	31,15 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.336,09	4.123,43 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.261,40	1.261,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	776,52 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	588,94	588,94 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,00	31,15 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	268,56	268,56 D
8781	DIAS NORMAIS	1.536,00	121.165,14 P	457	DIAS FALTAS	2,00	124,62 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	435,64	11.952,12 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	22,00	1.515,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	100,00	744,42 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	180,00	205,32 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	124,62 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	5.340,85	5.340,85 D
						Líquido Geral:	131.744,30

INSS

Salário contribuição empregados:	140.166,46
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	140.166,46
Segurados:	11.952,12
Empresa:	28.033,29
RAT:	1.401,66
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.129,63
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	49.516,70
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	202,62
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	140.166,46
Valor do FGTS:	11.213,07
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	140.166,46
Valor PIS:	1.401,67
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	107.889,40
Valor IRRF Mensal:	744,42
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	744,42
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	111.786,00
Valor IRRF Mensal:	744,42
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	2.011,92
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	744,42
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: 08/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	54	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	53	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	202,62
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	15.703,65	0,00	202,62	0,00	0,00	15.501,03
INSS Empresa e RAT(Folha):	38.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.683,39
INSS Terceiros(Folha):	10.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,97
IRRF(Folha):	867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	867,73
PIS(Folha):	1.842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,07
					Saldo à recolher:	**67.578,19**

Saldo remanescente à restituir

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

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

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
CNPJ 03 506 504 / 0001- 76
ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

Caraguatatuba, 03 de setembro 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 **agosto/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$ 11.213,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R$ 7.191,19
PIS	R$ 1.401,67
IRRF	R$ 744,42
GPS-INSS	R$ 49.516,70
TOTAL	**R$ 70.067,05**

Sérgio Luiz dos Santos
Diretor Financeiro

Avenida Albert Charles Hanciau, 546, Pontal de Santa Marina – SP
CNPJ: 03.506.504/0001-76
(12) 3889-3579 / (12) 3889-3580 / diretorialarsaofranciscoilp@gmail.com

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.506.504	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126090459408242-8	03506504 08/2026 MENSAL	24.890,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	70	14.832,28	0,00	0,00	0,00	14.832,28
Total FGTS:		**14.832,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.832,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	10.057,78	0,00	10.057,78
Total Consignado:	**10.057,78**	**0,00**	**10.057,78**

Total da Guia: **24.890,06**

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2026 às 15:04:31 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO **TRABALHO E EMPREGO**

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aba7c4d3aa744e9fa2429923c6f0594b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046F07

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aba7c4d3aa744e9fa2429923c6f0594b

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.25
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609081235125482584 81
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$24.890,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/09/2026 - 09:43:02
COD PRODUTO: 4089350f37ec49578cbcf253dc874bbf
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-76

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 08/09/2026 - 09:43:03

==========

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: E.138.5DB.C73.292.6C0

==========

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

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

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

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

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	11.213,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/09/2026 10:41:17
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/09/2026 10:51:20

Transação efetuada com sucesso.

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

G333031045679577017
03/09/2026 10:51:20

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	7.191,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/09/2026 10:40:13
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/09/2026 10:51:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.506.504/0001-76	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26247.4533013-0	18/09/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000522934834

Valor Total do Documento: **67.578,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	15.501,03			15.501,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	36.841,33			36.841,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.842,06			1.842,06
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	4.605,16			4.605,16
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	368,41			368,41
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.842,06			1.842,06
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.763,10			2.763,10
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.105,24			1.105,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	867,73			867,73
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	1.842,06			1.842,06

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 2 04/09/2026 14:54:58

85820000675 7 78180385262 3 61071626247 4 45330130705 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000675 7 78180385262 3 61071626247 4 45330130705 5

CNPJ: 03.506.504/0001-76
Número: 07.16.26247.4533013-0
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 67.578,18

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	67.578,18			67.578,18

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.43.30
1741801741

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC SAO FCO ASSIS
AGENCIA: 1741-8    CONTA:         53.516-8
EFETUADO POR: MARIA CAROLINA DA RESSU
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000675-7   78180385262-3
                   61071626247-4   45330130705-5
Data do pagamento                     08/09/2026
Numero do Documento        07.16.26247.4533013-0
Valor Total                            67.578,18
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	08/09/2026 09:36:43
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	08/09/2026 09:43:31

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	1.401,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/09/2026 10:41:45
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/09/2026 10:51:20

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	744,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/09/2026 10:42:12
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/09/2026 10:51:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência	1741-8
Conta corrente	53516-8
Valor	49.516,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	03/09/2026 10:40:51
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	03/09/2026 10:51:20

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031236146675150 11
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.560,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:34

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: 03/09/2026 - 11:01:35

==========

DOCUMENTO: 090351
AUTENTICACAO SISBB: 2.8AE.3EB.120.230.F81

==========

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.763,39	203,10
			Valor Líquido ⇨	2.560,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031237045154734 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.374,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:35

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: 03/09/2026 - 11:01:35

==========

DOCUMENTO: 090352
AUTENTICACAO SISBB: 4.C97.715.AB7.65E.262

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,95		184,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.558,87	184,69
			Valor Líquido ⇨	2.374,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane da C. Souza
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031238001854439 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:35

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: 03/09/2026 - 11:01:36

==========

DOCUMENTO: 090353
AUTENTICACAO SISBB: 1.E11.24D.3B0.315.56C

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.807,06	
8870	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	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos: 2.430,07	Total de Descontos: 173,10
			Valor Líquido ⇨	2.256,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Adriele C S de Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031238444003008 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:16

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: 03/09/2026 - 11:01:17

==========

DOCUMENTO: 090341
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D4.2AF.A8A.FA0.473

==========

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
572	ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	516210	1	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	09/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos 2.430,07	Total de Descontos 173,10
			Valor Líquido ⇨	2.256,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031239277775916 74
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.702,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:16

PAGO PARA: Andrea Mendes Velozo
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 11:01:17

==========

DOCUMENTO: 090342
AUTENTICACAO SISBB: C.295.33F.8B5.E52.8F5

==========

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 Ouvidoria

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,45	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	34,31	85,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,94		182,27
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620893001	448,94		448,94
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049731072001	86,28		86,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.532,04	829,65
			Valor Líquido ⇨	1.702,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.295,54	2.295,54	183,64	1.688,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031240209636364 15
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.945,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:16

PAGO PARA: Antonia R Sousa
CPF: ***.314.323-**
CHAVE PIX: 01231432330
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000340272660
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: 03/09/2026 - 11:01:17

==========

DOCUMENTO: 090343
AUTENTICACAO SISBB: D.DB7.B57.AB1.229.89D

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos: 2.195,95	Total de Descontos: 250,15
			Valor Líquido ⇨	1.945,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031241240132144 62
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.291,72
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:17

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: 03/09/2026 - 11:01:18

==========

DOCUMENTO: 090344
AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.D62.148.47E.B2C

==========

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	223605	2	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.198,76	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.198,76	3.522,96	3.522,96	281,83	2.915,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031242088540560 11
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.263,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:17

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: 03/09/2026 - 11:01:17

==========

DOCUMENTO: 090345
AUTENTICACAO SISBB: 8.576.360.04F.C5C.B06

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,72		296,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 206952638	1.075,01		1.075,01
			Total de Vencimentos 3.634,97	Total de Descontos 1.371,41
			Valor Líquido ⇨	2.263,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031242536863231 61
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.880,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:17

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: 03/09/2026 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 090346
AUTENTICACAO SISBB: E.EE1.09C.CEE.AF7.730

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,12	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,25	0,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,16
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° R3669137	376,91		376,91
			Total de Vencimentos: 2.430,81	Total de Descontos: 550,07
			Valor Líquido ⇨	1.880,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.194,31	2.194,31	175,54	1.587,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Crislaine Daniel

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031243520202402 66
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.257,26
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:18

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 11:01:18

==========

DOCUMENTO: 090347
AUTENTICACAO SISBB: 3.CC6.79B.AFB.DE6.B60

==========

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

---

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN. Folha Mensal
Mensalista Agosto 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,05	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,11	0,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,13
			Total de Vencimentos: 2.430,39	Total de Descontos: 173,13
			Valor Líquido ⇨	2.257,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.193,89	2.193,89	175,51	1.586,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031244504785721 18
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.207,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:18

PAGO PARA: Edione J S Paula
CPF: ***.549.408-**
CHAVE PIX: 19054940840
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000623028
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: 03/09/2026 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 090348
AUTENTICACAO SISBB: 9.691.8F8.15F.52D.3A9

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA COZINHEIRA (O)	513205 Admissão:	2 01/11/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,04	168,23
			Valor Líquido ⇨	2.207,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.139,54	2.139,54	2.139,54	171,16	1.532,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edione J S Paula
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031245316912736 83
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.517,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:18

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: 03/09/2026 - 11:01:20

==========

DOCUMENTO: 090349
AUTENTICACAO SISBB: 5.689.CFE.A34.DC2.B0C

==========

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,10	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,17	239,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		198,82
			Total de Vencimentos 2.715,89	Total de Descontos 198,82
			Valor Líquido ⇨	2.517,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.479,39	2.479,39	198,35	1.872,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edna da S. Gomes
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031246263099913 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.870,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:01:18

PAGO PARA: Elizandra P Andrade
CPF: ***.931.568-**
CHAVE PIX: 34293156895
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000202231668
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: 03/09/2026 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 090350
AUTENTICACAO SISBB: 4.014.B90.220.0AD.B60

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	2	1 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.002,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	9,22		368,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.239,12	368,90
			Valor Líquido ⇨	3.870,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.002,62	4.002,62	4.002,62	320,20	3.395,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031247222856225 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.261,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:48

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: 03/09/2026 - 11:00:50

==========

DOCUMENTO: 090331
AUTENTICACAO SISBB: 6.77D.A55.452.3DA.855

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,84	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,43	4,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,56
			Total de Vencimentos 2.435,27	Total de Descontos 173,56
			Valor Líquido ⇨	2.261,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.198,77	2.198,77	175,90	1.591,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiola Maia

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031248189552818 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.598,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:48

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: 03/09/2026 - 11:00:49

==========

DOCUMENTO: 090332
AUTENTICACAO SISBB: B.2F1.C9F.296.37B.25C

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,52	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,29	314,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,05		206,87
			Total de Vencimentos: 2.805,28	Total de Descontos: 206,87
			Valor Líquido ⇨	2.598,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.568,78	2.568,78	205,50	1.961,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Fernando A. Santos

Data

03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031249496947786 01
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.922,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:49

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 11:00:50

==========

DOCUMENTO: 090333
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBF.9DB.C7B.C49.A16

==========

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

---

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,00	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	83,45	208,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,00		195,42
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6057497320	46,08		46,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6057351989	513,97		513,97
			Total de Vencimentos 2.678,09	Total de Descontos 755,47
			Valor Líquido ⇨	1.922,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.441,59	2.441,59	195,32	1.834,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE AGOSTO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031251058189672 28
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:49

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: 03/09/2026 - 11:00:50

==========

DOCUMENTO: 090334
AUTENTICACAO SISBB: F.C0B.82E.47A.A44.AC9

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	173,10
			Valor Líquido ⇨	2.256,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

K. Miranda
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031251485719802 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.560,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:49

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: 03/09/2026 - 11:00:51

==========

DOCUMENTO: 090335
AUTENTICACAO SISBB: D.EED.562.73C.81C.689

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.526,89	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	8,04		203,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.763,39	203,10
			Valor Líquido ⇨	2.560,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031252535318013 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$604,15
TARIFA: R$5,98
DATA: 03/09/2026 - 11:00:49

PAGO PARA: Izabel C Santos
CPF: ***.598.728-**
CHAVE PIX: 25959872838
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010047427
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: 03/09/2026 - 11:00:51

==========

DOCUMENTO: 090336
AUTENTICACAO SISBB: F.C53.093.530.CED.875

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
593	IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	24/08/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	498,50	
227	CESTA BASICA VALOR	63,07	63,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45	
998	I.N.S.S.	7,50		43,87
			Total de Vencimentos 648,02	Total de Descontos 43,87
			Valor Liquido ⇨	604,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	584,95	584,95	46,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031253458114439 54
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.747,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:50

PAGO PARA: Jacqueline S Lobato
CPF: ***.004.558-**
CHAVE PIX: 38200455890
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 00000000000010641306
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: 03/09/2026 - 11:00:51

==========

DOCUMENTO: 090337
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB3.E33.75B.A38.2B7

==========

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,22	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	68,10	207,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,61	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31
998	I.N.S.S.	7,94		182,50
457	DIAS FALTAS	1,00		62,31
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 2.659,15	Total de Descontos 911,95
			Valor Líquido ⇨	1.747,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.298,03	2.298,03	183,84	1.690,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jacqueline Sobe Silva
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031254296020054 61
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.094,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:50

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: 03/09/2026 - 11:00:51

==========

DOCUMENTO: 090338
AUTENTICACAO SISBB: 2.1A6.8A5.B41.C2B.CE0

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.139,54	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,86		168,23
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16178315	54,40		54,40
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6060623032	58,42		58,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,04	281,05
			Valor Líquido ⇨	2.094,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.139,54	2.139,54	2.139,54	171,16	1.532,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031255118382725 89
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.012,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:50

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: 03/09/2026 - 11:00:51

==========

DOCUMENTO: 090339
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E3.FC9.BC2.CF1.08F

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,09	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,16	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	112,16		112,16
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		62,31
998	I.N.S.S.	7,81		159,99
457	DIAS FALTAS	1,00		62,31
			Total de Vencimentos: 2.409,04	Total de Descontos: 396,77
			Valor Líquido ⇨	2.012,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.047,92	2.047,92	163,83	1.440,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karolayne Beatriz
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.17
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031255588208030 30
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.325,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:50

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: 03/09/2026 - 11:00:51

==========

DOCUMENTO: 090340
AUTENTICACAO SISBB: B.676.E8F.7CB.DD0.F7F

==========

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.471,72	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	163,53	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6059245383	423,47		423,47
			Total de Vencimentos 1.871,75	Total de Descontos 546,32
			Valor Líquido ⇨	1.325,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Leila Gomes da Silva
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031256430029860 36
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.598,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:01

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: 03/09/2026 - 11:00:02

==========

DOCUMENTO: 090316
AUTENTICACAO SISBB: D.242.8C2.465.5E7.F1A

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,52	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,30	314,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,05		206,87
			Total de Vencimentos: 2.805,31	Total de Descontos: 206,87
			Valor Líquido ⇨	2.598,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.568,81	2.568,81	205,50	1.961,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leni Lima dos Santos
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031258199221380 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.691,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:02

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: 03/09/2026 - 11:00:03

==========

DOCUMENTO: 090317
AUTENTICACAO SISBB: A.FDB.4EE.EE3.597.775

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	06/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6060086153	565,73		565,73
			Total de Vencimentos 2.430,07	Total de Descontos 738,83
			Valor Liquido ⇨	1.691,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Liliane de F. Santana
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031259216312998 59
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.111,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:02

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: 03/09/2026 - 11:00:03

==========

DOCUMENTO: 090318
AUTENTICACAO SISBB: C.74C.DAC.8DD.89D.9BD

==========

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.526,23	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	109,02	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
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.	7,76		152,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.263,49	152,03
			Valor Líquido ⇨	2.111,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

03/09/2026
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031300069927211 36
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.864,45
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:02

PAGO PARA: Luciana Melo Silva
CPF: ***.233.454-**
CHAVE PIX: 01323345426
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 37010000005974048586
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: 03/09/2026 - 11:00:03

==========

DOCUMENTO: 090319
AUTENTICACAO SISBB: B.346.3E2.AC8.4B3.C41

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
592	LUCIANA DE MELO SILVA ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	1	1
		Admissão:		12/08/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.733,15	
227	CESTA BASICA VALOR	157,67	157,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13	
998	I.N.S.S.	8,22		242,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.106,95	242,50
			Valor Líquido ⇨	2.864,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	2.949,28	2.949,28	235,94	2.342,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana M Silva

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031300555654163 55
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:03

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: 03/09/2026 - 11:00:04

==========

DOCUMENTO: 090320
AUTENTICACAO SISBB: 0.A1B.0E0.A3E.1B9.464

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	173,10
			Valor Líquido ⇨	2.256,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031309317388451 87
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$5.424,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:03

PAGO PARA: Luiz Otavio Paes
CPF: ***.877.771-**
CHAVE PIX: 01187777188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2931 - CONTA: 00000000000000544825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 11:00:05

==========

DOCUMENTO: 090321
AUTENTICACAO SISBB: E.34B.5F7.919.3DC.4C1

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.436,85	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,92		702,66
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		546,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.673,35	1.249,24
			Valor Líquido ⇨	5.424,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031312539465054 81
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.240,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:03

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: 03/09/2026 - 11:00:04

==========

DOCUMENTO: 090322
AUTENTICACAO SISBB: B.BFF.044.A12.184.DBE

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.580,74	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,51	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,15	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,07	280,50	
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.	7,93		181,15
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos 2.519,60	Total de Descontos 279,27
			Valor Líquido ⇨	2.240,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.283,10	2.283,10	182,64	1.675,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031314383627722 04
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.593,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:04

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: 03/09/2026 - 11:00:05

DOCUMENTO: 090323
AUTENTICACAO SISBB: 0.F0F.644.708.5CA.394

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,83	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	103,26	519,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,06		507,50
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		15,35
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050656415001	1.162,79		1.162,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.279,37	1.685,64
			Valor Líquido ⇨	3.593,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.042,87	5.042,87	403,42	4.435,67	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcus V. C. Cavalar
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031316240796905 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.990,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:04

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: 03/09/2026 - 11:00:05

==========

DOCUMENTO: 090324
AUTENTICACAO SISBB: 3.408.8B8.C5A.D9C.6E8

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,78	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,49	238,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,02		198,64
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6059237472	230,35		230,35
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6060231122	176,50		176,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685954071ADT001	118,25		118,25
			Total de Vencimentos 2.713,88	Total de Descontos 723,74
			Valor Líquido ⇨	1.990,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.477,38	2.477,38	198,19	1.870,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031371099218000 9
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.633,77
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:04

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

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 11:00:05

==========

DOCUMENTO: 090325
AUTENTICACAO SISBB: 5.167.5E7.5CB.AAA.8C1

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,73	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,25	3,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	318,80	
998	I.N.S.S.	7,86		167,41
287	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS - DSR	3,00		31,15
386	ATRASOS / SAIDAS ANTECIPADAS	3,00		31,15
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16278650	111,71		111,71
292	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6059723226	354,02		354,02
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6050058604001	100,00		100,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.429,21	795,44
			Valor Líquido ⇨	1.633,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.130,41	2.130,41	170,43	1.523,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031317592473856 13
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.138,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:05

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 11:00:05

==========

DOCUMENTO: 090326
AUTENTICACAO SISBB: 8.F29.51F.DD4.639.E36

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.417,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	218,03	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,37	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,00	180,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,23	
998	I.N.S.S.	7,88		171,08
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos 2.407,68	Total de Descontos 269,20
			Valor Líquido ⇨	2.138,48

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.171,18	2.171,18	173,69	1.563,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Vilma G. de Andrade

Data: 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031319102906119 77
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.748,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:05

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: 03/09/2026 - 11:00:06

==========

DOCUMENTO: 090327
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B1.6B0.680.85F.069

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,51		122,85
			Total de Vencimentos 1.871,75	Total de Descontos 122,85
			Valor Líquido ⇨	1.748,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.635,25	1.635,25	130,82	1.028,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maristela L. Sande
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031319520324464 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.145,98
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:05

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: 03/09/2026 - 11:00:06

==========

DOCUMENTO: 090328
AUTENTICACAO SISBB: 3.298.311.4B6.6E3.6A6

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,21	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,35	1,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,21
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		112,16
			Total de Vencimentos: 2.431,35	Total de Descontos: 285,37
			Valor Líquido ⇨	2.145,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.194,85	2.194,85	175,58	1.587,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene G. Ferreira
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031321015025274 45
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:05

PAGO PARA: Michael R Lira
CPF: ***.932.023-**
CHAVE PIX: 61093202343
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2984 - CONTA: 00000000000030218427
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: 03/09/2026 - 11:00:07

==========

DOCUMENTO: 090329
AUTENTICACAO SISBB: 2.13F.8BC.EE9.AAA.D46

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			Total de Vencimentos 2.430,07	Total de Descontos 173,10
			Valor Líquido ⇨	2.256,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Michael Rodrigues
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031322039153810 31
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.279,84
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 11:00:06

PAGO PARA: Nicolly S Franzatto
CPF: ***.115.258-**
CHAVE PIX: 49911525856
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000139692445
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: 03/09/2026 - 11:00:07

==========

DOCUMENTO: 090330
AUTENTICACAO SISBB: 7.A8C.668.2C2.81C.9EC

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
589	NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505 Admissão:	2	1 23/06/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,55	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	6,39	39,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,56		427,40
			Total de Vencimentos: 4.707,24	Total de Descontos: 427,40
			Valor Liquido ⇨	4.279,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.470,74	4.470,74	357,65	3.863,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicolly Franzatto
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330310456795771
03/09/2026 11:05:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031323195458400 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.574,51
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:02

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 10:58:03

==========

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 3.89B.5F2.19A.C57.DE2

==========

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

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,28	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,06	292,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,50
			Total de Vencimentos: 2.779,01	Total de Descontos: 204,50
			Valor Líquido ⇨	2.574,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.542,51	2.542,51	203,40	1.935,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031324103805024 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.338,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:02

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: 03/09/2026 - 10:58:03

==========

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 2.D19.52E.EDB.7AE.428

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN. Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.074,27	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,72		296,40
			Total de Vencimentos 3.634,97	Total de Descontos 296,40
			Valor Líquido ⇨	3.338,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.398,47	3.398,47	271,87	2.791,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pamella Leme
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031325116479753 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.257,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:03

PAGO PARA: Patricilene P Silva
CPF: ***.752.118-**
CHAVE PIX: 33675211835
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1741 - CONTA: 00000000000000515612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 10:58:03

==========

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 2.B0B.343.E90.17D.5A2

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,15	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,31	0,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,18
			Total de Vencimentos 2.430,99	Total de Descontos 173,18
			Valor Liquido ⇨	2.257,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.194,49	2.194,49	175,55	1.587,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricilene

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031325598655089 23
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.051,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:03

PAGO PARA: Pericles V P Pereira
CPF: ***.901.028-**
CHAVE PIX: 04090102863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000075930701 83
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: 03/09/2026 - 10:58:04

==========

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB: A.669.086.85F.371.80D

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,75	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,60	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,21	190,32	
998	I.N.S.S.	7,76		152,77
			Total de Vencimentos: 2.204,17	Total de Descontos: 152,77
			Valor Líquido ⇨	2.051,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	1.967,67	1.967,67	157,41	1.360,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031328164820386 26
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.817,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:03

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: 03/09/2026 - 10:58:04

==========

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: D.7BA.A62.D7E.DA1.AC6

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,57	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	101,19	621,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,16		524,63
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		59,18
			Total de Vencimentos 5.401,75	Total de Descontos 583,81
			Valor Líquido ⇨	4.817,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.165,25	5.165,25	413,22	4.558,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Leal Costa
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031330159364097 13
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.144,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:04

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

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 10:58:05

==========

DOCUMENTO: 090307
AUTENTICACAO SISBB: 1.AC4.026.04B.239.780

==========

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.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

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

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031331571920498 59
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.690,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:04

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: 03/09/2026 - 10:58:05

==========

DOCUMENTO: 090308
AUTENTICACAO SISBB: F.AE6.26E.986.B4D.B45

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.798,35	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	199,82	
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.	7,95		184,69
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 208526971	683,53		683,53
			Total de Vencimentos 2.558,87	Total de Descontos 868,22
			Valor Líquido ⇨	1.690,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.998,17	2.322,37	2.322,37	185,78	1.715,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031333075071195 16
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.744,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:05

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: 03/09/2026 - 10:58:06

==========

DOCUMENTO: 090309
AUTENTICACAO SISBB: 6.299.4DD.BB3.DB8.741

==========

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.

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS 2921 - DIRETOR FINANCEIRO	123115	2	1

Admissão: 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.011,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	10,04		503,07
			Total de Vencimentos: 5.247,75	Total de Descontos: 503,07
			Valor Líquido ⇨	4.744,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.011,25	5.011,25	400,90	4.404,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20	
8801	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031334012114708 03
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.043,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:05

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: 03/09/2026 - 10:58:06

==========

DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: F.369.44D.262.57F.A85

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
			Total de Vencimentos: 2.195,95	Total de Descontos: 152,03
			Valor Líquido ⇨	2.043,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031335000012568 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.179,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:05

PAGO PARA: Stephanie A Santos
CPF: ***.910.988-**
CHAVE PIX: 43791098870
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000585629
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: 03/09/2026 - 10:58:05

==========

DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: 8.67D.439.C0C.85B.33D

==========

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	2	1 01/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,76		152,03
			Total de Vencimentos: 2.331,03	Total de Descontos: 152,03
			Valor Líquido ⇨	2.179,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Stephanie A. Santos
Assinatura do Funcionário

03/09/2026
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031335445535470 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.788,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:05

PAGO PARA: Uriel R Oliveira
CPF: ***.691.116-**
CHAVE PIX: 12069111660
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7980 - CONTA: 00000000000000077692
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: 03/09/2026 - 10:58:06

==========

DOCUMENTO: 090312
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A7.6C2.53C.0C9.57C

==========

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA AUXILIAR DE MANUTENCAO	914405 Admissão:	2 10/11/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.453,81	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,12		225,70
			Total de Vencimentos: 3.014,51	Total de Descontos: 225,70
			Valor Líquido ⇨	2.788,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031336305330995 60
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.900,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:06

PAGO PARA: Vera Teles Alves
CPF: ***.765.508-**
CHAVE PIX: 26576550847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6774 - CONTA: 00000000000000239356
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 10:58:06

==========

DOCUMENTO: 090313
AUTENTICACAO SISBB: 5.A30.DAF.161.01A.4D4

==========

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

---

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.677,17	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	334,08	
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.	10,28		548,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		123,31
			Total de Vencimentos: 5.571,95	Total de Descontos: 671,77
			Valor Líquido ⇨	4.900,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.011,25	5.335,45	5.335,45	426,83	4.728,25	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031337080581678 36
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.442,19
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:06

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: 03/09/2026 - 10:58:07

==========

DOCUMENTO: 090314
AUTENTICACAO SISBB: B.8EC.219.BF0.D92.3DA

==========

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

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76 CC: PROJETO LONGA PERMAN Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.744,75	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	124,62	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,07	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	57,59	175,46	
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.	7,99		191,41
			Total de Vencimentos: 2.633,60	Total de Descontos: 191,41
			Valor Líquido ⇨	2.442,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.397,10	2.397,10	191,76	1.789,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/09/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031337557299564 93
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.959,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 10:58:06

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: 03/09/2026 - 10:58:08

==========

DOCUMENTO: 090315
AUTENTICACAO SISBB: E.CEB.838.22A.0E4.77B

==========

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

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.998,17	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
998	I.N.S.S.	7,78		155,51
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

03/09/2026

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE AGOSTO ***

RESCISÃO DE CONTRATO CLT

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
213.92686.83-2	VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOAQUIM ROQUE, 395				JARAGUAZINHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.675-380	4554417 - 1823 / SP	455.441.718-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/05/2000	SHEYLLA FERNANDA AMADOR BUENO ROSIELLO			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.469,55	01/11/2025	31/07/2026	31/07/2026	SJ1

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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.099,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 324,20	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 13,24 horas 25,00%	R$ 66,56
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 13,31	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 2.619,12	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 3.392,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.130,95
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R$ 236,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.883,22**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 4.099,73	112.1 Previdência Social	R$ 432,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 211,40
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.743,16**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.140,06**

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 213.92686.83-2	11 Nome VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4554417 - 1823 / SP	18 CPF 455.441.718-23	19 Data de Nascimento 15/05/2000	20 Nome da Mãe SHEYLLA FERNANDA AMADOR BUENO ROSIELLO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/11/2025	31/07/2026	31/07/2026	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/08/2026 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$ 7.140,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 04 de agosto de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

Vivianne Rosiello

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).

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 213.92686.83-2	11 Nome VIVIANNE AMADOR BUENO ROSIELLO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4554417 - 1823 / SP	18 CPF 455.441.718-23	19 Data de Nascimento 15/05/2000	20 Nome da Mãe SHEYLLA FERNANDA AMADOR BUENO ROSIELLO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/11/2025	31/07/2026	31/07/2026	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/08/2026 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$ 7.140,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 04 de agosto de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

Vivianne Rosiello

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
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.04
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608041809195618129 85
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$7.140,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/08/2026 - 15:10:49

PAGO PARA: Vivianne B Rosiello
CPF: ***.441.718-**
CHAVE PIX: 45544171823
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000932125844
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: 04/08/2026 - 15:10:50

==========

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 7.F4C.B5A.AFC.DEF.D20

==========

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

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

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

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

engmet

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	Bairro:	Pontal de Santa Marina
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11672-050

Funcionário

Nome:	**Vivianne Amador Bueno Rosiello**		
Código /Matrícula :	128 / 540		
RG / CPF :	37857339 / 455.441.718-23	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	15/05/2000 - 26	Sexo:	Feminino
Cargo:	Enfermeiro Assistencial		
Setor:	Enfermagem (Filial)		

Médico responsável pelo PCMSO

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

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:	Contato com partes perfurantes ou cortantes, 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

04/08/2026	Exame Clínico

Parecer

[/] Apto [ ] Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

04/8/26

04/8/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Vivianne Amador Bueno Rosiello

RECURSOS HUMANOS CONTRATAÇÃO

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. LUCIANA DE MELO SILVA, domiciliado à Travessa PEDRA DA ONCA, 91, RIO DO OURO, 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 ENFERMEIRO ASSISTENCIAL e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora desde que compatíveis com as suas atribuições.

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

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

Dia	Expediente	Intervalo
1° Dia	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
2° Dia	Folga	

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

5 - O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 12/08/2026 e término em 25/09/2026.

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, 12 de Agosto de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Luciana de Melo Silva
LUCIANA DE MELO SILVA

Testemunha

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 09/11/2026.

CARAGUATATUBA, 25 de Setembro de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

LUCIANA DE MELO SILVA

Testemunha

Responsável quando for menor

engmet

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	Bairro:	Pontal de Santa Marina
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11672-050

Funcionário

Nome:	**Luciana de Melo Silva**		
Código :	175		
RG / CPF :	45433590 / 013.233.454-26	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	19/02/1982 - 44	Sexo:	Feminino
Cargo:	Enfermeiro Assistencial		
Setor:	Enfermagem (Filial)		

Médico responsável pelo PCMSO

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

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:	Contato com partes perfurantes ou cortantes, Escorregão e queda, Queda de diferente nível e desnível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS Nº5 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

04/08/2026	Anti HBS
04/08/2026	Exame Clínico
04/08/2026	Hemograma Completo
04/08/2026	Raio X Coluna Lombo Sacra

Parecer

[X] Apto para função [ ] Inapto para função

Observações

04/08/26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

04/08/26

Luciana de Melo Silva

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS com sede à Rua EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150, JARAGUÁ, Cidade CARAGUATATUBA, Estado SP, inscrita no CNPJ do MF sob No 03.506.504/0001-76 denominada Empregadora, e o Sr. IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS, domiciliado à Travessa EMILIO GERALDINO SANTANA, 84, SUMARE, 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
1° Dia	07:00 às 19:00	12:00 às 13:00
2° Dia	Folga	

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 24/08/2026 e término em 07/10/2026.

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, 24 de Agosto de 2026

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS

Testemunha

Responsável quando for menor

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Por mútuo acordo, o presente contrato de experiência fica prorrogado até 21/11/2026.

CARAGUATATUBA, 07 de Outubro de 2026.

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS

Testemunha

Responsável quando for menor

engmet

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	Bairro:	Pereque Mirim
Cidade/UF:	Caraguatatuba/SP	CEP:	11668-130

Funcionário

Nome:	**Izabel Cristiana dos Santos**		
Código :	176		
RG / CPF :	29771660 / 259.598.728-38	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	20/09/1977 - 48	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem		

Médico responsável pelo PCMSO

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

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 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:

Admissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

06/08/2026	Anti HBS
06/08/2026	Exame Clínico
06/08/2026	Hemograma Completo

Parecer

[✓] Apto para função [ ] Inapto para função

Observações

06,08,26

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

06/08/2026

Izabel Cristiana dos Santos

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.525
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0465 2515 5481 4121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135263119596686 03/08/2026 10:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	03.506.504/0001-76	03/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	03/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:19:19

FATURA/DUPLICATAS

46525 001 17/08/2026 184,80

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	184,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80

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
11				15,570	14,500

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
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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	10,000	12,79	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12185923 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 7,65 tributos federais R$ 10,24 tributos estaduais
R$ 166,91 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 46968.512932 83190.310009 1 15410000018480

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
109/01469685-1	46525/1	17/08/2026	184,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
2938/31903-1	

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 46968.512932 83190.310009 1 15410000018480

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	17/08/2026
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/08/2026	46525/1	DM	N	03/08/2026	109/01469685-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			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: 46525/1 | Documento: 46525 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12185923 | 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**

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164696851293283190310009115410000018480
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	80.405
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	184,80
VALOR COBRADO	184,80

NR.AUTENTICACAO 9.FB6.BF8.5ED.5B1.974

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.526
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0465 2615 5481 6954

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
135263119597740 03/08/2026 10:19:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA A CLIENTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS			03.506.504/0001-76	03/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130		03/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:19:28

FATURA/DUPLICATAS

46526 001 17/08/2026 81,53

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	81,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,59

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,
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,

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12186498 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 81,53 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 46968.692932 83190.310009 4 15410000008153

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
109/01469686-9	46526/1	17/08/2026	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: 2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 46968.692932 83190.310009 4 15410000008153

Local de Pagamento

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

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/08/2026	46526/1	DM	N	03/08/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**
	109	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 1,63 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,03 | Título: 46526/1 | Documento: 46526 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12186498 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento	17/08/2026
Agência / Código do Beneficiário	2938/31903-1
Nosso Número	109/01469686-9
(=) Valor do Documento	81,53
(-) 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

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:16
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164696869293283190310009415410000008153
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	80.407
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	81,53
VALOR COBRADO	81,53

NR.AUTENTICACAO 6.D01.5FD.FCE.3B7.87F

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.656
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0466 5615 5531 9746

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
135263146158593 04/08/2026 15:48:53

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: 04/08/2026

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 | BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM | CEP: 11668-130 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/08/2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA | FONE/FAX: (12) 3887-6873 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 15:48:43

FATURA/DUPLICATAS

46656 001 18/08/2026 6.901,63

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
3.292,51	445,79	0,00	0,00	6.901,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
741				857,160	814,730

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
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	11,886	34,90	414,82	414,82	74,67	0,00	18,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	13,000	14,90	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055974	MINI BOLO KIM RECH 70G BAUN/CHOC Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	42,000	1,99	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225481	REQ CREM IPANEMA PT 380G Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	10,000	14,65	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	20,000	4,69	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6289	SUCO CONC MAGUARY 500ML UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	FR1	6,000	6,49	38,94	38,94	7,01	0,00	18,00	0,0
1050646	SUCO CONC SERIGY 500ML CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	1,000	34,80	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,0
1050729	SUCO CONC SERIGY 500ML MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	1,000	75,60	75,60	75,60	13,61	0,00	18,00	0,0
1230152	BEB MAGUARY 200ML LARANJA Número do Pedido 0	22021000	000	5102	UN1	15,000	1,49	22,35	22,35	4,02	0,00	18,00	0,0
1018059	NECTAR MAGUARY 200ML MARACUJA Número do Pedido 0	22029900	000	5102	UN1	15,000	1,49	22,35	22,35	4,02	0,00	18,00	0,0
1117168	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	15,000	2,19	32,85	32,85	2,30	0,00	7,00	0,0
78591	TRIGO P/KIBE CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	11031100	000	5102	UN1	3,000	5,89	17,67	17,67	3,18	0,00	18,00	0,0
28849	FLOCAO MILHO KISABOR 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	4,000	1,89	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,0
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	0,0
1321782	ARROZ ASSAI CHEF INT T1 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	UN1	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	45,000	7,39	332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1124530	ACAFRAO KISABOR 30G Número do Pedido 0	09103000	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarga: 12201298 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R$ 392,73 tributos federais R$ 493,12 tributos estaduais R$ 6015,78 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

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.656
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0466 5615 5531 9746

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
135263146158593 04/08/2026 15:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1179985	BATATA PALHA TOSTALLY 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	6,000	11,59	69,54	69,54	12,52	0,00	18,00	0,00
76901	OREGANO KITANO 15G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	PC1	3,000	4,75	14,25	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
1124905	CHIMICHURRI KISABOR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	9,000	3,49	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124865	PAPRICA DOCE KISABOR 30G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	5,000	3,69	18,45	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
1124763	FOLHA DE LOURO KISABOR 4G Número do Pedido 0	09109900	000	5102	UN1	10,000	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
1253035	MILHO CANJICA BRANCA SIAMAR 400G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	UN1	3,000	5,49	16,47	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
7866	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	2,000	7,39	14,78	14,78	1,03	0,00	7,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	PC1	8,000	2,29	18,32	18,32	1,28	0,00	7,00	0,00
1044	MAC ADRIA 500G PADRE NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	8,000	2,69	21,52	21,52	1,51	0,00	7,00	0,00
1063	MAC ADRIA 500G ESPAG N8 Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	2,000	2,69	5,38	5,38	0,38	0,00	7,00	0,00
35094	MAC RENATA OVOS 500G AVE MARIA Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	8,000	3,49	27,92	27,92	1,95	0,00	7,00	0,00
1122177	ERVILHA STELLA DORO 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	5,000	2,85	14,25	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
61594	MASSA LASANHA D BENTA 500G Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	3,000	7,35	22,05	22,05	1,54	0,00	7,00	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
1218302	AZEITE ANDORINHA T UNICO PET 500ML Número do Pedido 0	15099090	200	5102	UN1	4,000	23,69	94,76	94,76	17,06	0,00	18,00	0,00
1052428	AZEITONA VDE TING FAT POUCH 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	4,000	5,09	20,36	20,36	3,66	0,00	18,00	0,00
1158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	18,000	1,45	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	7,000	9,90	69,30	69,30	12,47	0,00	18,00	0,00
1096375	GELATINA APTI ZERO 12G MOR SILVEST Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	4,000	2,39	9,56	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00
1111948	GELATINA APTI ZERO 12G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	2,39	14,34	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
942	CATCHUP ARRIFANA CREM 1,01KG Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FR1	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,0
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	20,000	3,49	69,80	69,80	12,56	0,00	18,00	0,0
807	CHA LEAO 16G 10SAQ ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	10,000	3,49	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,0
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	5,000	13,49	67,45	67,45	12,14	0,00	18,00	0,0
1104846	PO P/PUDIM APTI ZERO 30G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	10,000	2,79	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,0
12027	GELEIA PREDILECTA 230G GOIABA Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	3,000	9,25	27,75	27,75	5,00	0,00	18,00	0,0
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	32,000	4,29	137,28	137,28	24,71	0,00	18,00	0,0
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	0,0
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	4,000	0,79	3,16	3,16	0,57	0,00	18,00	0,0
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	4,000	3,69	14,76	14,76	2,66	0,00	18,00	0,0
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	6,000	7,99	47,94	47,94	8,63	0,00	18,00	0,0
89832	COCO RALADO MAIS COCO 50G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	UN1	5,000	2,99	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,0
752	GELATINA QUALIMAX 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,0
1028061	AVEIA APTI 150G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	24,000	2,69	64,56	64,56	11,62	0,00	18,00	0,0

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.656
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0466 5615 5531 9746

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
135263146158593 04/08/2026 15:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	25,000	5,19	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA 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
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	7,000	45,90	321,30	321,30	57,83	0,00	18,00	0,00
2669	ARROZ SOLITO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	21,000	16,29	342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	26,000	2,49	64,74	64,74	4,53	0,00	7,00	0,00
1094249	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	UN1	30,000	24,89	746,70	746,70	52,27	0,00	7,00	0,00
1151599	BISC LEITE VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	30,000	3,99	119,70	119,70	8,38	0,00	7,00	0,00
1151594	BISC CREAM CRACKER VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	30,000	3,99	119,70	119,70	8,38	0,00	7,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	19,000	6,39	121,41	121,41	8,50	0,00	7,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	30,000	4,69	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	30,000	67,08	2.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 47074.272932 83190.310009 2 15420000690163**

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
109/01470742-7	46656/1	18/08/2026	6901,63	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 47074.272932 83190.310009 2 15420000690163**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 18/08/2026

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
04/08/2026	46656/1	DM	N	04/08/2026	109/01470742-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			6901,63

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$ 138,03 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 2,30 | Título: 46656/1 | Documento: 46656 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12201298 | 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

12/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164707427293283190310009215420000690163
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	81.204
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.901,63
VALOR COBRADO	6.901,63

NR.AUTENTICACAO C.0AF.1FF.748.65A.7F4

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.848
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0468 4815 5592 3561

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	135263180684656 06/08/2026 11:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	254294644119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	CNPJ/CPF	03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO	06/08/2026		
ENDEREÇO	RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO	PEREQUE MIRIM
CEP	11668-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	06/08/2026
MUNICÍPIO	CARAGUATATUBA	FONE/FAX	(12) 3887-6873
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	11:52:18		

FATURA/DUPLICATAS

46848 001 20/08/2026 370,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	266,80	VALOR DO ICMS	48,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	370,19		
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	370,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	35	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	37,390	PESO LÍQUIDO	34,630

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1050646	SUCO CONC SERIGY 500ML CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	2,000	34,80	69,60	69,60	12,53	0,00	18,00	0,00
1050646	SUCO CONC SERIGY 500ML CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	5,000	2,90	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050729	SUCO CONC SERIGY 500ML MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	2,000	75,60	151,20	151,20	27,22	0,00	18,00	0,00
1050729	SUCO CONC SERIGY 500ML MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	5,000	6,30	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	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
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	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

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: 12218728 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:727952517 Voce pagou aproximadamente: R$ 35,89 tributos federais R$ 48,03 tributos estaduais R$ 286,27 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47192.242932 83190.310009 2 15440000037019

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
109/01471922-4	46848/1	20/08/2026	370,19	

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

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47192.242932 83190.310009 2 15440000037019

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 20/08/2026

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
06/08/2026	46848/1	DM	N	06/08/2026

Nosso Número: 109/01471922-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 370,19

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$ 7,40 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,12 | Título: 46848/1 | Documento: 46848 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12218728 | 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

12/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164719224293283190310009215440000037019
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	81.205
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	370,19
VALOR COBRADO	370,19

NR.AUTENTICACAO 7.CF4.F64.D43.FA1.462

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

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

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

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.152
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0471 5215 5744 5275

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	135263263072171 11/08/2026 09:31:20
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	11/08/2026		
ENDEREÇO	RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO	PEREQUE MIRIM
CEP	11668-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	11/08/2026
MUNICÍPIO	CARAGUATATUBA	FONE/FAX	(12) 3887-6873
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	09:31:02		

FATURA/DUPLICATAS

47152 001 25/08/2026 215,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,77		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	215,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	16	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	23,130	PESO LÍQUIDO	21,900

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
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	1,000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206540	SALS HOT DOG DEFUMADA SEARA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	4,000	2,29	9,16	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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	CX10	1,000	87,50	87,50	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: 12255482 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 9,14 tributos federais R$ 12,22 tributos estaduais
R$ 194,41 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47410.532932 83190.310009 7 15490000021577

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
109/01474105-3	47152/1	25/08/2026	215,77	

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 Mecanica
2938/31903-1	

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47410.532932 83190.310009 7 15490000021577

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 25/08/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938/31903-1

Data de Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/08/2026	47152/1	DM	N	11/08/2026	109/01474105-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			215,77

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 4,32 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,07 | Título: 47152/1 | Documento: 47152 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12255482 | 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

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164741053293283190310009715490000021577
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	82.003
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	215,77
VALOR COBRADO	215,77

NR.AUTENTICACAO 2.239.F6C.E91.9B7.4A9

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.

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.357
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0473 5715 5823 7223

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	135263302785634 13/08/2026 10:17:35
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	13/08/2026		
ENDEREÇO	RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO	PEREQUE MIRIM
CEP	11668-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	13/08/2026
MUNICÍPIO	CARAGUATATUBA	FONE/FAX	(12) 3887-6873
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	10:17:17		

FATURA/DUPLICATAS

47357 001 27/08/2026 86,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 86,11				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,440	PESO LÍQUIDO 4,290

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
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
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
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	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: 12276874 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 86,11 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47552.772932 83190.310009 1 15510000008611

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
109/01475527-7	47357/1	27/08/2026	86,11	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço

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

AVENIDA JOSE HERCULANO, 1086, JARDIM BRITANIA 11666000 - CARAGUATATUBA - SP

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

2938/31903-1

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47552.772932 83190.310009 1 15510000008611

Local de Pagamento

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

Beneficiario/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/08/2026	47357/1	DM	N	13/08/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**
	109	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 1,72 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,03 | Título: 47357/1 | Documento: 47357 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12276874 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento: 27/08/2026

Agência / Código do Beneficiario: 2938/31903-1

Nosso Número: 109/01475527-7

(=) Valor do Documento: 86,11

(-) 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

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164755277293283190310009115510000008611
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	82.002
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	86,11
VALOR COBRADO	86,11

NR.AUTENTICACAO D.821.53C.9AE.830.6DE

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.478
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0474 7815 5863 6425

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: 135263323955057 14/08/2026 11:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS

CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO: 14/08/2026

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM

CEP: 11668-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/08/2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA

FONE/FAX: (12) 3887-6873

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 11:49:18

FATURA/DUPLICATAS

47478 001 28/08/2026 168,67

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
63,90	4,47	0,00	0,00	168,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,67

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
30				19,020	18,960

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
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	1,000	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	10,000	6,39	63,90	63,90	4,47	0,00	7,00	0,00
3771	HORTELA MACO Número do Pedido 0	12119090	040	5102	PC1	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,548	6,49	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12287037 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 168,67 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47646.832932 83190.310009 1 15520000016867

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
109/01476468-3	47478/1	28/08/2026	168,67	

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 / Codigo do Beneficiário: 2938/31903-1

Autenticação Mecanica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 47646.832932 83190.310009 1 15520000016867

Local de Pagamento

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

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
14/08/2026	47478/1	DM	N	14/08/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**
	109	R$		

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$ 3,37 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,06 | Título: 47478/1 | Documento: 47478 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12287037 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Data de Vencimento	28/08/2026
Agência / Codigo do Beneficiário	2938/31903-1
Nosso Número	109/01476468-3
(=) Valor do Documento	168,67
(-) 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

G3312010597773621
20/08/2026 11:04:42

Consultas - Emissão de comprovantes

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:38
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164764683293283190310009115520000016867
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	82.001
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	168,67
VALOR COBRADO	168,67

NR.AUTENTICACAO B.C6B.E32.009.28C.3FD

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.691
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0476 9115 5962 6051

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: 135263390536307 18/08/2026 09:29:11

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: 18/08/2026

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/08/2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 09:29:00

FATURA/DUPLICATAS

47691 001 01/09/2026 326,12

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
132,55	12,63	0,00	0,00	326,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57				45,710	44,950

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
4206	OVO BRANCO GRANDE 5DZS Número do Pedido 0	04072100	040	5102	CX1	3,000	28,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165085	FUBA MIMOSO BONOMILHO 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,000	4,09	16,36	16,36	1,15	0,00	7,00	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
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	AM6	1,000	39,54	39,54	39,54	2,77	0,00	7,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	3,000	5,49	16,47	16,47	1,15	0,00	7,00	0,00
28849	FLOCAO MILHO KISABOR 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	3,000	2,49	7,47	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
1063	MAC ADRIA 500G ESPAG N8 Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	4,000	2,69	10,76	10,76	0,75	0,00	7,00	0,00
1178564	AVEIA QUALIMAX 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	8,000	2,89	23,12	23,12	4,16	0,00	18,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	4,000	2,69	10,76	10,76	0,75	0,00	7,00	0,00
1044	MAC ADRIA 500G PADRE NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	3,000	2,69	8,07	8,07	0,56	0,00	7,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	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	2,29	11,45	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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12312443 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 19,45 tributos federais R$ 24,22 tributos estaduais
R$ 282,45 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 47778.752932 83190.310009 2 15560000032612**

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
109/01477787-5	47691/1	01/09/2026	326,12	

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: 2938/31903-1

Autenticação Mecânica

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 47778.752932 83190.310009 2 15560000032612**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 01/09/2026

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 do Processamento	Nosso Número
18/08/2026	47691/1	DM	N	18/08/2026	109/01477787-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			326,12

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$ 6,52 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,11 | Título: 47691/1 | Documento: 47691 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12312443 | 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

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164777875293283190310009215560000032612
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	82.701
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	326,12
VALOR COBRADO	326,12

==========

NR.AUTENTICACAO 3.1EC.71F.B62.DA2.C4E

==========

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.999
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0479 9915 6072 3485

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: 135263451885166 21/08/2026 09:40:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254294644119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 21/08/2026

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/08/2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 09:40:04

FATURA/DUPLICATAS

47999 001 04/09/2026 147,62

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
5,38	0,38	0,00	0,00	147,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62

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
31				13,890	13,610

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
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	2,000	2,69	5,38	5,38	0,38	0,00	7,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	5,774	6,49	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	10,000	5,69	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12345519 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 0,72 tributos federais R$ 0,65 tributos estaduais
R$ 146,25 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 48014.772932 83190.310009 4 15590000014762

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
109/01480147-7	47999/1	04/09/2026	147,62	

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 48014.772932 83190.310009 4 15590000014762

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 04/09/2026

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 do Processamento	Nosso Número
21/08/2026	47999/1	DM	N	21/08/2026	109/01480147-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			147,62

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$ 2,95 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,05 | Título: 47999/1 | Documento: 47999 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12345519 | 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

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164801477293283190310009415590000014762
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	82.705
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	147,62
VALOR COBRADO	147,62

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D31.623.973.835.F65

==========

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.048.327
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0483 2715 6184 4530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135263514307961 25/08/2026 12:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	03.506.504/0001-76	25/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	25/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		12:40:09

FATURA/DUPLICATAS

48327 001 08/09/2026 5.663,52

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
2.232,54	351,04	0,00	0,00	5.663,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
489				727,820	688,310

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
1123630	REQ CREM POCOS DE CALDAS 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	11,000	17,65	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050646	SUCO CONC SERIGY 500ML CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	1,000	23,88	23,88	23,88	4,30	0,00	18,00	0,00
1221719	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	6,000	3,49	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
1124763	FOLHA DE LOURO KISABOR 4G Número do Pedido 0	09109900	000	5102	UN1	5,000	1,99	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
1124853	OREGANO KISABOR 8G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	6,000	1,79	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
7866	VINAGRE TOSCANO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	3,000	7,39	22,17	22,17	1,55	0,00	7,00	0,00
1124905	CHIMICHURRI KISABOR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	9,000	2,99	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221681	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G Número do Pedido 0	28363000	000	5102	UN1	1,000	2,59	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
1124530	ACAFRAO KISABOR 30G Número do Pedido 0	09103000	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
1221697	COLORIFICO CARAJA SIAMAR 1,01KG Número do Pedido 0	32030030	000	5102	PC1	1,000	12,49	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
1097565	AZEITE LA VIOLETERA E V 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	5,000	26,90	134,50	134,50	24,21	0,00	18,00	0,00
1185498	COGUMELO ANDALUZIA FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	100	5102	UN1	2,000	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
1181182	BATATA PALHA TOSTYBEL 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	8,000	12,19	97,52	97,52	17,55	0,00	18,00	0,00
1159830	FOSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UN1	5,000	3,79	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
1165085	FUBA MIMOSO BONOMILHO 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	8,000	4,55	36,40	36,40	2,55	0,00	7,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	27,90	27,90	27,90	1,95	0,00	7,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,000	5,49	21,96	21,96	1,54	0,00	7,00	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. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarga: 12376542 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R$ 360,11 tributos federais R$ 452,92 tributos estaduais R$ 4850,49 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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.048.327
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0483 2715 6184 4530

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
135263514307961 25/08/2026 12:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	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
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	6,000	6,20	37,20	37,20	6,70	0,00	18,00	0,00
1133757	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	6,000	8,25	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
1058209	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
1122176	MILHO VERDE STELLA DORO LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	5,000	3,15	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
1122177	ERVILHA STELLA DORO 170G Número do Pedido 0	20054000	000	5102	UN1	5,000	3,05	15,25	15,25	2,75	0,00	18,00	0,00
1063	MAC ADRIA 500G ESPAG N8 Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	20,000	2,69	53,80	53,80	3,77	0,00	7,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	4,000	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	MAC ADRIA 500G PADRE NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	12,000	2,69	32,28	32,28	2,26	0,00	7,00	0,00
1152205	MOLHO TOM PREDILECTA POUCH 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	10,000	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253236	LENTILHA SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07134090	000	5102	UN1	2,000	11,99	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
78593	ERVILHA PARTIDA CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	6,000	6,99	41,94	41,94	7,55	0,00	18,00	0,00
78591	TRIGO P/KIBE CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	11031100	000	5102	UN1	3,000	6,29	18,87	18,87	3,40	0,00	18,00	0,00
1224499	FARINHA ROSCA DEUSA 1KG Número do Pedido 0	19019090	000	5102	UN1	6,000	12,90	77,40	77,40	13,93	0,00	18,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	12,000	10,49	125,88	125,88	22,66	0,00	18,00	0,00
28849	FLOCAO MILHO KISABOR 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	6,000	2,49	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
1073328	ATUM ROBINSON CRUSOE SOLI NAT 120G DREN 170G LIS Número do Pedido 0	16041410	00	5405	UN1	2,000	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	MOSTARDA EKMA 950G Número do Pedido 0	21033021	000	5102	FR1	1,000	7,49	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
1151594	BISC CREAM CRACKER VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	17,000	4,99	84,83	84,83	5,94	0,00	7,00	0,00
71278	PO P/MARTA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
89832	COCO RALADO MAIS COCO 50G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	UN1	5,000	3,79	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
34813	FERM PO DR OETKER 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	4,000	0,89	3,56	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
1253075	ESSENCIA BAUNILHA SIAMAR 35ML Número do Pedido 0	33021000	000	5102	UN1	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
71275	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 30G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	18,000	3,99	71,82	71,82	12,93	0,00	18,00	0,00
1111948	GELATINA APTI ZERO 12G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	12,000	2,69	32,28	32,28	5,81	0,00	18,00	0,00
1096375	GELATINA APTI ZERO 12G MOR SILVEST Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	12,000	2,69	32,28	32,28	5,81	0,00	18,00	0,00
1178564	AVEIA QUALIMAX 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	24,000	3,29	78,96	78,96	14,21	0,00	18,00	0,00
12023	GELEIA PREDILECTA 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
66907	LEITE DE COCO SABOR NORDESTE 500ML Número do Pedido 0	20098990	000	5102	UN1	6,000	8,59	51,54	51,54	9,28	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI DEN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	15,000	5,29	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750	GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	2,000	15,90	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	6,000	8,79	52,74	52,74	9,49	0,00	18,00	0,00

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.048.327
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0483 2715 6184 4530

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
135263514307961 25/08/2026 12:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254294644119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0511-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1123519	CHOC GRAN MIL CORES 500G CROCANTE Número do Pedido 0	17049020	000	5102	UN1	1,000	10,90	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50% PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	2,000	49,50	99,00		17,82	0,00	18,00	0,00
1320237	BISNAGUINHA ASSAI 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	17,000	4,99	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	SALS HOT DOG RESF AURORA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018140	MASSA PASTEL CIA MASSAS 2KG QUADR Número do Pedido 0	19021900	000	5102	PC1	4,000	19,90	79,60	79,60	5,57	0,00	7,00	0,00
1321777	ARROZ ASSAI CHEF BCO T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	3,000	106,74	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117214	FARINHA TRIGO ORIGINAL GLOBO 1 KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	UN1	6,000	2,95	17,70	17,70	1,24	0,00	7,00	0,00
1117214	FARINHA TRIGO ORIGINAL GLOBO 1 KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	3,000	28,50	85,50	85,50	5,99	0,00	7,00	0,00
6028	REFRIG SUKITA 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	2,000	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6039	REFRIG PEPSI COLA 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	2,000	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	REFRIG KUAT 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	GF1	2,000	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	CX10	1,000	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16364	PRES COZ AURORA S/C KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,546	15,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	8,210	39,50	324,30	324,30	58,37	0,00	18,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	29,000	69,48	2.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	16,000	15,69	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,048	6,49	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	3,000	1,95	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	9,000	2,29	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028115	GELATINA APTI 1KG UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	2,000	16,19	32,38	32,38	5,83	0,00	18,00	0,00

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 48187.032932 83190.310009 5 15630000566352

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
109/01481870-3	48327/1	08/09/2026	5663,52	

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 48187.032932 83190.310009 5 15630000566352

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento: 08/09/2026

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
25/08/2026	48327/1	DM	N	25/08/2026	109/01481870-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			5663,52

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$ 113,27 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 1,89 | Título: 48327/1 | Documento: 48327 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12376542 | 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

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164818703293283190310009515630000566352
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	82.703
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.663,52
VALOR COBRADO	5.663,52

NR.AUTENTICACAO 5.972.608.613.0EE.524

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.048.331
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0483 3115 6184 7876

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
135263514475589 25/08/2026 12:51:11

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: 25/08/2026

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/08/2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 12:50:53

FATURA/DUPLICATAS

48331 001 08/09/2026 1.741,81

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
1.402,51	131,55	0,00	0,00	1.741,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRICÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
148				115,130	112,410

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
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	8,000	2,65	21,20	21,20	1,48	0,00	7,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	3,000	71,90	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022603	FEIJAO BRANCO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	6,000	12,95	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321782	ARROZ ASSAI CHEF INT T1 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	FD10	1,000	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070684	PALMITO PIC JURERE P REAL 300G Número do Pedido 0	20089100	000	5102	UN1	2,000	12,49	24,98	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAQ ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	10,000	3,79	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	3,79	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	10,000	3,79	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	000	5102	PC1	3,000	10,89	32,67	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
1162259	BISC MAISENA VITARELLA 350G LEITE Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	10,000	6,29	62,90	62,90	4,40	0,00	7,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	27,000	4,89	132,03	132,03	23,77	0,00	18,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	30,000	6,95	208,50	208,50	14,60	0,00	7,00	0,00
15307	CAFE MELITTA 500G EXT FORT Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	27,000	28,89	780,03	780,03	54,60	0,00	7,00	0,00
101108	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD10	1,000	26,50	26,50	26,50	1,86	0,00	7,00	0,00

CALCULO 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: 12376167 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 70,20 tributos federais R$ 93,97 tributos estaduais
R$ 1577,64 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48188.692932 83190.310009 1 15630000174181**

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
109/01481886-9	48331/1	08/09/2026	1741,81	

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 48188.692932 83190.310009 1 15630000174181**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 08/09/2026

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
25/08/2026	48331/1	DM	N	25/08/2026

Nosso Número: 109/01481886-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1741,81

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$ 34,84 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,58 | Título: 48331/1 | Documento: 48331 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12376167 | 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

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164818869293283190310009115630000174181
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	82.702
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.741,81
VALOR COBRADO	1.741,81

==========

NR.AUTENTICACAO 2.652.1E7.C64.C0A.EFB

==========

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.048.623
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0486 2315 6287 5231

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	135263564882070 28/08/2026 10:27:31
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	28/08/2026		
ENDEREÇO	RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	BAIRRO/DISTRITO	PEREQUE MIRIM
CEP	11668-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	28/08/2026
MUNICÍPIO	CARAGUATATUBA	FONE/FAX	(12) 3887-6873
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	10:24:43		

FATURA/DUPLICATAS

48623 001 11/09/2026 91,09

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	91,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09

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
28				10,120	9,870

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
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	3,716	3,29	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	10,000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12406538 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 91,09 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 48493.932932 83190.310009 5 15660000009109

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
109/01484939-3	48623/1	11/09/2026	91,09	

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 48493.932932 83190.310009 5 15660000009109

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 11/09/2026

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 do Processamento	Nosso Número
28/08/2026	48623/1	DM	N	28/08/2026	109/01484939-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			91,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 1,82 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,03 | Título: 48623/1 | Documento: 48623 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12406538 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS CPF/CNPJ: 03.506.504/0001-76

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164849393293283190310009515660000009109
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	83.101
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	91,09
VALOR COBRADO	91,09

NR.AUTENTICACAO 6.90A.5EA.AB4.985.E28

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

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

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

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

Recebemos de F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 9.306,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.039 Série 001

F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE

Rua Guilherme de Almeida, 1382 - Morro do Algodao -
CARAGUATATUBA - SP - CEP: 11671-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.039
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0819 7234 3400 0148 5500 1000 0020 3915 4347 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135263571133035 28/08/2026 17:07:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
254101553111		19.723.434/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	28/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	28/08/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	SP	(12)3887-6873		17:07:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	ALIQ. % IPI
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	89,980	34,98	0,00	3.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	156,105	19,98	0,00	3.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	KG	29,560	24,98	0,00	738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	54,755	19,98	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	PERNIL ATC2	00000000	0102	5102	KG	37,070	19,98	0,00	740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	LINGUICA BRASA	16010000	0102	5102	KG	10,003	19,98	0,00	199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	4,526	25,98	0,00	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	10,007	10,98	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	OVOS CAIXA C 30	04079000	0102	5102	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS:1251,77 Federal, 1670,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04051.380246 81533.890000 1 15660000930688**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/09/2026**
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 29/08/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/08/2026	Nosso Número 157 / 00040513 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **9.306,88**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,10% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU ,N : 546, 11672050 - PONTAL DE SANTA - CARAGUATATUBA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04051.380246 81533.890000 1 15660000930688**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/09/2026**
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 29/08/2026	Núm. do documento		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/08/2026	Nosso Número 157 / 00040513 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **9.306,88**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,10% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU ,N : 546, 11672050 - PONTAL DE SANTA - CARAGUATATUBA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405138024681533890000115660000930688
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	83.103
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.306,88
VALOR COBRADO	9.306,88

NR.AUTENTICACAO D.676.799.D93.B58.05B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 20**
		Série 1

	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME Rua da Piscina, 1370 Rio do Ouro - 11675-595 Caraguatatuba - SP - Fone: (12) 9200-4448	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 20** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260853290622000168550010000000201300000190** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135263281799516**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
254350447112		**53.290.622/0001-68**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**12/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	**Jaragua**		**11668-130**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Caraguatatuba		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**686,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000021	ABACAXI DE 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	KG	5,000	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	ACEROLA 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	KG	5,000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GOIABA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045010	0102	5102	KG	6,000	23,00	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	MANGA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045020	0102	5102	KG	6,000	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	MORANGO 1 KG FRACIONADO DE 100G	08101000	0102	5102	KG	5,000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

G3371211267530121
12/08/2026 11:35:53

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.50
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608121429510271841 26
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$686,00
TARIFA: R$6,79
DATA: 12/08/2026 - 11:34:35

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: 12/08/2026 - 11:34:36

==========

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: F.022.306.709.A1D.D51

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.803 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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
1

Nº 000.002.803
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0828 9817 6200 0135 5500 1000 0028 0313 7290 0026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135263549866828 - 27/08/2026 12:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254197620116		28.981.762/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS			03.506.504/0001-76	27/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -	PEREQUE MIRIM		11668-130	27/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caraguatatuba	1238876873	SP		11:58

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	PAO DE LEITE	19059090	000	5102	UN	837,0000	0,8000	669,60	669,60	120,53		18,00	
01	PÃO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.240,0000	0,7000	868,00	868,00	156,24		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A AGOSTO 2026	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASS... TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/0e68707569334203bc579a35a2660604520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A749

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **03/09/2026**
Beneficiário **ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA**				CNPJ/CPF **28981762000135**	Agência / Código do Beneficiário **0710.72.10417**
Data do Documento **27/08/2026**	Nº do Documento **1463**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **27/08/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento **26/100293-7**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **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 -**				
Beneficiario Final	-				Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00293.707105 72104.171052 1 15580000153760**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **03/09/2026**
Beneficiário **ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA**				CNPJ/CPF **28981762000135**	Agência / Código do Beneficiário **0710.72.10417**
Data do Documento **27/08/2026**	Nº do Documento **1463**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **27/08/2026**	Nosso Número **26/100293-7**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **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 -**				
Beneficiario Final	-				Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
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.

748911261000293707105721041710521155800001537 60
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	82.704
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.537,60
VALOR COBRADO	1.537,60

NR.AUTENTICACAO F.AB8.B52.77D.EE2.53C

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.208
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 0810 0027 2095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263253175904 - 10/08/2026 19:00:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**10/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050	**10/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**19:00**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	218,85
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	**218,85**

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	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
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	2,00	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,60	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	26,50	0,00	7,95	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	0,30	28,50	0,00	8,55	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
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	9,00	3,70	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MEXIRICA POKAN	08052100	0300	5102	KG	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 29,44 E ESTADUAL = R$ 39,39	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/08/2026 19:00:30

Prime Center Sistemas

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VL DOS SANTOS LEGUMES	11.709.109/0001-19	12/09/2026	218,85
DOZE - 125		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM TARUMAS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Caraguatatuba - SP	11669-188		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 13/09/2026 Juros 0,07%/dia.		09/09/2026	
A partir 13/09/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		5032/1104012	
		Nosso Número	
		4746-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		27208
Endereço		
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546		
Bairro / Distrito		
PONTAL DE SANTA MARINA		
Município	UF	CEP
CARAGUATATUBA	SP	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**

SICOOB | 756 | 75691.50324 01110.401203 00474.650017 5 15670000021885

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/09/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
VL DOS SANTOS LEGUMES 11.709.109/0001-19					5032/1104012
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/09/2026	27208	DM	N	09/09/2026	4746-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			218,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 13/09/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 13/09/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 03.506.504/0001-76					
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546					
PONTAL DE SANTA MARINA					(=) Valor cobrado
CARAGUATATUBA - SP 11672-050					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:17
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300474650017515670000021885
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	90.901
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	218,85
VALOR COBRADO	218,85

==========
NR.AUTENTICACAO C.598.35A.BE5.3E9.B72
==========
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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.163
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0271 6310 0027 1648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263130886996 - 03/08/2026 20:59:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**03/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina		11.672-050	**03/08/2026**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:59**

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	103,92	330,65
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	**330,65**

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	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	8,00	3,30	0,00	26,40	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
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	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	1,00	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	26,50	0,00	13,25	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	0,60	28,50	0,00	17,10	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	1,00	4,20	0,00	4,20	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	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	6,50	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 44,47 E ESTADUAL = R$ 59,52	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2026 20:59:50

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.179
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0271 7910 0027 1800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263169891749 - 05/08/2026 20:44:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**05/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050	**05/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:44**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45	322,80
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	**322,80**

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	ALIQ.% IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BETERRABA	07069000	0300	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,40	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,60	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,50	0,00	15,00	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	0,50	26,50	0,00	13,25	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	28,50	0,00	14,25	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	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	6,50	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 43,42 E ESTADUAL = R$ 58,10

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2026 20:44:54

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0271 9610 0027 1975

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	135263207829877 - 07/08/2026 21:00:55
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: 07/08/2026
ENDEREÇO	Avenida Albert Charles Hanciau, 546	BAIRRO / DISTRITO: Pontal de Santa Marina	CEP: 11.672-050	DATA DA SAÍDA: 07/08/2026
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: 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): 124,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 395,05
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: **395,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.% ICMS	ALIQ.% IPI
7	ALHO	07032090	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	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,40	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	4,00	5,60	0,00	22,40	0,00	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	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	4,00	5,30	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	26,50	0,00	7,95	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	0,30	28,50	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,50	6,50	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,50	3,70	0,00	38,85	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
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	7,00	9,90	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 53,13 E ESTADUAL = R$ 71,11

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2026 21:00:58

Prime Center Sistemas

L DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.225
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 2510 0027 2256

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

OPERAÇÃO venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263293379316 - 12/08/2026 19:53:48
ESTADUAL [illegible]47001111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.709.109/0001-19

ATARIO / REMETENTE

CIAL SOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 03.506.504/0001-76	DATA DA EMISSÃO 12/08/2026
Albert Charles Hanciau, 546	BAIRRO / DISTRITO Pontal de Santa Marina	CEP 11.672-050	DATA DA SAÍDA 12/08/2026
Caraguatatuba	UF SP	TELEFONE / FAX (12) 3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:53

TURA

DA FATURA

CULO DO IMPOSTO

CULO 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) 83,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,65

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
	ALHO	07129020	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	11,00	3,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,40	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	26,50	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	8,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	28,50	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,50	3,70	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,50	9,90	0,00	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 35,73 E ESTADUAL = R$ 47,82

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2026 19:53:57

Powered by Contaflex Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.243
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 4310 0027 2442

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	**135263331971398 - 14/08/2026 20:43:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	254147001111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF: **03.506.504/0001-76**	DATA DA EMISSÃO: **14/08/2026**
ENDEREÇO	Avenida Albert Charles Hanciau, 546	BAIRRO / DISTRITO: Pontal de Santa Marina	CEP: 11.672-050	DATA DA SAÍDA: **14/08/2026**
MUNICÍPIO	Caraguatatuba	UF: SP	TELEFONE / FAX: (12) 3887-6873	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: **20:43**

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): 83,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 266,55
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: **266,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	3,00	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	3,00	5,30	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	25,50	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	25,50	0,00	12,75	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
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	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	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	4,00	3,80	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 35,85 E ESTADUAL = R$ 47,98

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2026 20:45:02

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.251
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 5110 0027 2525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263379234659 - 17/08/2026 18:09:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**17/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050	**17/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**18:09**

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	51,99	165,40

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	**165,40**

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	11,00	3,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	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	3,00	3,00	0,00	9,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 22,25 E ESTADUAL = R$ 29,77	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/08/2026 18:09:45

Linha Livre Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.266
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 6610 0027 2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263422434801 - 19/08/2026 19:38:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**19/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina		11.672-050	**19/08/2026**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**19:38**

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	57,38	182,55
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	**182,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,50	7,50	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 24,55 E ESTADUAL = R$ 32,86	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2026 19:38:27

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.290
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 9010 0027 2914

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263461947305 - 21/08/2026 20:06:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**21/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050	**21/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:06**

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	100,48	319,85
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	**319,85**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	14,00	3,30	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	3,50	3,50	0,00	12,25	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
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	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	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	0,50	15,50	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	7,50	0,00	3,75	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	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	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	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	5,90	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 43,02 E ESTADUAL = R$ 57,57

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2026 20:06:03

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.298
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0272 9810 0027 2998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263502678110 - 24/08/2026 20:08:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**03.506.504/0001-76**	**24/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina		11.672-050	**24/08/2026**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:08**

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	75,61	240,65
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	**240,65**

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	ALIQ. % IPI
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07141000	0300	5102	KG	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	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	0,50	15,50	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	7,50	0,00	3,75	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	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 32,37 E ESTADUAL = R$ 43,32

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2026 20:08:35

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.027.320
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0273 2010 0027 3210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135263539872644 - 26/08/2026 20:33:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**26/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050	**26/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:33**

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	90,52	288,05
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	**288,05**

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	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALHO	07032090	0101	5102	KG	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANDIOQUINHA	07019000	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	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	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
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	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	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,50	6,90	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 38,74 E ESTADUAL = R$ 51,85

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2026 20:33:40

Powered by Linker Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.027.342
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0811 7091 0900 0119 5500 1000 0273 4210 0027 3439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135263573722374 - 28/08/2026 21:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254147001111		11.709.109/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR VICENTINO OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	03.610.593/0001-04	28/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GUNJI KAJIYA, 350	PORTAL DA OLARIA	11.604-683	28/08/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Sebastiao	SP	(12) 3862-2529		21:06

FATURA

DADOS DA FATURA

CALCULO 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	91,73	291,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90

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	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	07019000	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	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	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	0,30	15,50	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	15,50	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	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	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	4,00	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	3,00	7,30	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	QUIABO	07069000	0300	5102	KG	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 39,26 E ESTADUAL = R$ 52,54

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2026 21:07:03

Prime Center Sistemas

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VL DOS SANTOS LEGUMES DOZE - 125 JARDIM TARUMAS Caraguatatuba - SP	11.709.109/0001-19 11669-188	05/09/2026	3.069,10
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/09/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 29/08/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/1104012	
		Nosso Número 4737-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		Número do Documento 27342
Endereço AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546		
Bairro / Distrito PONTAL DE SANTA MARINA		
Municipio 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**

SICOOB | 756 | 75691.50324 01110.401203 00473.770014 7 15600000306910

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/09/2026
Beneficiário VL DOS SANTOS LEGUMES 11.709.109/0001-19					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/1104012
Data do documento 29/08/2026	N. documento 27342	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/08/2026	Nosso número 4737-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.069,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/09/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 03.506.504/0001-76 AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546 PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA - SP 11672-050 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:36
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300473770014715600000306910
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	83.104
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.069,10
VALOR COBRADO	3.069,10

NR.AUTENTICACAO 2.957.384.4C3.D81.13D

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
CNPJ 03 506 504 / 0001- 76
ILP - MARIA LÚCIA BARACAT

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

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 25.697
Doc 21.944

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.019.794**

DSR Hospitalar
R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçariguama/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°: **000.019.794**
Folha: 1/2

35260814658976000160550010000197941494842633

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263138311723 - 04/08/2026 09:08:04

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/08-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.794-149.484.263-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		04/08/26
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 019794/01
R$ 6.945,70
Vcto 03/09/2026

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	6.945,70	**6.945,70**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,06	44,71	6.878,06	206,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	0 Emitente					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie Volume (s)	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			51				216,700	

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	
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	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
4.874	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100 MEDIX Lt: WWW005/25 TD Fab: 30/12/2025 Val: 30/11/2030	4421.99.00	060	5.102	Pacote c/100 UN	2,00	5,1300	10,26	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$1,38 Est R$1,23-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.485	ATADURA CREPE 10CMX1,8M 13F SOFT Lt: 54020626 Fab: 01/06/2026 Val: 01/06/2031	3005.90.90	060	5.102	Pacote c/12 UN	15,00	6,2100	93,15	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$12,53 Est R$16,77-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.621	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2L C/ VALVULA VITALBAG Lt: 202305301 Fab: 02/05/2025 Val: 29/05/2028	3926.90.30	060	5.102	Unidade	5,00	4,0477	20,24	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$2,72 Est R$3,64-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.746	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 13 FIOS PCT C/10 PBL MEDIC Lt: 378 Fab: 01/04/2026 Val: 01/04/2029	5803.00.10	060	5.102	Caixa c/10000 UN	1,00	567,0000	567,00	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$76,26 Est R$102,06-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.691	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL P/NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO S/ ENTRADA DE AR VITAL Lt: 20250628 Fab: 06/03/2025 Val: 28/06/2030	9018.90.99	060	5.102	Pacote c/25 UN	2,00	27,4825	54,97	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$7,39 Est R$9,89-IBPT								0,00	0,00	0,00
4.555	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X4,5M WILTEX Lt: 20251038 Fab: 03/12/2025 Val: 02/10/2030	3005.10.90	060	5.102	Rolo	4,00	8,1001	32,40	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$4,36 Est R$5,83-IBPT								0,00	0,00	0,00
236	FITA CREPE 19MMX50M CIEX Lt: FC068/26-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
	Trib.Apx.Fed R$1,22 Est R$0,97-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.910	FITA MICROPOROSA BRANCA 100MMX10M C/CAPA C/6 VITAL Lt: 250801 Fab: 06/03/2025 Val: 04/08/2030	3005.10.20	060	5.102	Rolo	5,00	8,3664	41,83	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$5,63 Est R$7,53-IBPT								0,00	0,00	0,00
3.465	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	0,00

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

DSR Hospitalar

R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçariguama/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°: **000.019.794**

Folha: 2/2

3526081465897600016055001000019794149484263 3

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263138311723 - 04/08/2026 09:08:04

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/08-14.658.976/0001-60-55-001-000.019.794-149.484.263-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		04/08/26
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 019794/01
R$ 6.945,70
Vcto 03/09/2026

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	6.945,70	**6.945,70**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,06	44,71	6.878,06	206,33	

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	Peso Bruto	Peso Liq.
			51	Volume (s)			216,700	

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	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
3.466	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	438,01
	Trib.Apx.Fed R$327,29 Est R$438,01-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 012 Fab: 01/05/2026 Val: 01/05/2031	3926.90.30	060	5.102	Caixa c/130 UN	1,00	123,5260	123,53	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$16,61 Est R$22,24-IBPT								0,00	0,00	0,00
5.343	LANCETA DE SEGURANCA 28G SOFT (ROSA) 1.8MM MEDIX Lt: R0166 Fab: 28/02/2026 Val: 30/01/2031	9018.39.99	060	5.102	Caixa c/100 UN	17,00	12,3000	209,10	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$28,12 Est R$37,64-IBPT								0,00	0,00	0,00
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
	Trib.Apx.Fed R$7,72 Est R$6,89-IBPT								0,00	0,00	0,00
559	TIRA DE DEXTRO GLICEMIA C/50 ON CALL PLUS MEDLEVENSOHN Lt: 1293275 Fab: 03/01/2026 Val: 02/01/2028	3822.19.20	060	5.102	Caixa c/50 UN	15,00	23,6250	354,38	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$47,66 Est R$88,59-IBPT								0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Tributada Integralmente
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546 , PONTAL DE SANTA MARINA, CEP 11672050, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R$ 934,32 Federal e R$ 1.270,50 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:25.697
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
03/09/2026	0523-1/00031934-1	0001979401	29884620000007534
Valor do Documento: 6.945,70	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 03.506.504/0001-76
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 - PEREQUE MIRIM - 11668-130 Caraguatatuba-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - CNPJ 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02988.462004 00007.534175 6 15580000694570**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco

Vencimento: 03/09/2026

Beneficiário: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Agência/Código do Beneficiário: 0523-1/00031934-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
04/08/2026	0001979401	DM	N	04/08/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	17 / 019	R$		

Nosso Número: 29884620000007534

(=) Valor do Documento: 6.945,70

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

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) 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

12/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090298846200400007534175615580000694570
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 81.203
NOSSO NUMERO 29884620000007534
CONVENIO 02988462
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 6.945,70
VALOR COBRADO 6.945,70
==========
NR.AUTENTICACAO B.512.93A.7D5.7F5.E87
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 26.130
Doc 22.229

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.020.000**

DSR Hospitalar
R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - G3 - B. Ronda
Araçariguama/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°: **000.020.000**
Folha: 1/1

35260814658976000160550010000200001945317340

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263415122863 - 19/08/2026 12:29:17

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
734044559113		**14.658.976/0001-60**	35-26/08-14.658.976/0001-60-55-001-000.020.000-194.531.734-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		19/08/26
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 020000/01
R$ 2.272,88
Vcto 03/09/2026

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
973,35	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,88	**2.272,88**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,88	14,78	2.272,88	68,19	

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	Peso Bruto	Peso Líq.
			20	Volume (s)			81,400	

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	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
3.465	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	29,00	11,7600	341,04	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$45,87 Est R$61,39-IBPT										
3.465	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG C/7 MAXI CONFORT Lt: 230 Fab: 18/08/2026 Val: 17/08/2029	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/7 UN	71,00	11,7600	834,96	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$112,30 Est R$150,29-IBPT										
3.466	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	46,00	11,0608	508,80	508,80	18,00	91,58
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$68,43 Est R$91,58-IBPT										
3.466	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lt: 118 Fab: 28/04/2026 Val: 28/04/2029	9619.00.00	000	5.102	Pacote c/8 UN	42,00	11,0608	464,55	464,55	18,00	83,62
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$62,48 Est R$83,62-IBPT										
5.091	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL C/ALCA 300ML IMAX Lt: 012 Fab: 01/05/2026 Val: 01/05/2031	3926.90.30	060	5.102	Caixa c/130 UN	1,00	123,5260	123,53	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$16,61 Est R$22,24-IBPT										

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Tributada Integralmente
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546 , PONTAL DE SANTA MARINA, CEP 11672050, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R$ 305,69 Federal e R$ 409,12 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:26.130
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 CARAGUATA

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
03/09/2026	0523-1/00031934-1	0002000001	29884620000007643
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2.272,88			

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 00007.643174 5 15580000227288

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento: 03/09/2026

Beneficiário SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL 14.658.976/0001-60
AV SANTA RITA, 137, Vila santa Rita - 18130-675 São Roque-SP

Agência/Código do Beneficiário: 0523-1/00031934-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
19/08/2026	0002000001	DM	N	19/08/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	17 / 019	R$		

Nosso Número: 29884620000007643

(=) Valor do Documento: 2.272,88

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

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) 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

27/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:59
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400007643174515580000227288
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	82.706
NOSSO NUMERO	29884620000007643
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.272,88
VALOR COBRADO	2.272,88

==========

NR.AUTENTICACAO 5.76E.09B.0C0.56D.6A9

==========

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.

QUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECA LTDA

Avenida Miguel Varlez, 581
Jardim Primavera
Caraguatatuba
SP
CEP: 11660650
TELEFONE: 12997105522

EQUIVALE
EPIs e Uniformes Profissionais

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.569
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0843 4085 3800 0142 5500 1000 0065 6910 0045 9986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135263139664454 - 04/08/2026 10:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
254281640118		43.408.538/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Lar Sao Francisco de Assis	03.506.504/0001-76	04/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Emilio Marcondes Ribas, 150	Jaragua	11668-130	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Caraguatatuba	(12) 99606-7233	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/09/2026	652,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,27	652,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
201021	AVENTAL PVC BRANCO 1,10X0,60 MAICOL	39262000	0 102	5102	UN	7,0000	13,5000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69
806051	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO M Verde	61161000	0 102	5102	UN	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
9145	MASCARA TNT DUPLA COM ELASTICO CAIXA COM 100 UNIDADES	63079010	0 102	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
9044	Oculos RJ / Rio de Janeiro Incolor	90049020	0 102	5102	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
9182	RESPIRADOR PFF2 BRANCA SEM VALVULA SUPER SAFETY	63079010	0 102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
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
2420132	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 38 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
2420134	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 40 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
2420135	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 41 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

Gestão e emissão de nota fiscal por WM

bradesco | 237-2 | 23797.77002 96217.000007 06005.626905 3 15560000065250

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/09/2026**
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. **04/08/2026**	Nº do documento **6569**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **05/08/2026**	Nosso número **09/62/170000006-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **652,50**

Pagador: **ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76**
R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA
11668-130 - CARAGUATATUBA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23797.77002 96217.000007 06005.626905 3 15560000065250

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/09/2026**
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. **04/08/2026**	Nº do documento **6569**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **05/08/2026**	Nosso número **09/62/170000006-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **652,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,43
APOS 01.09.2026 MULTA 45,67
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO.

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

Pagador: **ASSOC LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | CNPJ/CPF: 003.506.504/0001-76**
R. EMILIO MARCONDES RIBAS, 150- JARAGUA - JARAGUA
11668-130 - CARAGUATATUBA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

12/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797770029621700000706005626905315560000065250
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	81.202
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	652,50
VALOR COBRADO	652,50

NR.AUTENTICACAO 4.F59.9CC.101.FDA.DA1

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

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

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

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

Lider Vale

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 4.708
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0840 6860 1300 0180 5500 1000 0047 0818 0131 7889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135263120362234 03/08/2026 10:53:21
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: 03-08-2026
ENDEREÇO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao	BAIRRO/DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA	CEP: 11.672-050	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04-08-2026
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA	FONE/FAX: (12) 3887-6873	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 10:53:17

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 21 DIAS| BOL=001 Venc=24/08/2026 Valor=2.660,72

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.660,72	VALOR DO ICMS: 478,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.660,72
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: 2.660,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 12,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 54,0000 Kg	PESO LÍQUIDO: 54,0000 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	91	22,40	0,00	0,00	2.038,40	2.038,40	366,91	0,00	18,00	0,00
8022415	LUVA PROC. LATEX C/ PO M 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	18	22,40	0,00	0,00	403,20	403,20	72,58	0,00	18,00	0,00
8022557	LUVA PROC. VINIL S/ PO G 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	1	19,92	0,00	0,00	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
8022558	LUVA PROC. VINIL S/ PO M 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	10	19,92	0,00	0,00	199,20	199,20	35,86	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: 56236 | 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

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00072.477383 59759.790005 9 15480000266072

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 40.686.013/0001-80	Sacador Avalista	Vencimento: 24/08/2026
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180				

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00000724-7	109	DM			7385/975979

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2026	4708 - 1		N	03/08/2026	2.660,72

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00072.477383 59759.790005 9 15480000266072

Local do Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 24/08/2026

Beneficiári LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 40.686.013/0001-80
R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180

Agência/Código: 7385/975979

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
03/08/2026	4708 - 1	DM	N	03/08/2026	109/00000724-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.660,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 53,21.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,60 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO
DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L
11.672-050-CARAGUATATUBA-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007247738359759790005915480000266072
BENEFICIARIO:
LVCLEAN SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
LVCLEAN SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
LVCLEAN SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	80.406
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.660,72
VALOR COBRADO	2.660,72

NR.AUTENTICACAO 7.3F4.C4B.4E9.30E.592

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: 27/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 617,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ - RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.116
Série 001

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. 000.000.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0858 5895 5500 0109 5500 1000 0001 1617 3123 3148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263553277726 - 27/08/2026 15:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254393980110			58.589.555/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS MATRIZ	03.506.504/0001-76	27/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	27/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP			15:01:00

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	617,50

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	181,97	617,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
277	SERINGA DESC. 20ML S/AG C/50	90183119	0/102	5102	UNI	2,0000	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
213	GEL PHMB 100G	15121919	0/102	5102	UNI	2,0000	52,0000	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
207	OLEO DE GIRASSOL 200ML	15121919	0/102	5102	UNI	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
326	CREME BARREIRA 60G ANVISA: ISENTO	30059090	0/102	5102	UNI	5,0000	55,9000	279,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MERCADORIAS COMPRADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026
Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 181,97

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 27/08/2026 as 15:41:05

Powered by NFePHP®

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.36
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311403572076199 84
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$617,50
TARIFA: R$6,11
DATA: 31/08/2026 - 12:06:25

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas
CNPJ: 58.589.555/0001-09
CHAVE PIX: 58589555000109
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468469838
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 12:06:26

==========

DOCUMENTO: 083107
AUTENTICACAO SISBB: D.D62.B7E.B80.316.986

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.497,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.051
Série 003

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. 000.004.051
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0040 5110 0665 9664
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: **135263125645102 - 03/08/2026 15:21:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	03/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	03/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		15:21:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
1.497,00	269,40	0,00	0,00	0,00	2.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	1.497,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 002298 DT: 03/08/2026

RESERVADO AO FISCO

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

SOS FARMA PONTE LTDA
JOSE HERCULANO, 5894 - TERREO
PORTO NOVO - 11667-000
CARAGUATATUBA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.051
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0040 5110 0665 9664

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
135263125645102 - 03/08/2026 15:21:55

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 IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	
1037656	FR GER SENSATY PANTS ECON G/EG C/16	96190000	0/00	5929	UN	1,0000	69,6000	69,60	19,70	49,90	8,98		18,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608041937024511805 22
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.497,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/08/2026 - 16:39:52

PAGO PARA: Remedio Popular Farma Ponte 106
CNPJ: 3.631.302/0001-56
CHAVE PIX: 03631302000156
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000000670626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 16:39:53

==========

DOCUMENTO: 080408
AUTENTICACAO SISBB: C.689.3E7.BAD.D0C.75B

==========

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

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

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

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Lider Vale

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 4.707
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0840 6860 1300 0180 5500 1000 0047 0710 7402 0469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125263380119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135263120320507 03/08/2026 10:51:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 40.686.013/0001-80

ENDEREÇO: AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao 11151

CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76

DATA DA EMISSÃO: 03-08-2026

BAIRRO/DISTRITO: PONTAL DE SANTA MARINA

CEP: 11.672-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04-08-2026

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA

FONE/FAX: (12) 3887-6873

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 10:51:17

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=02/09/2026 Valor=4.861,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.669,94	660,57	0,00	0,00	4.861,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 54,00

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 507,9500 Kg

PESO LÍQUIDO: 507,9500 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	30	14,70	0,00	0,00	441,00	441,00	79,38	0,00	18,00	0,00
3025008	FIBRA BETTACO SLIM 10UND BETTANIN	68053090	060	5405	UN	1	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022515	COPO 180ML TRANSPARENTE 2.500 UND FONPLAST	39241000	000	5102	UN	1	125,86	0,00	0,00	125,86	125,86	22,65	0,00	18,00	0,00
8023200	P. HIG ROLAO BRANCO 8RL TREVO	48181000	000	5102	UN	12	28,85	0,00	0,00	346,20	346,20	62,32	0,00	18,00	0,00
8023805	P.T. INTERF. 100% CEL 20X20 1.000 FLS SHARK	48182000	000	5102	UN	90	9,66	0,00	0,00	869,40	869,40	156,49	0,00	18,00	0,00
8023784	SACO DE LIXO PRETO 200L 100UND 12.0	39232190	000	5102	UN	2	219,10	0,00	0,00	438,20	438,20	78,88	0,00	18,00	0,00
3021047	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L 100UND 2.5	39232190	060	5405	UN	1	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024623	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	000	5102	UN	25	0,92	0,00	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	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
8022720	PANO MULTIUSO 28CMX300MT AZUL NOBRE	39262000	000	5102	UN	3	110,86	0,00	0,00	332,58	332,58	59,86	0,00	18,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	5	30,31	0,00	0,00	151,55	151,55	27,28	0,00	18,00	0,00
8022246	LUSTRA MOVEIS 500 ML WORKER	34052000	000	5102	UN	1	7,99	0,00	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	24	7,19	0,00	0,00	172,56	172,56	31,06	0,00	18,00	0,00
8022926	POTE 100ML TRANSPARENTE 2.000 UND COPOMAIS	39241000	000	5102	UN	1	111,11	0,00	0,00	111,11	111,11	20,00	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	24	14,18	0,00	0,00	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022443	DESINFETANTE FLORAL 5L GOPABO	38089419	000	5102	UN	5	8,88	0,00	0,00	44,40	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
8022427	CLORO LIQUIDO 2% 5L VMAX	28289011	060	5102	UN	6	11,50	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	9	9,97	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016027	REFIL SABONETE ERVA DOCE LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34012010	000	5102	UN	4	12,63	0,00	0,00	50,52	50,52	9,09	0,00	18,00	0,00
6024072	VASSOURA PIACAVA N.3	96039000	000	5102	UN	1	27,69	0,00	0,00	27,69	27,69	4,98	0,00	18,00	0,00
8022273	PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MTS	76072000	000	5102	UN	1	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50	13,23	0,00	18,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	060	5405	UN	1	51,20	0,00	0,00	51,20	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
8022053	PANO MULTIUSO 28CMX300MT LARANJA INOVEN	56039240	000	5102	UN	3	110,86	0,00	0,00	332,58	332,58	59,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(ST) ICMS/ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 274 PARAGRAFO 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: 56234 | 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

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00072.397383 59759.790005 1 15570000486160

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.686.013/0001-80		02/09/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00000723-9	109	DM			7385/975979

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2026	4707 - 1		N	03/08/2026	4.861,60

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00072.397383 59759.790005 1 15570000486160

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 02/09/2026

Beneficiari LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 40.686.013/0001-80
R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180

Agência/Código: 7385/975979

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
03/08/2026	4707 - 1	DM	N	03/08/2026	109/00000723-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.861,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 97,23.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,92 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO
DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L
11.672-050-CARAGUATATUBA-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007239738359759790005115570000486160
BENEFICIARIO:
LVCLEAN SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
LVCLEAN SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
LVCLEAN SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	80.402
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.861,60
VALOR COBRADO	4.861,60

==========
NR.AUTENTICACAO B.11A.D77.ED5.742.80B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME

ALBATROZ EMBALAGENS

Rua Afonso Pena, 409
Indaia - CARAGUATATUBA - SP
Fone: (12)3888-2589 CEP: 11665-430

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.728
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0812 0295 9800 0120 5500 1000 0127 2815 4282 0536

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	135263568206259 28/08/2026 13:53:21
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	28/08/2026		
ENDEREÇO	AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546	BAIRRO / DISTRITO	PONTAL DE SANTA MARINA
CEP	11672-050	DATA DA SAÍDA	28/08/2026
MUNICÍPIO	CARAGUATATUBA	UF	SP
TELEFONE / FAX	99606-7233	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	13:53:19		

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	11/09/2026
Valor R$	:	150,40

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	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,40		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	**150,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
16388	KIT 12 PRENDEDORES PARA ROUPA PLASVALE	39249000	0102	5102	PC	4,00	11,90	0,00	47,60	0,00	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	0,00
5194	VASSOURA YOMA ENCANTO UN	48182000	0500	5102	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF(s) de referencia:Trib aprox R$:36,70 Federal, 27,07 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2026 14:08:04

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP.
Emissão: 28/08/2026 Valor Total: R$ 150,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		Nº 000.012.728
		Série 001

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/83c7c37acbcf417f8accfe92e85c7b38520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304ADC1

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **11/09/2026**
Beneficiário **ALBATROZ EMBALAGENS**				CNPJ/CPF **12029598000120**	Agência / Código do Beneficiário **0710.72.05199**
Data do Documento **28/08/2026**	Nº do Documento **12728**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **28/08/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento **26/105241-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$150,40**
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176** **CARAGUATATUBA SP 11672050** **AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -**					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 05241.007102 72051.991007 1 15660000015040**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **11/09/2026**
Beneficiário **ALBATROZ EMBALAGENS**				CNPJ/CPF **12029598000120**	Agência / Código do Beneficiário **0710.72.05199**
Data do Documento **28/08/2026**	Nº do Documento **12728**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **28/08/2026**	Nosso Número **26/105241-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$150,40**
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176** **CARAGUATATUBA SP 11672050** **AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -**					
Beneficiario Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:36
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.

748911261005241007102720519910071156600000015040
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	83.102
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	150,40
VALOR COBRADO	150,40

NR.AUTENTICACAO 1.142.376.5C6.51C.7D3

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.528
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0465 2815 5483 1478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	135263120488961 03/08/2026 10:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS	03.506.504/0001-76	03/08/2026

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	03/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:58:59

FATURA/DUPLICATAS

46528 001 17/08/2026 1.934,70

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
1.934,70	348,24	0,00	0,00	1.934,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232				76,710	72,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1229065	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML SENSITIVE Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	13,000	7,89	102,57	102,57	18,46	0,00	18,00	0,00
1229071	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML HIBISCO Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	13,000	7,89	102,57	102,57	18,46	0,00	18,00	0,00
1229067	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML LAVANDA Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	15,000	7,89	118,35	118,35	21,30	0,00	18,00	0,00
1229061	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML VANILLA Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	6,000	7,89	47,34	47,34	8,52	0,00	18,00	0,00
1149991	AP PRESTOBARBA 2 ULTRAGRIP C/5 Número do Pedido 0	82121020	000	5102	UN1	16,000	13,75	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
1104416	SABONETE FRANCIS INTENSO 80G AZUL Número do Pedido 0	34011190	000	5102	AM12	2,000	21,00	42,00	42,00	7,56	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
1221074	KIT DARLING SH350ML+COND350ML TILIA Número do Pedido 0	33051000	000	5102	AM1	15,000	11,90	178,50	178,50	32,13	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
1175887	SH DARLING 350ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	7,000	6,69	46,83	46,83	8,43	0,00	18,00	0,00
13084	SH DARLING 350ML CERAMIDAS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	FR1	4,000	6,69	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
1340557	SH DARLING 315ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	6,000	6,69	40,14	40,14	7,23	0,00	18,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	13,000	7,19	93,47	93,47	16,82	0,00	18,00	0,00
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	13,000	7,19	93,47	93,47	16,82	0,00	18,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	000	5102	PC1	83,000	8,90	738,70	738,70	132,97	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: 12187012 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:981363903 Voce paqou aproximadamente: R$ 332,21 tributos federais R$ 385,09 tributos estaduais R$ 1217,40 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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09016 46971.802932 83190.310009 2 15410000193470

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
109/01469718-0	46528/1	17/08/2026	1934,70	

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 46971.802932 83190.310009 2 15410000193470

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/08/2026

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
03/08/2026	46528/1	DM	N	03/08/2026	109/01469718-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			1934,70

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$ 38,69 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,64 | Título: 46528/1 | Documento: 46528 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12187012 | 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

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164697180293283190310009215410000193470
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	80.403
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.934,70
VALOR COBRADO	1.934,70

NR.AUTENTICACAO B.AEB.706.DDC.4B6.AE8

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

ASSAÍ ATACADISTA

AVENIDA JOSE HERCULANO, nº 1086
JARDIM BRITANIA - CARAGUATATUBA - SP
FONE (12) 3206-3600 - CEP 11666-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.529
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0806 0572 2305 1167 5530 0000 0465 2915 5483 0070

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: 135263120530411 03/08/2026 11:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254294644119
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 06.057.223/0511-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS
CNPJ/CPF: 03.506.504/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 03/08/2026
ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150
BAIRRO/DISTRITO: PEREQUE MIRIM
CEP: 11668-130
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/08/2026
MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA
FONE/FAX: (12) 3887-6873
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:00:51

FATURA/DUPLICATAS

46529 001 17/08/2026 287,27

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
287,27	51,70	0,00	0,00	287,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				57,820	57,760

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
1163420	SABAO EM BARRA YPE 160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	1,000	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
1104612	LIMP CIF CREM LV450ML PG360ML BCO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	4,000	12,95	51,80	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
104264	LAVA LOUCAS SUPREMA 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	11,000	19,99	219,89	219,89	39,58	0,00	18,00	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	1,000	12,79	12,79	12,79	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: 12186598 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 40,49 tributos federais R$ 48,90 tributos estaduais
R$ 197,88 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 46972.302932 83190.310009 1 15410000028727

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
109/01469723-0	46529/1	17/08/2026	287,27	

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 46972.302932 83190.310009 1 15410000028727

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/08/2026

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
03/08/2026	46529/1	DM	N	03/08/2026

Nosso Número: 109/01469723-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 287,27

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 5,75 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,10 | Título: 46529/1 | Documento: 46529 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12186598 | 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

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:40:15
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164697230293283190310009115410000028727
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	80.404
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,27
VALOR COBRADO	287,27

NR.AUTENTICACAO A.251.A95.8F9.D5F.D62

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: 11660-650

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

N° 000.029.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0801 5740 5000 0145 5500 1000 0296 0016 2970 7629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	135263548813788 27/08/2026 11:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
254022096116		01.574.050/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	27/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	27/08/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	SP			11:13:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	447,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**447,80**

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
26	ETIQUETA TARJADA 60X40 N9 FITACREL	48211000	0102	5929	RL	1,00	10,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MARCADOR P/ TECIDO 501 AZUL TURQUESA ACRILPEN	96082000	0102	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2380	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO CRISTAL DELLO PACOTE	39261000	0500	5929	PC	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	5,00	36,90	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	MARCADOR P/ TECIDO 507 VERMELHO FOGO ACRILPEN	96082000	0102	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	MARCADOR P/ TECIDO 520 PRETO ACRILPEN	96082000	0102	5929	UN	1,00	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	PASTA C/ GRAMPO PAPELAO BRANCA POLYCART	48209000	0500	5929	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8773	BATERIA CR2032 ELGIN UN	85065010	0102	5929	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435	PILHA ALCALINA AAA C/2 POWER PANASONIC	85061019	0102	5929	UN	6,00	12,30	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	PILHA ALCALINA AA C/2 POWER PANASONIC	85061019	0102	5929	CT	2,00	10,75	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	CADERNO BROCHURA 1/4 CD VERMELHO 96 FLS JANDAIA	48202000	0500	5929	UN	1,00	7,95	0,00	7,95	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 006260)
CF(s) de referencia:6260Trib aprox R$:69,75 Federal, 77,75 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/08/2026 11:13:13

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: 27/08/2026 Valor Total: R$ 447,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.029.600
Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.36
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311346079357678 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$447,80
TARIFA: R$4,43
DATA: 31/08/2026 - 12:06:24

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: 31/08/2026 - 12:06:25

==========

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 1.7BC.D28.BC9.24D.7A9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.375 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DIACUY PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP

RUA WENCESLAU BRAZ, 96 - POIARES -
CEP:11673-210 - CARAGUATATUBA - SP
TEL: (12)3887-1042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.375 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0846 8086 1400 0103 5500 1000 0103 7514 1434 8386

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	135263570843616 28/08/2026 16:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254008001110		46.808.614/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	28/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	JARAGUA	11668-130	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	1.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G45	GLP P45 ATIVO IMOBILIZADO UN 1075 GLP 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	041	5656	KG	3,00	440,00	1.320,00	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 REGULAMENTA
PRFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA CARAGUATATUBA CNPJ.46.482.840/0001-39

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.36
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311347052537130 43
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.320,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 12:06:25

PAGO PARA: Comercial Diacuy de Produtos Derivad
CNPJ: 46.808.614/0001-03
CHAVE PIX: 46808614000103
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0248 - CONTA: 00000000000000459885
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 12:06:26

==========

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 1.F09.DE6.433.A78.B75

==========

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

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

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

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

MEDICAMENTOS

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 298,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.050
Série 003

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. 000.004.050
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0040 5010 0665 6420
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: **135263120347657 - 03/08/2026 10:52:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	03/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	03/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		10:52:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
298,56	53,73	0,00	0,00	0,00	380,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	298,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL Q.II
1002034	* CLOPIXOL 200MG INJ ANVISA: 1047500450082 Lote: 28499887 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	125,5800	125,58	25,12	100,46	18,08		18,00	
1046092	ENTEROGERMINA 9SACH 2G LAR ANVISA: 0000000000000 Lote: M456 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30024992	0/00	5929	UN	1,0000	97,2000	97,20	17,96	79,24	14,26		18,00	
1030851	FLORENT 200MG 6CAPS ANVISA: 1156000980037 Lote: 3QM55 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	52,4800	52,48	12,86	39,62	7,13		18,00	
1030851	FLORENT 200MG 6CAPS ANVISA: 1156000980037 Lote: 3QM55 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	52,4800	52,48	12,86	39,62	7,13		18,00	
1030851	FLORENT 200MG 6CAPS ANVISA: 1156000980037 Lote: 3QM55 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	52,4800	52,48	12,86	39,62	7,13		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 002286 DT: 03/08/2026

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 211,41 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.088
Série 003

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. 000.004.088
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0040 8810 0671 5874
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: **135263183232507 - 06/08/2026 14:14:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	06/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	06/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		14:14:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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 CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
211,41	37,62	0,00	0,00	0,00	295,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	84,33	0,00	0,00	211,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
802994	DRAMIN B6 30CPR ANVISA: 1063902420112 Lote: 573731 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	25,8100	25,81	1,42	24,39	4,39		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 122/26 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2026 Val: 31/07/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 122/26 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2026 Val: 31/07/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 122/26 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2026 Val: 31/07/2028	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026678	LATIVAX AMEIXA 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 122/26 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2026 Val: 31/07/2028	30049[illegible]	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 33424 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2026	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	41,6900	41,69	11,67	30,02	5,40		18,00	
1026677	LATIVAX S.FRUTAS 120ML ANVISA: 0000000000000 Lote: 33424 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2026	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: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 020461 DT: 06/08/2026

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

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. 000.004.088
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0040 8810 0671 5874

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
135263183232507 - 06/08/2026 14:14:08

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ.IPI
1039715	SINVASTATINA 20MG 30CPR L3 NQ ANVISA: 1181901740029 Lote: 5M0434 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	19,7900	19,79	12,89	6,90	0,83		12,00	

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 47,79 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.090
Série 003

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. 000.004.090
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0040 9010 0672 0353

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
135263187435169 - 06/08/2026 18:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	06/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	06/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		18:25:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
47,79	5,73	0,00	0,00	0,00	58,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	47,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
1025703	* ESCITALOPRAM 10MG 30CPR MED ANVISA: 1832601380041 Lote: GKP00480 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	58,2800	58,28	10,49	47,79	5,73		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 020479 DT: 06/08/2026

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 215,51 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.159
Série 003

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. 000.004.159
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0041 5910 0682 6068
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: **135263310338626 - 13/08/2026 17:16:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	13/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	13/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		17:16:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
215,51	30,49	0,00	0,00	0,00	274,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	215,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1034119	* MIRTAZAPINA 15MG 30CPR MED ANVISA: 1832602890076 Lote: mpa2505a Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	93,9200	93,92	12,21	81,71	9,81		12,00	
805992	DOMPERIDONA 10MG 30CPR EUR ANVISA: 1004311630039 Lote: L0001638445 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	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: MED 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	
802994	DRAMIN B6 30CPR ANVISA: 1063902420112 Lote: 802994 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	25,8100	25,81	1,42	24,39	4,39		18,00	
1053299	MECOBALAMINA 1000MCG 30CPR BIO ANVISA: 1097403710020 Lote: 60202267 Quant: 1.000 Fab: 15/05/2026 Val: 31/05/2029	30045030	0/00	5929	UN	1,0000	52,5900	52,59	0,00	52,59	9,47		18,00	
1019332	SINVASTATINA 20MG 30CPR CIM/OF ANVISA: 1438101690043 Lote: 2604158 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	34,4300	34,43	25,13	9,30	1,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 014269 DT: 13/08/2026

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 13/08/2026 as 17:16:42

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 248,80 DESTINATARIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.268
Série 003

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. 000.004.268
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0042 6810 0697 7567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	**135263493400313 - 24/08/2026 11:02:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			**03.631.302/0004-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**24/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	**PONTAL DE SANTA MARINA**	**11672-050**	**24/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	**SP**	**12996067233**		**11:02:08**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
248,80	**29,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401,28**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**152,48**	**0,00**	**0,00**	**248,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
1041686	@ AXET CEFUROXIMA 500MG 14CPR RAN ANVISA: 1235202350186 Lote: DFG7641A Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30042059	0/00	5929	UN	1,0000	200,6400	200,64	76,24	124,40	14,93		12,00	
1041686	@ AXET CEFUROXIMA 500MG 14CPR RAN ANVISA: 1235202350186 Lote: DFG7641A Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30042059	0/00	5929	UN	1,0000	200,6400	200,64	76,24	124,40	14,93		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pag. realizado conf.: processo 46250/2025ref. mes 08/2026	

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

Impresso em 24/08/2026 as 11:02:18

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 51,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.307
Série 003

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. 000.004.307
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0043 0710 0704 1484

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: 135263553325930 - 27/08/2026 15:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	27/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	27/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		15:43:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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 CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
51,19	6,14	0,00	0,00	0,00	108,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	51,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1026741	* ESCITALOPRAM 10MG 60CP BIO ANVISA: 1121304020073 Lote: 2515590 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	108,9100	108,91	57,72	51,19	6,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PAG. REALIZADO CONF : PROCESSO 46250/2025REF. MES 08/2026

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 27/08/2026 as 15:43:56

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 212,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.329
Série 003

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. 000.004.329
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0043 2910 0706 0419
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: **135263570945547 - 28/08/2026 16:54:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			03.631.302/0004-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	28/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	28/08/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	SP	12996067233		16:54:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
212,62	33,03	0,00	0,00	0,00	312,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	212,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ Q.IPI
806272	* ALPRAZOLAM 0,5MG 30CPR MED ANVISA: 1832600590091 Lote: GKPO2832 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049064	0/00	5929	UN	1,0000	13,8300	13,83	0,41	13,42	1,61		12,00	
806272	* ALPRAZOLAM 0,5MG 30CPR MED ANVISA: 1832600590091 Lote: GKPO2832 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049064	0/00	5929	UN	1,0000	13,8300	13,83	0,41	13,42	1,61		12,00	
1002305	FINASTERIDA 5MG 30CPR NQ ANVISA: 1267502010028 Lote: FERNANDA Quant: 1.000 Fab: 30/04/2025 Val: 30/04/2027	30043290	0/00	5929	UN	1,0000	135,9900	135,99	85,67	50,32	6,04		12,00	
802775	LEVOTIROXINA 25MCG 30CPR MERCK L3 ANVISA: 1008903920019 Lote: M5G Quant: 1.000 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2027	30043981	0/00	5929	UN	1,0000	11,3600	11,36	1,14	10,22	1,23		12,00	
702021	RETEMIC UD 10MG 30CPR ANVISA: 1011801080143 Lote: 26020213 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2025 Val: 31/10/2027	30049039	0/00	5929	UN	1,0000	137,6300	137,63	12,39	125,24	22,54		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 002264 DT: 29/07/2026

RESERVADO AO FISCO
ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSI
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 28/08/2026 as 16:54:09

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 329,58 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS PONTAL DE SANTA MARINA CARAGUATATUBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.378
Série 003

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. 000.004.378
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0043 7810 0708 8156
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	**135263606243176 - 31/08/2026 12:17:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
254330924115			**03.631.302/0004-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**03.506.504/0001-76**	**31/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	**PONTAL DE SANTA MARINA**	**11672-050**	**31/08/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	**SP**	**12996067233**		**12:17:29**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
329,58	**39,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451,72**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**122,14**	**0,00**	**0,00**	**329,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
1034119	* MIRTAZAPINA 15MG 30CPR MED ANVISA: 1832602890076 Lote: mpa2505a Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	93,9200	93,92	12,21	81,71	9,81		12,00	
1052092	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR MENTA BIOLAB ANVISA: 1097402310274 Lote: 60101027 Quant: 1.000 Fab: 02/06/2026 Val: 31/05/2030	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	59,2000	59,20	22,50	36,70	4,40		12,00	
1052092	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR MENTA BIOLAB ANVISA: 1097402310274 Lote: 60101027 Quant: 1.000 Fab: 02/06/2026 Val: 31/05/2030	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	59,2000	59,20	22,50	36,70	4,40		12,00	
1052092	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR MENTA BIOLAB ANVISA: 1097402310274 Lote: 60101027 Quant: 1.000 Fab: 02/06/2026 Val: 31/05/2030	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	59,2000	59,20	22,50	36,70	4,40		12,00	
1038975	GLICLAZIDA 30MG 60CPR EMS ANVISA: 1023512600036 Lote: 5O4986 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2026 Val: 30/06/2028	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	44,9200	44,92	8,09	36,83	4,42		12,00	
1038975	GLICLAZIDA 30MG 60CPR EMS ANVISA: 1023512600036 Lote: 5O4986 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2026 Val: 30/06/2028	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	44,9200	44,92	8,09	36,83	4,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAG. REALIZADO CONF: PROCESSO 46250/2025REF. MES 08/2026	

Impresso em 31/08/2026 as 12:17:41

Powered by NFePHP®

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. 000.004.378
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6313 0200 0407 5500 3000 0043 7810 0708 8156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	**135263606243176 - 31/08/2026 12:17:32**

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 IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ Q.IPI
802777	LEVOTIROXINA 100MCG 30CPR MERC L3 ANVISA: 1008903920108 Lote: BR 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	
1013344	METFORMINA 500 30 PRATI ANVISA: 1256801510043 Lote: 24J74X Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	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: 24J74X Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	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: 24J74X Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	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: 24J74X Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049049	0/00	5929	UN	1,0000	8,0400	8,04	2,14	5,90	0,71		12,00	
89206	PANTOPRAZOL 40MG 28CPR MED GEN ANVISA: 1832601870071 Lote: 847 Quant: 1.000 Fab: 02/06/2026 Val: 31/03/2029	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	47,4900	47,49	16,62	30,87	3,70		12,00	

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 **109/00034605-4**	( ) 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 **05/09/2026**	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: **05/09/2026**

Beneficiário: **FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS** — CNPJ: **07.550.300/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0076/03948-6**

Endereço do Beneficiário: **RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL S**

Data do Documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2026	**17044942/1**	**DP**	**N**	**27/08/2026**	**109/00034605-4**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	000	**109**	**R$**			**R$ 1.615,46**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1.08 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 32.31
(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 MARII11672-050 CARAGUATATUBA SP**

Pagador/Avalista CNPJ/CPF

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 03460.540077 60394.860005 7 15600000161546**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **05/09/2026**

Beneficiário: **FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS** — CNPJ: **07.550.300/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0076/03948-6**

Endereço do Beneficiário: **RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL S**

Data do Documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2026	**17044942/1**	**DP**	**N**	**27/08/2026**	**109/00034605-4**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**109**	**R$**			**R$ 1.615,46**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1.08 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 32.31
(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 HANCIAUPONTAL DE SANTA MARII11672-050 CARAGUATATUBA SP**

Pagador/Avalista CNPJ/CPF

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Fatura Mensal
Nº 17044942

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Contratante: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546
11672-050 CARAGUATATUBA SP
03.506.504/0001-76

Vencimento: 2026-09-05
Emissão: 2026-08-25

Nº Lote: 17044942

Credenciada	CNPJ	Total
COMERCIAL FARM. MAURICIO MUNOZ LTDA	03.631.302/0001-56	1.615,46

Total: 1.615,46

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:56
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080346054007760394860005715600000161546
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	83.108
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.615,46
VALOR COBRADO	1.615,46

NR.AUTENTICACAO D.9F0.323.E70.80D.F21

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.