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 Assistência do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/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
30/08/2026	295.999,95	04/09/2026	202.609.030.003.941	295.999,95
30/09/2026	295.999,95			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.364,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	295.999,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.268,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	594.633,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	594.633,41

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)	218.004,74	201.811,35	13.290,62	215.101,97	204.714,12
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.462,84	0,00	1.462,84	1.462,84	0,00
Material Médico e Hospitalar	12.717,65	0,00	12.717,65	12.717,65	0,00
Gêneros Alimentícios	24.728,06	218,85	24.728,06	24.946,91	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.095,63	0,00	9.095,63	9.095,63	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	**266.008,92**	**202.030,20**	**61.294,80**	**263.325,00**	**204.714,12**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	594.633,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	263.325,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	331.308,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	331.308,41
Pagamento de Multas	0,00
Saldo Investimento	**331.308,41**
Saldo Conta Corrente	**0,00**
SALDO MUNICIPAL SETEMBRO- 2026	**331.308,41**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DIRD	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	**MUNICIPAL-CUSTEIO PROJETO REGULAR**
(A) Saldo do período Anterior	296.364,84
(B) Repasses Públicos no período examinado	295.999,95
(C)Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	2.268,62
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	**594.633,41**
(F) Recursos Próprios da Organização Social	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	**594.633,41**
(-) Despesas Pagas no período examinado	263.325,00
(=) Recurso Público Não Aplicado	**331.308,41**
(L) Valor devolvido ao órgão público	**0,00**
(M) Valor Extrato Bancário	**331.308,41**
(N) Despesas a resssarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	**331.308,41**

Caraguatatuba, 07 de outubro 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
set/26	30/09/2026			ABNER AMERICO DOS SAONTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			ADRIANA DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.374,18	R$ 2.374,18	05/10/2026		
set/26	22/09/2026			ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 6.181,49	R$ 6.181,49	28/09/2026		
set/26	30/09/2026			ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			ANDREA MENDES VELOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.040,68	R$ 2.040,68	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			ANTONIA ROCIANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.945,80	R$ 1.945,80	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.448,12	R$ 3.448,12	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.297,74	R$ 2.297,74	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.880,06	R$ 1.880,06	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.207,81	R$ 2.207,81	05/10/2026		
set/26	19/09/2026			EDNA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	RESCISÃO DE CONTRATO	R$ 6.323,00	R$ 6.323,00	28/09/2026		
set/26	30/09/2026			ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.870,22	R$ 3.870,22	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.261,17	R$ 2.261,17	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			FERNANDO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.574,43	R$ 2.574,43	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			FLAVIANA SEVERINA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.026,75	R$ 2.026,75	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			HALLARY MIRANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.560,29	R$ 2.560,29	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			IZABEL CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.960,82	R$ 1.960,82	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			JANETE GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.531,55	R$ 1.531,55	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,81	R$ 2.144,81	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LEILA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.325,43	R$ 1.325,43	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LENI LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.576,43	R$ 2.576,43	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.691,24	R$ 1.691,24	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.992,59	R$ 1.992,59	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LUCIANA DE MELO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.239,58	R$ 4.239,58	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LUCIMARA MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.577,62	R$ 2.577,62	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			LUIZ OTÁVIO PAES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 5.424,11	R$ 5.424,11	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.210,85	R$ 2.210,85	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.638,34	R$ 3.638,34	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARIA APARECIDA C JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.731,67	R$ 1.731,67	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.691,24	R$ 1.691,24	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.209,05	R$ 2.209,05	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARISTELA LEMOS SANDE	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.748,90	R$ 1.748,90	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MARLENE GONÇALVES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.144,81	R$ 2.144,81	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			MICHAEL RODRIGUES LIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.329,68	R$ 4.329,68	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			NOELINE DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.577,13	R$ 2.577,13	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			PAMELLA LEME VIANA REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.338,57	R$ 3.338,57	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.096,67	R$ 2.096,67	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			RENATA LEAL COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.794,54	R$ 4.794,54	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.098,70	R$ 2.098,70	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			ROSINEIA LOPES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.256,97	R$ 2.256,97	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.690,65	R$ 1.690,65	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			SERGIO LUIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.744,68	R$ 4.744,68	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			SILVIA GONZAGA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ -	R$ -			Afastamento pelo INSS
set/26	30/09/2026			SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.951,92	R$ 1.951,92	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 3.254,56	R$ 3.254,56	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.788,81	R$ 2.788,81	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			VERA TELES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 4.900,18	R$ 4.900,18	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 2.534,28	R$ 2.534,28	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			ZULMIRA BONIFACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	PROVENTOS	R$ 1.959,27	R$ 1.959,27	05/10/2026		
set/26	28/09/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	FGTS-RESCISÓRIO- ADRIELE CARDOSO	R$ 786,13	R$ 786,13	28/09/2026		
set/26	30/09/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	PIS -FOLHA PAGAMENTO	R$ 1.458,60	R$ 1.458,60	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	IRRF -FOLHA PAGAMENTO	R$ 759,56	R$ 759,56	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	GPS-INSS-FOLHA PAGAMENTO	R$ 51.552,79	R$ 51.552,79	05/10/2026		
set/26	30/09/2026			FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	R$ 7.754,63	R$ 7.754,63	05/10/2026		
set/26	25/09/2026	000.004.572	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 321,79	R$ 110,49	30/09/2026		
set/26	25/09/2026	000.004.571	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 321,79	R$ 89,90	30/09/2026		
set/26	25/09/2026	000.004.570	03.631.302/0004-07	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 321,79	R$ 121,40	30/09/2026		
set/26	04/09/2026	000.000.003	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 282,78	30/09/2026		
set/26	15/09/2026	000.000.025	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 124,93	30/09/2026		
set/26	16/09/2026	000.000.039	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 39,70	30/09/2026		
set/26	22/09/2026	000.000.060	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 65,98	30/09/2026		
set/26	23/09/2026	000.000.062	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 57,98	30/09/2026		
set/26	24/09/2026	000.000.079	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 175,96	30/09/2026		
set/26	24/09/2026	000.000.068	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 205,56	30/09/2026		
set/26	24/09/2026	000.000.069	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 117,16	30/09/2026		
set/26	24/09/2026	000.000.072	11.393.376/0001-20	JULIANO M M BARBOSA	MEDICAMENTOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	R$ 71,00	30/09/2026		
set/26	08/09/2026	000.020.266	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 8.875,83	R$ 8.875,83	25/09/2026		
set/26	10/09/2026	000.020.306	14.658.976/0001-60	DSR HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 164,00	R$ 164,00	25/09/2026		
set/26	04/09/2026	000.003.723	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 868,50	R$ 868,50	10/09/2026		
set/26	02/09/2026	6.123	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EPI	R$ 2.175,36	R$ 2.175,36	10/09/2026		
set/26	28/09/2026	000.000.118	58.589.555/0001-09	AMANDA CRISTINA ALVES BASTOS	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	INSUMOS DE ENFERMAGEM	R$ 633,96	R$ 633,96	30/09/2026		
set/26	01/09/2026	000.048.889	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 198,01	R$ 198,01	10/09/2026		
set/26	04/09/2026	000.049.173	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 49,85	R$ 49,85	10/09/2026		
set/26	08/09/2026	000.049.409	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 863,60	R$ 863,60	10/09/2026		
set/26	11/09/2026	000.049.647	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 7.336,85	R$ 7.336,85	25/09/2026		
set/26	15/09/2026	000.049.873	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 268,69	R$ 268,69	25/09/2026		
set/26	18/09/2026	000.050.152	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 104,77	R$ 104,77	25/09/2026		
set/26	22/09/2026	000.050.386	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 308,89	R$ 308,89	25/09/2026		
set/26	25/09/2026	000.050.702	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	MERCEARIA	R$ 126,22	R$ 126,22	30/09/2026		
set/26	25/09/2026	000.050.643	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$ 325,30	R$ 325,30	30/09/2026		
set/26	29/09/2026	000.050.871	06.057.223/0511-67	ASSAI-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE / PROTEINA	R$ 264,58	R$ 264,58	30/09/2026		



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

set/26	29/09/2026	000.002.048	19.723.434/0001-48	F.M. DA CONCEIÇÃO AÇOUGUE	GENEROS ALIMENTICIOS	PROTEINA	R$	9.564,42	R$	9.564,42	30/09/2026		
set/26	08/09/2026	21	53.290.622/0001-66	LN LITORAL NORTE DISTRIBUIDORA LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	SUCOS	R$	204,00	R$	204,00	10/09/2026		
set/26	29/09/2026	000.002.865	28.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	GENEROS ALIMENTICIOS	PÃES	R$	1.676,00	R$	1.676,00	30/09/2026		
set/26	01/09/2026	000.027.371	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	245,10	30/09/2026		
set/26	02/09/2026	000.027.384	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	262,75	30/09/2026		
set/26	04/09/2026	000.027.398	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	321,20	30/09/2026		
set/26	07/09/2026	000.0274.420	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	239,64	30/09/2026		
set/26	09/09/2026	000.027.435	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	280,90	30/09/2026		
set/26	11/09/2026	000.027.448	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	240,79	30/09/2026		
set/26	14/09/2026	000.027.464	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	300,95	30/09/2026		
set/26	16/09/2026	000.027.481	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	159,80	30/09/2026		
set/26	18/09/2026	000.027.502	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	305,85	30/09/2026		
set/26	21/09/2026	000.027.523	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	271,05	30/09/2026		
set/26	23/09/2026	000.027.542	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	214,40	30/09/2026		
set/26	25/09/2026	000.027.561	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	265,50	30/09/2026		
set/26	28/09/2026	000.027.582	11.709.109./0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	HORTIFRUTE	R$	3.434,88	R$	296,95	30/09/2026		
set/26	02/09/2026	6.187	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	4.935,84	R$	4.935,84	10/09/2026		
set/26	17/09/2026	6.708	40.686.013/0001-80	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	70,90	R$	70,90	17/09/2026		
set/26	02/09/2026	000.012.761	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	485,10	R$	485,10	10/09/2026		
set/26	01/09/2026	000.048.888	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE LIMPEZA	R$	304,48	R$	304,48	10/09/2026		
set/26	04/09/2026	000.049.174	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PRODUTOS DE HIGIENE	R$	1.828,76	R$	1.828,76	10/09/2026		
set/26	28/09/2026	000.029.784	01.574.050/0001/45	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$	150,55	R$	150,55	30/09/2026		
set/26	28/09/2026	000.010.441	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	30/09/2026		
set/26									R$	254.565,59			

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Extrato de conta corrente

G337061502718776007
06/10/2026 15:06:37

Cliente - Conta atual

Agência	1741-8
Conta corrente	46097-4 ASSOCIACAO L S F ASSIS
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	7.191,19 D	
				03/09 10:51 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	49.516,70 D	
				03/09 10:51 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	1.401,67 D	
				03/09 10:51 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	11.213,07 D	
				03/09 10:51 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/09/2026		1741	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.053.516	744,42 D	
				03/09 10:51 ASSOC SAO FCO ASSIS			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	2.574,51 D	
				03/09 10:58 NOELINE DA SILVA CRUZ			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	3.338,57 D	
				03/09 10:58 PAMELLA LEME VIANA REIS			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	2.257,81 D	
				03/09 10:58 PATRICILENE PEREIRA DA SI			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	2.051,40 D	
				03/09 10:58 PERICLES VINICIUS PIRES P			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.305	4.817,94 D	
				03/09 10:58 RENATA LEAL COSTA			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.306	2.066,73 D	
				03/09 10:58 Rodrigo Mantuan de Souza			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.307	2.144,81 D	
				03/09 10:58 ROSINEIA LOPES SANTOS			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.308	1.690,65 D	
				03/09 10:58 SANDRA MARIA CASTRO PEREI			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.309	4.744,68 D	
				03/09 10:58 SERGIO LUIZ DOS SANTOS			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.310	2.043,92 D	
				03/09 10:58 SORAIA APARECIDA DOS SANT			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.311	2.179,00 D	
				03/09 10:58 STEPHANIE APARECIDA DOS S			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.312	2.788,81 D	
				03/09 10:58 URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.313	4.900,18 D	
				03/09 10:58 VERA TELES ALVES			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.314	2.442,19 D	

			03/09 10:58 VINICIUS PETER SOLER HERE		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.315	1.959,27 D
			03/09 10:58 ZULMIRA BONIFACIO		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.316	2.598,44 D
			03/09 11:00 LENI LIMA DOS SANTOS		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.317	1.691,24 D
			03/09 11:00 LILIANE DE FATIMA SANTANA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.318	2.111,46 D
			03/09 11:00 LORRANE STEFANY DE OLIVEI		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.319	2.864,45 D
			03/09 11:00 LUCIANA DE MELO SILVA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.320	2.256,97 D
			03/09 11:00 Lucimara Morais Santos		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.321	5.424,11 D
			03/09 11:00 LUIZ OTAVIO PAES		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.322	2.240,33 D
			03/09 11:00 MARCIA FERREIRA ROSA DE J		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.323	3.593,73 D
			03/09 11:00 MARCUS VINICIUS CORREA CA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.324	1.990,14 D
			03/09 11:00 MARIA APARECIDA DE CARVAL		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.325	1.633,77 D
			03/09 11:00 MARIA BETANIA RAMOS BEZER		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.326	2.138,48 D
			03/09 11:00 Maria Vilma Gonçalves de		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.327	1.748,90 D
			03/09 11:00 MARISTELA LEMOS SANDE		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.328	2.145,98 D
			03/09 11:00 MARLENE GONCALVES FERREIR		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.329	2.256,97 D
			03/09 11:00 MICHAEL RODRIGUES LIRA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.330	4.279,84 D
			03/09 11:00 Nicolly Siqueira Franzatt		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.331	2.261,71 D
			03/09 11:00 FABIOLA CRISTINA MAIA FER		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.332	2.598,41 D
			03/09 11:00 Fernando Alves dos Santos		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.333	1.922,62 D
			03/09 11:00 FLAVIANA SEVERINA RAMOS		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.334	2.256,97 D
			03/09 11:00 HILLARY MIRANDA SANTANA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.335	2.560,29 D
			03/09 11:00 ISABELA ALVES DOS SANTOS		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.336	604,15 D
			03/09 11:00 IZABEL CRISTIANA DOS SANT		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.337	1.747,20 D
			03/09 11:00 JACQUELINE BRUNA DA SILVA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.338	2.094,99 D
			03/09 11:00 JANETE GOMES FERREIRA		
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.339	2.012,27 D
			03/09 11:00 karolayne Beatriz da cost		

03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.340	1.325,43 D	
			03/09 11:00 LEILA GOMES DA SILVA			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.341	2.256,97 D	
			03/09 11:01 ALFREDO BERNARDO DO AMARA			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.342	1.702,39 D	
			03/09 11:01 ANDREA MENDES VELOZO			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.343	1.945,80 D	
			03/09 11:01 Antônia Rociana de Sousa			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.344	3.291,72 D	
			03/09 11:01 Cirlene Felix De Oliveira			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.345	2.263,56 D	
			03/09 11:01 CLEIDE DE OLIVEIRA TEODOR			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.346	1.880,74 D	
			03/09 11:01 CRISLAINE DANIEL DO NASCI			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.347	2.257,26 D	
			03/09 11:01 DANIEL DOS SANTOS CARMO D			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.348	2.207,81 D	
			03/09 11:01 EDIONE JACINTO DOS SANTOS			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.349	2.517,07 D	
			03/09 11:01 EDNA DA SILVA GOMES			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.350	3.870,22 D	
			03/09 11:01 ELIZANDRA PEREIRA DE ANDR			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.351	2.560,29 D	
			03/09 11:01 ABNER AMERICO DOS SANTOS			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.352	2.374,18 D	
			03/09 11:01 ADRIANA DA CRUZ SOUZA			
03/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.353	2.256,97 D	
			03/09 11:01 Adriele Cardoso dos Santo			
03/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.811,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.609.030.003.941	295.999,95 C	
			MUNICIPIO DE CARAGUATA			
04/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.999,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	218,85 D	
			VL DOS SANTOS LEGUMES			
09/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	2.175,36 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	485,10 D	
			ALBATROZ EMBALAGENS			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	49,85 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	4.935,84 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	868,50 D	
			EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	198,01 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			

10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	863,60 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	1.828,76 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	304,48 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	204,00 D	
			10/09 13:12 LN LITORAL NORTE DISTRIBU			
10/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.913,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	104,77 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	70,90 D	
			LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	8.875,83 D	
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	308,89 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	7.336,85 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	268,69 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	164,00 D	
			SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED			
25/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.129,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	6.323,00 D	
			28/09 09:20 EDNA DA SILVA GOMES			
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	6.181,49 D	
			28/09 09:20 Adriele Cardoso dos Santo			
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.803	786,13 D	
			28/09 09:20 CEF MATRIZ			
28/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.290,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.676,00 D	
			ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	1.141,05 D	
			JULIANO M M BARBOSA			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	9.564,42 D	
			F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	3.434,88 D	
			VL DOS SANTOS LEGUMES			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	321,79 D	
			FARMA P A DE CONVENIOS LTDA			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	1.320,00 D	
			30/09 10:03 COMERCIAL DIACUY DE PRODU			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	150,55 D	
			30/09 10:03 EDUARDO PAPELARIA			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	633,96 D	
			30/09 10:03 58.589.555 AMANDA CRISTIN			

30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.009	128,22 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.010	325,30 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.011	264,58 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
30/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.960,75 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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



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

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	NUMERO DO DOCUMENTO	Valor do Crédito	Valor do Débito		saldo	
31/08/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
03/09/2026				ABINER AMERICO DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$	2.560,29
03/09/2026				ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.374,18			R$ 2.374,18	D	-R$	4.934,47
03/09/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	7.191,44
03/09/2026				ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	9.448,41
03/09/2026				ANDREA MENDES VELOZO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.702,39			R$ 1.702,39	D	-R$	11.150,80
03/09/2026				ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.945,80			R$ 1.945,80	D	-R$	13.096,60
03/09/2026				CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.291,72			R$ 3.291,72	D	-R$	16.388,32
03/09/2026				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.263,56			R$ 2.263,56	D	-R$	18.651,88
03/09/2026				CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENTO AQUINO CAMPOS SOUZA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.880,74			R$ 1.880,74	D	-R$	20.532,62
03/09/2026				DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,26			R$ 2.257,26	D	-R$	22.789,88
03/09/2026				EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	COZINHERIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.207,81			R$ 2.207,81	D	-R$	24.997,69
03/09/2026				EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.517,07			R$ 2.517,07	D	-R$	27.514,76
03/09/2026				ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.870,22			R$ 3.870,22	D	-R$	31.384,98
03/09/2026				FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.261,71			R$ 2.261,71	D	-R$	33.646,69
03/09/2026				FERNANDO ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.598,41			R$ 2.598,41	D	-R$	36.245,10
03/09/2026				FLAVIANA SEVERINA RAMOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.922,62			R$ 1.922,62	D	-R$	38.167,72
03/09/2026				HILLARY MIRANDA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	40.424,69
03/09/2026				ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.560,29			R$ 2.560,29	D	-R$	42.984,98
03/09/2026				IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 604,15			R$ 604,15	D	-R$	43.589,13
03/09/2026				JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.747,20			R$ 1.747,20	D	-R$	45.336,33
03/09/2026				JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.094,99			R$ 2.094,99	D	-R$	47.431,32
03/09/2026				KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SANCHES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.012,27			R$ 2.012,27	D	-R$	49.443,59
03/09/2026				LEILA GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.325,43			R$ 1.325,43	D	-R$	50.769,02
03/09/2026				LENI LIMA DOS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.598,44			R$ 2.598,44	D	-R$	53.367,46
03/09/2026				LILIANE DE FÁTIMA SANTANA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.691,24			R$ 1.691,24	D	-R$	55.058,70
03/09/2026				LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.111,46			R$ 2.111,46	D	-R$	57.170,16
03/09/2026				LUCIANA DE MELO SILVA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.864,45			R$ 2.864,45	D	-R$	60.034,61
03/09/2026				LUCIMARA MORAIS SANTOS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	62.291,58
03/09/2026				LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉCNICO ADM	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.424,11			R$ 5.424,11	D	-R$	67.715,69
03/09/2026				MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.240,33			R$ 2.240,33	D	-R$	69.956,02
03/09/2026				MARCUS VINICIUS CORRÊA CAVALAR	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.593,73			R$ 3.593,73	D	-R$	73.549,75
03/09/2026				MARIA APARECIDA C JESUS	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.990,14			R$ 1.990,14	D	-R$	75.539,89
03/09/2026				MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCO	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.633,77			R$ 1.633,77	D	-R$	77.173,66
03/09/2026				MARIA VILMA GONÇALVES DE ANDRDE	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.138,48			R$ 2.138,48	D	-R$	79.312,14
03/09/2026				MARISTELA LEMOS SANDE	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.748,90			R$ 1.748,90	D	-R$	81.061,04
03/09/2026				MARLENE GONÇALVES FERREIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.145,98			R$ 2.145,98	D	-R$	83.207,02
03/09/2026				MICHAEL RODRIGUES LIRA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.256,97			R$ 2.256,97	D	-R$	85.463,99
03/09/2026				NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.279,84			R$ 4.279,84	D	-R$	89.743,83
03/09/2026				NOELINE DA SILVA CRUZ	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.574,51			R$ 2.574,51	D	-R$	92.318,34
03/09/2026				PAMELLA LEME VIANA REIS	TEC DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.338,57			R$ 3.338,57	D	-R$	95.656,91
03/09/2026				PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.257,81			R$ 2.257,81	D	-R$	97.914,72
03/09/2026				PÉRICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.051,40			R$ 2.051,40	D	-R$	99.966,12
03/09/2026				RENATA LEAL COSTA	ENFERMEIRA ASSISTENCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.817,94			R$ 4.817,94	D	-R$	104.784,06
03/09/2026				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR DE ACESSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.066,73			R$ 2.066,73	D	-R$	106.850,79
03/09/2026				ROSINÉIA LOPES NUNES	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.144,81			R$ 2.144,81	D	-R$	108.995,60
03/09/2026				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUX. DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.690,65			R$ 1.690,65	D	-R$	110.686,25
03/09/2026				SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.744,68			R$ 4.744,68	D	-R$	115.430,93
03/09/2026				SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.043,92			R$ 2.043,92	D	-R$	117.474,85
03/09/2026				STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUX DE LIMPEZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.179,00			R$ 2.179,00	D	-R$	119.653,85
03/09/2026				URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.788,81			R$ 2.788,81	D	-R$	122.442,66
03/09/2026				VERA TELES ALVES	ENFERMEIRA RT	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.900,18			R$ 4.900,18	D	-R$	127.342,84
03/09/2026				VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	CUIDADOR	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.442,19			R$ 2.442,19	D	-R$	129.785,03
03/09/2026				ZULMIRA BONIFACIO	AUX. DE COZINHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.959,27			R$ 1.959,27	D	-R$	131.744,30
03/09/2026				Tranferência de PIS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.401,67	5,51741E+14		R$ 1.401,67	D	-R$	133.145,97
03/09/2026				Tranferência de FGTS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.213,07	5,51741E+14		R$ 11.213,07	D	-R$	144.359,04
03/09/2026				Tranferência de INSS (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 49.516,70	5,51741E+14		R$ 49.516,70	D	-R$	193.875,74
03/09/2026				Tranferência de IRRF (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 744,42	5,51741E+14		R$ 744,42	D	-R$	194.620,16
03/09/2026				Tranferência de Empr. consignado (base: folha de pagamento)	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.191,19	5,51741E+14		R$ 7.191,19	D	-R$	201.811,35
03/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 201.811,35	R$ -	C	R$	-
03/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

04/09/2026		202.609.030.003.941		ORDEM BANCÁRIA	REPASSE	RESPASSE		2,02609E+14	R$ 295.999,95		C	R$	295.999,95
04/09/2026				Aplicação - BB RF CP Automatico	Aplicação					R$ 295.999,95	C	R$	-
04/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
09/09/2026		27.208	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 218,85	90901		R$ 218,85	D	-R$	218,85
09/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 218,85	R$ -	C	R$	-
09/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-
10/09/2026	04/09/2026	6.723	43.408.538/0001-42	EQUIVALE COMERCIO MATERIAL	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 868,50	91005		R$ 868,50	D	-R$	868,50
10/09/2026	02/09/2026	6.123	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	EPI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 2.175,36	91001		R$ 2.175,36	D	-R$	3.043,86
10/09/2026	02/09/2026	6.187	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 4.935,84	91004		R$ 4.935,84	D	-R$	7.979,70
10/09/2026	02/09/2026	12.761	12.029.598/0001-20	RICARDO ACACIO FERREIRA	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 485,10	91002		R$ 485,10	D	-R$	8.464,80
10/09/2026	01/09/2026	48.888	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 304,48	91009		R$ 304,48	D	-R$	8.769,28
10/09/2026	04/09/2026	49.174	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.828,76	91008		R$ 1.828,76	D	-R$	10.598,04
10/09/2026	01/09/2026	48.889	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 198,01	91006		R$ 198,01	D	-R$	10.796,05
10/09/2026	04/09/2026	49.173	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 49,85	91003		R$ 49,85	D	-R$	10.845,90
10/09/2026	08/09/2026	49.409	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 863,60	91007		R$ 863,60	D	-R$	11.709,50
10/09/2026	08/09/2026	21	53290622/0001-68	LN LITORAL NORTE DISTR. LTDA ME	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 204,00	91010		R$ 204,00	D	-R$	11.913,50
10/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 11.913,50	R$ -	C	-R$	0,00
10/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	-R$	0,00
25/09/2026	11/09/2026	49.647	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 7.336,85	92505		R$ 7.336,85	D	-R$	7.336,85
25/09/2026	15/09/2026	49.873	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 268,69	92506		R$ 268,69	D	-R$	7.605,54
25/09/2026	18/09/2026	50.152	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 104,77	92501		R$ 104,77	D	-R$	7.710,31
25/09/2026	22/09/2026	50.386	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 308,89	92504		R$ 308,89	D	-R$	8.019,20
25/09/2026	08/09/2026	20.266	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 8.875,83	92503		R$ 8.875,83	D	-R$	16.895,03
25/09/2026	10/09/2026	20.306	14658976/0001-60	DSR HOSPITALAR	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 164,00	92507		R$ 164,00	D	-R$	17.059,03
25/09/2026	17/09/2026	6.708	02.947.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	MATERIAL DE LIMP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 70,90	92502		R$ 70,90	D	-R$	17.129,93
25/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 17.129,93	R$ -	C	-R$	0,00
25/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	-R$	0,00
28/09/2026				ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.181,49			R$ 6.181,49	D	-R$	6.181,49
28/09/2026				EDNA DA SILVA GOMES	RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.323,00			R$ 6.323,00	D	-R$	12.504,49
28/09/2026				FGTS (Rescisório) ADRIELE	IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 786,13	92803		R$ 786,13	D	-R$	13.290,62
28/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 13.290,62	R$ -	C	-R$	0,00
28/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	-R$	0,00
30/09/2026	29/09/2026	2048	19.723.434/0001-48	F. M. CONCEIÇÃO AÇOUGUE	PROTEÍNA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9.564,42	93003		R$ 9.564,42	D	-R$	9.564,42
30/09/2026	29/09/2026	2.865	26.981.762/0001-35	ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA	PÃES	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.676,00	93001		R$ 1.676,00	D	-R$	11.240,42
30/09/2026		27371,27384,27398,27420,27435,27448,27464,27481,27502,27523,27542,27561,27582	11709109/0001-19	VL DOS SANTOS LEGUMES - ME	HORTIFRUTE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 3.434,88	93004		R$ 3.434,88	D	-R$	14.675,30
30/09/2026	25/09/2026	50.702	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 128,22	93009		R$ 128,22	D	-R$	14.803,52
30/09/2026	25/09/2026	50.643	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 325,30	93010		R$ 325,30	D	-R$	15.128,82
30/09/2026	29/09/2026	50.871	06.057.223/0511-67	ASSAÍ-SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	MERCEARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 264,58	93011		R$ 264,58	D	-R$	15.393,40
30/09/2026	28/09/2026	10441	46.808.614/0001-03	COML DIACUY PROD DER PRET	GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.320,00	93006		R$ 1.320,00	D	-R$	16.713,40
30/09/2026	28/09/2026	29.784	01.574.050/0001-45	EDUARDO PAPELARIA	MAT. ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 150,55	93007		R$ 150,55	D	-R$	16.863,95
30/09/2026	28/09/2026	118	58.589.555/0001-09	AC Cirúgica e Ortopédicas	INSUMOS ENFER.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 633,96	93008		R$ 633,96	D	-R$	17.497,91
30/09/2026		3,39,25,60,62,79,68,69,72,	1139337600001-20	JULIANO M. M. BARBOSA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 1.141,05	93002		R$ 1.141,05	D	-R$	18.638,96
30/09/2026		4572,4571,4570,	03.631.302/0004-08	S.O.S FARMA PONTE ADMINISTRADORA	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R$ 321,79	93005		R$ 321,79	D	-R$	18.960,75
30/09/2026				Resgate BB RF CP Automatico	Resgate Aplicação				R$ 18.960,75	R$ -	C	R$	-
30/09/2026				SALDO	SALDO DIA						C	R$	-

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061502718776008
06/10/2026 15:07:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	296.364,84			188.910,232812		
03/09/2026	Resgate	201.811,35	430,12		128.761,014799	1,570673160	60.149,218013
	Apl. Utilizada 02/07/2	16.664,81	67,25		10.652,794926		
	Apl. Utilizada 07/07/2	201,17	0,75		128,553600		
	Apl. Utilizada 04/08/2	184.945,37	362,12		117.979,666273		
04/09/2026	Aplicação	295.999,95			188.379,818824	1,571293315	248.529,036837
09/09/2026	Resgate	218,85	0,48		139,475564	1,572533518	248.389,561273
	Apl. Utilizada 04/08/2	218,85	0,48		139,475564		
10/09/2026	Resgate	11.913,50	27,53		7.590,501757	1,573154237	240.799,059516
	Apl. Utilizada 04/08/2	11.913,50	27,53		7.590,501757		
25/09/2026	Resgate	17.129,93	56,07		10.877,602742	1,579943707	229.921,456774
	Apl. Utilizada 04/08/2	17.129,93	56,07		10.877,602742		
28/09/2026	Resgate	13.290,62	44,65		8.437,095347	1,580552246	221.484,361427
	Apl. Utilizada 04/08/2	13.290,62	44,65		8.437,095347		
30/09/2026	Resgate	18.960,75	66,94		12.029,407596	1,581764509	209.454,953831
	Apl. Utilizada 04/08/2	18.960,75	66,94		12.029,407596		
30/09/2026	Saldo Atual	331.308,41			209.454,953831		209.454,953831

Resumo do mês

Saldo anterior	296.364,84
Aplicações (+)	295.999,95
Resgates (-)	263.325,00
Rendimento Bruto (+)	2.894,41
Imposto de Renda (-)	625,79
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.268,62
Saldo Atual =	331.308,41

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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	
31/08/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**296.364,84**
03/09/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 201.811,35	D		
03/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**94.553,49**
04/09/2026			APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R$ 295.999,95	R$ -	C		
04/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**390.553,44**
09/09/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 218,85	D		
09/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**390.334,59**
10/09/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 11.913,50	D		
10/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**378.421,09**
25/09/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 17.129,93	D		
25/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**361.291,16**
28/09/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 13.290,62	D		
28/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**348.000,54**
30/09/2026			RESGATE AUTOMÁTICO	RESGATE	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO		R$ 18.960,75	D		
30/09/2026			**SALDO**	**SALDO DIA**				**$**	**R$**	**329.039,79**
SALDO ANTERIOR	R$	296.364,84								
APLICAÇÕES (+)	R$	295.999,95								
RESGATES (-)	R$	263.325,00								
RENDIMENTO (+)	R$	2.894,41								
IMPOSTO RENDA (-)	R$	625,79								
IOF (-)	R$	-								
RENDIMENTO (+)	R$	2.268,62								
SALDO ATUAL	**R$**	**331.308,41**								

Voltar Imprimir

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: 29/09/2026 a 28/10/2026

Certificação Número: 2026092904151703801310

Informação obtida em 07/10/2026 11:20:47

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 03.506.504

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	84364609	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	07/10/2026 11:20:06	(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**

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**

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 TJSP SAJ DIGITAL

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

RUA LUIZ PASSOS JÚNIOR, 50 - CENTRO
CEP 11660270 - CARAGUATATUBA / SP
Tel: 1238978100
CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 848897/2026

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 **07/10/2026** às **11:21:45h** (data e hora de Brasília).
Acessada pelo IP: **10.100.18.1 / 177.170.70.222**
Código de Controle da Certidão: **0795.600B.C7630**

Válida até **06/11/2026** (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.

RECURSOS HUMANOS

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

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

Caraguatatuba, 05 de outubro 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 **setembro/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$ 11.443,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R$ 7.754,63
PIS	R$ 1.458,60
IRRF	R$ 759,56
GPS-INSS	R$ 51.552,79
TOTAL	**R$ 72.968,91**

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	20/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126100665394838-9	03506504 09/2026 MENSAL	25.082,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	65	14.554,30	0,00	0,00	0,00	14.554,30
Total FGTS:		**14.554,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.554,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
09/2026	10.527,78	0,00	10.527,78
Total Consignado:	**10.527,78**	**0,00**	**10.527,78**

Total da Guia: **25.082,08**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2026 às 15:03:02 - 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/fed3d9c83b564b6fa43f9ce768a0a5c9520400005303986540225925802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D5FC

Payload Location:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.57
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202610071133240453877730
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$25.082,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/10/2026 - 08:38:48
COD PRODUTO: 16b5ad07c480484398e77b1c7d3029a7
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: 07/10/2026 - 08:38:49

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 4.A19.E79.140.910.121

==========

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	11.443,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 11:18:34
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 11:28:41

Transação efetuada com sucesso.

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

5 das 5 pendências selecionadas foram confirmadas.

Comprovante(s) das últimas 5 pendências confirmadas.

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	7.754,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 11:17:45
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 11:28:41

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
setembro/2026	20/10/2026	07.16.26279.9691744-7

Pagar este documento até: **20/10/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000535274983**

Valor Total do Documento: **69.604,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	15.146,13			15.146,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	38.543,39			38.543,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.927,16			1.927,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	4.817,92			4.817,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	385,43			385,43
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.927,16			1.927,16
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	2.890,75			2.890,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.156,30			1.156,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	882,87			882,87
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2026 Vencimento:23/10/2026	1.927,16			1.927,16

85830000696 1 04270385262 6 93071626279 6 96917447790 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000696 1 | 04270385262 6 | 93071626279 6 | 96917447790 7



CNPJ:	03.506.504/0001-76
Número:	07.16.26279.9691744-7
Pagar até:	20/10/2026
Valor:	69.604,27

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	69.604,27			69.604,27

Assinatura de transação pendente

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.36.55
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   85830000696-1   04270385262-6
                   93071626279-6   96917447790-7
Data do pagamento                      07/10/2026
Numero do Documento         07.16.26279.9691744-7
Valor Total                             69.604,27
------------------------------------------------
 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	07/10/2026 08:32:35
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	07/10/2026 08:36:55

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	1.458,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 11:19:06
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 11:28:41

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	759,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 11:20:40
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 11:28:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOC SAO FCO ASSIS
Agência	1741-8
Conta corrente	53516-8
Valor	51.552,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA	05/10/2026 11:18:06
	JF433495 MARIA CAROLINA DA RESSURREICAO	05/10/2026 11:28:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: **3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2026

Emissão: 02/10/2026
Horas: 10:37:56

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: Demitido — 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	186,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.181,49 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.183,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,72	146,38 D
227	CESTA BASICA VALOR	173,43	173,43 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	68,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,66 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	74,67	227,49 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	623,12 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	623,12 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	108,07 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	60,93 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	243,73 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	205,33 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 2 Proventos: 6.396,41 Descontos: 6.396,41 Informativa: 786,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.810,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.004,33 Valor FGTS: 786,46 Base IRRF: 1.596,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/09/2026 a 11/09/2026
DEMITIDO EM 22/09/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	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: 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/09/2026 a 12/09/2026

Empr.: 505 ANDREA MENDES VELOZO Situação: Trabalhando CPF: 998.704.955-91 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	29,00	1.807,06 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,64 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	62,31 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6047620	448,94	448,94 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049731	86,28	86,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,43 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,20	290,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.780,54 Descontos: 739,86 Informativa: 203,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.040,68**
NF: 0 Base INSS: 2.544,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.544,04 Valor FGTS: 203,52 Base IRRF: 1.936,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2026 a 23/09/2026

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	998	I.N.S.S.	8,84	311,34 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.759,46 Descontos: 311,34 Informativa: 281,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.448,12**
NF: 0 Base INSS: 3.522,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.522,96 Valor FGTS: 281,83 Base IRRF: 2.915,76

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 180,00
Cargo: 322205 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.074,27

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.742,09 P	998	I.N.S.S.	8,76	301,06 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.332,18 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2069526	1.075,01	1.075,01 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,57 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	7,26	34,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	140,49 P				

ND: 0 Proventos: 3.673,81 Descontos: 1.376,07 Informativa: 274,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.297,74**
NF: 0 Base INSS: 3.437,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.437,31 Valor FGTS: 274,98 Base IRRF: 2.830,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2026 a 09/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2026 a 08/10/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº R366913	376,91	376,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 550,01 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.880,06**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

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

ND: 1 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.256,97**
NF: 1 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

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

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

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 514 EDNA DA SILVA GOMES Situação: Demitido 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	373,87 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.323,00 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	810,06 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	115,35 D
227	CESTA BASICA VALOR	149,78	149,78 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,70	143,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,45 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	55,13	137,42 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.402,03 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	181,48 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	39,85 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	243,15 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.713,59 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	212,72 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	47,20 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	297,18 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	756,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,49 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	64,84 P				

ND: 0 Proventos: 6.582,01 Descontos: 6.582,01 Informativa: 272,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.404,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.404,64 Valor FGTS: 272,37 Base IRRF: 2.190,24

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2026 a 03/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2026 a 07/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2026 a 18/09/2026
DEMITIDO EM 19/09/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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	173,51 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,77 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,26	3,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.434,68 Descontos: 173,51 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.261,17**
NF: 2 Base INSS: 2.198,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,18 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.590,98

Empr.: 582 FERNANDO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 160.297.616-33 Adm: 16/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,49 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,14 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,42	290,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.778,92 Descontos: 204,49 Informativa: 203,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.574,43**
NF: 0 Base INSS: 2.542,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.542,42 Valor FGTS: 203,39 Base IRRF: 1.935,22

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: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.620,12 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	249,25 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497	46,08	46,08 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351	513,97	513,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,70 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,09	292,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.792,52 Descontos: 765,77 Informativa: 204,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.026,75**
NF: 0 Base INSS: 2.556,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.556,02 Valor FGTS: 204,48 Base IRRF: 1.948,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2026 a 25/09/2026

Empr.: 584 HILLARY MIRANDA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 584.463.508-66 Adm: 13/05/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 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	29,00	2.442,66 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	84,23 P				
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2026 a 16/09/2026

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	27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	186,94 P				
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: 1 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/09/2026 a 15/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2026 a 27/09/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 577 JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOBATO Situação: Trabalhando CPF: 382.004.558-90 Adm: 10/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 516210 CUIDADOR DE IDOSO C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.869,37

8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.557,81 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,62 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	311,56 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060649	369,92	369,92 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687604C	234,91	234,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,84 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,07	271,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,03 P				

ND: 2 Proventos: 2.769,27 Descontos: 808,45 Informativa: 202,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.960,82**
NF: 2 Base INSS: 2.532,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,77 Valor FGTS: 202,62 Base IRRF: 1.925,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/09/2026 a 16/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2026 a 03/10/2026

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
				294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6061493	563,44	563,44 D

ND: 0 Proventos: 2.376,04 Descontos: 844,49 Informativa: 171,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.531,55**
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	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: 1 Proventos: 2.430,07 Descontos: 285,26 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.144,81**
NF: 1 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

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	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6061493	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: 22/09/2026 a 24/09/2026

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.	8,04	204,69 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,51 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,02	292,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.781,12 Descontos: 204,69 Informativa: 203,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.576,43**
NF: 1 Base INSS: 2.544,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.544,62 Valor FGTS: 203,56 Base IRRF: 1.937,42

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060086	565,73	565,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 738,83 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.691,24**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37

Empr.: 588 LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 513.505.168-64 Adm: 19/06/2026
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.417,22 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	218,03 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,27 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	457	DIAS FALTAS	1,00	54,51 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.241,88 Descontos: 249,29 Informativa: 146,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.992,59**
NF: 1 Base INSS: 1.828,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.828,82 Valor FGTS: 146,30 Base IRRF: 1.221,62
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	30,00	4.099,73 P	998	I.N.S.S.	9,51	420,85 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 4.660,43 Descontos: 420,85 Informativa: 353,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.239,58**
NF: 1 Base INSS: 4.423,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.423,93 Valor FGTS: 353,91 Base IRRF: 3.813,49

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,81 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,73 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,38	293,63 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.782,43 Descontos: 204,81 Informativa: 203,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.577,62**
NF: 0 Base INSS: 2.545,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.545,93 Valor FGTS: 203,67 Base IRRF: 1.938,73

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

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

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 560 MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 349.352.278-93 Adm: 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.	7,92	178,24 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	50,22 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,57	241,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.487,21 Descontos: 276,36 Informativa: 180,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.210,85**
NF: 0 Base INSS: 2.250,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,71 Valor FGTS: 180,05 Base IRRF: 1.643,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2026 a 24/09/2026

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: 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.	10,13	519,94 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	47,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	117,97 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050656	1.162,79	1.162,79 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	589,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.368,26 Descontos: 1.729,92 Informativa: 410,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.638,34**
NF: 0 Base INSS: 5.131,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.131,76 Valor FGTS: 410,54 Base IRRF: 4.524,56

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.	7,89	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059237	230,35	230,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060231	176,50	176,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685954C	118,25	118,25 D

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 698,20 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.731,87**
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.: 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.	7,89	173,10 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1627865	111,71	111,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 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: 2.430,07 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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 180,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.635,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,06 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	98,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,21 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,58	241,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.485,23 Descontos: 276,18 Informativa: 179,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.209,05**
NF: 0 Base INSS: 2.248,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,73 Valor FGTS: 179,89 Base IRRF: 1.641,53

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	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	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	112,16 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 1 Proventos: 2.430,07 Descontos: 285,26 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.144,81**
NF: 1 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2026 a 22/09/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.869,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 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	29,00	3.963,07 P	998	I.N.S.S.	9,62	435,51 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	136,66 P				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,06 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	14,11	86,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.765,19 Descontos: 435,51 Informativa: 362,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.329,68**
NF: 0 Base INSS: 4.528,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,69 Valor FGTS: 362,29 Base IRRF: 3.921,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/09/2026 a 10/09/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	204,76 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,64 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,23	293,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.781,89 Descontos: 204,76 Informativa: 203,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.577,13**
NF: 1 Base INSS: 2.545,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.545,39 Valor FGTS: 203,63 Base IRRF: 1.938,19

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

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

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

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

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

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

Empr.: 530 PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 040.901.028-63 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
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.	7,79	157,24 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,11 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,36	230,55 P				

ND: 0 Proventos: 2.253,91 Descontos: 157,24 Informativa: 161,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.096,67**
NF: 0 Base INSS: 2.017,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.017,41 Valor FGTS: 161,39 Base IRRF: 1.410,21

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.	10,12	518,11 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	42,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	115,78 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	94,22	578,92 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.355,13 Descontos: 560,59 Informativa: 409,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.794,54**
NF: 0 Base INSS: 5.118,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.118,63 Valor FGTS: 409,49 Base IRRF: 4.511,43

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 180,00
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.	7,80	157,44 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,48 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,13	232,41 P				

ND: 0 Proventos: 2.256,14 Descontos: 157,44 Informativa: 161,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.098,70**
NF: 0 Base INSS: 2.019,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,64 Valor FGTS: 161,57 Base IRRF: 1.412,44

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

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	186,94 P				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,07 Descontos: 173,10 Informativa: 175,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.256,97**
NF: 0 Base INSS: 2.193,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,57 Valor FGTS: 175,48 Base IRRF: 1.586,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2026 a 01/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2026 a 30/09/2026

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

8781	DIAS NORMAIS	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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2085269	683,53	683,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 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

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 22/11/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	406	DESC. VALE TRANSPORTE	92,00	92,00 D
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.195,95 Descontos: 244,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.951,92**
NF: 0 Base INSS: 1.959,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,45 Valor FGTS: 156,75 Base IRRF: 1.352,25

Empr.: 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	29,00	1.580,74 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,51 P				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P				
8926	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1.075,56	1.075,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND: 2 Proventos: 3.406,59 Descontos: 152,03 Informativa: 156,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.254,56**
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2026 a 29/09/2026

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

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

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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	27,00	1.682,43 P	998	I.N.S.S.	8,03	200,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	186,94 P				
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,43 P				
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,50	248,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 1 Proventos: 2.734,80 Descontos: 200,52 Informativa: 199,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.534,28**
NF: 1 Base INSS: 2.498,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.498,30 Valor FGTS: 199,86 Base IRRF: 1.891,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/09/2026 a 10/09/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2026 a 11/09/2026

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.524,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.504,49 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.336,71 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	36,00	638,57 D
227	CESTA BASICA VALOR	12.384,71	12.384,71 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.684,87	1.684,87 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.457,20	4.876,08 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	588,94	588,94 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	563,44	563,44 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	212,72 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	92,00	92,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	47,20 P	457	DIAS FALTAS	1,00	54,51 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	405,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,22	261,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.008,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,20	212,20 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	998	I.N.S.S.	421,94	11.989,65 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	100,00	759,56 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	60,93 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.000,63 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.917,38	4.917,38 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	13,00	2.025,15 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	181,48 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	39,85 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	13,00	351,22 P				
8781	DIAS NORMAIS	1.485,00	118.326,80 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	54,00	3.913,02 P				
8926	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1.075,56	1.075,56 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	32,00	1.993,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	300,00	540,36 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P				

Líquido Centro de Custo: 131.745,21

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	145.855,34	Base do FGTS:	143.044,58	Base IRRF Mensal:	110.794,54
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	11.443,33	Valor IRRF Mensal:	759,56
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	145.855,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	12.463,58	Base FGTS Rescisório:	5.004,33	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	29.171,06	Valor FGTS Rescisório:	786,46	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.458,55	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	8.459,32	Base PIS:	145.855,34	Base IRRF 13º Salário:	1.566,10
Total INSS:	51.552,51	Valor PIS:	1.458,60	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	759,56
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	54	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: **3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 168.260,63
Total Geral Descontos: 36.515,42
Líquido Geral: 131.745,21

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.524,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.504,49 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	2.336,71 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	36,00	638,57 D
227	CESTA BASICA VALOR	12.384,71	12.384,71 P	290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	1.684,87	1.684,87 D
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.457,20	4.876,08 P	292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	588,94	588,94 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P	294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	563,44	563,44 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	212,72 P	406	DESC. VALE TRANSPORTE	92,00	92,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	47,20 P	457	DIAS FALTAS	1,00	54,51 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	405,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,22	261,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.008,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,20	212,20 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	998	I.N.S.S.	421,94	11.989,65 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	100,00	759,56 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	60,93 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,51 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	27,02 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.193,57 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.000,63 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	4.917,38	4.917,38 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	13,00	2.025,15 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	181,48 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	39,85 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	13,00	351,22 P				
8781	DIAS NORMAIS	1.485,00	118.326,80 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.869,37 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	54,00	3.913,02 P				
8926	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1.075,56	1.075,56 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	32,00	1.993,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	300,00	540,36 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.869,37 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,78 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	324,20 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02 P				

Líquido Geral: 131.745,21

Empresa: **3144 - ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2026

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	145.855,34
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	145.855,34
Segurados:	12.463,58
Empresa:	29.171,06
RAT:	1.458,55
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	8.459,60
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	51.552,79
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.278,18
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	143.044,58
Valor do FGTS:	11.443,33
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	5.004,33
Valor FGTS Rescisório:	786,46
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	145.855,34
Valor PIS:	1.458,60
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	110.794,54
Valor IRRF Mensal:	759,56
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:	1.566,10
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	759,56
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	109.504,97
Valor IRRF Mensal:	759,56
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:	1.259,31
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	759,56
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	54	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	51	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.278,18
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	16.424,31	0,00	1.278,18	0,00	0,00	15.146,13
INSS Empresa e RAT(Folha):	40.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.470,55
INSS Terceiros(Folha):	11.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.177,56
IRRF(Folha):	882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	882,87
PIS(Folha):	1.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,17
					Saldo à recolher:	**69.604,28**

Saldo remanescente à restituir

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

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

Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2026

Emissão: 02/10/2026
Horas: 10:49:05

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Centro de Custo: 3 - PROJETO LONGA PERMANENCIA			
Empregados			
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS	439.511.708-24	2.560,29
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA	295.720.268-95	2.374,18
572	ALFREDO BERNARDO DO AMARAL	441.003.388-30	2.256,97
505	ANDREA MENDES VELOZO	998.704.955-91	2.040,68
573	ANTONIA ROCIANA DE SOUSA	012.314.323-30	1.945,80
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	268.405.048-16	3.448,12
508	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	263.816.958-70	2.297,74
509	CRISLAINE DANIEL DO NASCIMENT	116.473.186-61	1.880,06
591	DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OI	421.151.388-56	2.256,97
513	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAL	190.549.408-40	2.207,81
515	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	342.931.568-95	3.870,22
580	FABIOLA CRISTINA MAIA FERREIRA	351.550.958-59	2.261,17
582	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	160.297.616-33	2.574,43
544	FLAVIANA SEVERINA RAMOS	282.683.238-76	2.026,75
584	HILLARY MIRANDA SANTANA	584.463.508-66	2.256,97
522	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIM	452.973.078-64	2.560,29
593	IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS	259.598.728-38	2.256,97
577	JACQUELINE BRUNA DA SILVA LOB/	382.004.558-90	1.960,82
519	JANETE GOMES FERREIRA	358.642.368-37	1.531,55
587	KAROLAYNE BEATRIZ DA COSTA SA	577.502.358-76	2.144,81
566	LEILA GOMES DA SILVA	274.339.348-39	1.325,43
563	LENI LIMA DOS SANTOS	317.185.558-57	2.576,43
543	LILIANE DE FATIMA SANTANA	306.165.748-78	1.691,24
588	LORRANE STEFANY DE OLIVEIRA S/	513.505.168-64	1.992,59
592	LUCIANA DE MELO SILVA	013.233.454-26	4.239,58
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS	261.726.258-88	2.577,62
521	LUIZ OTAVIO PAES	011.877.771-88	5.424,11
560	MARCIA FERREIRA ROSA DE JESUS	349.352.278-93	2.210,85
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALA	457.304.398-57	3.638,34
524	MARIA APARECIDA DE CARVALHO J	315.914.598-00	1.731,87
525	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA S	245.519.638-01	1.691,24
526	MARIA VILMA GONCALVES DE ANDI	307.299.598-21	2.209,05
565	MARISTELA LEMOS SANDE	418.290.695-00	1.748,90
578	MARLENE GONÇALVES FERREIRA	268.178.008-03	2.144,81
571	MICHAEL RODRIGUES LIRA	610.932.023-43	2.256,97
589	NICOLLY SIQUEIRA FRANZATTO	499.115.258-56	4.329,68
586	NOELINE DA SILVA CRUZ	316.584.778-98	2.577,13
528	PAMELLA LEME VIANA REIS	397.078.998-24	3.338,57
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	336.752.118-35	2.256,97
530	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	040.901.028-63	2.096,67
579	RENATA LEAL COSTA	368.370.898-03	4.794,54
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	417.309.648-85	2.098,70
533	ROSINEIA LOPES SANTOS	129.825.876-61	2.256,97
555	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	028.584.126-26	1.690,65
536	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	349.553.608-66	4.744,68
590	SORAIA APARECIDA DOS SANTOS	099.299.068-86	1.951,92
537	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTC	437.910.988-70	3.254,56
558	URIEL RIDILEI DE OLIVEIRA	120.691.116-60	2.788,81
539	VERA TELES ALVES	265.765.508-47	4.900,18
562	VINICIUS PETER SOLER HEREDIA	497.048.028-11	2.534,28
574	ZULMIRA BONIFACIO	062.791.096-31	1.959,27
	Empregados: 51 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo: 131.745,21
	Empregados: 51 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 131.745,21

CARAGUATATUBA, 02/10/2026 Responsável:

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051242054706544 64
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.560,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:13

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: 05/10/2026 - 10:58:14

==========

DOCUMENTO: 100535
AUTENTICACAO SISBB: E.4BE.279.71E.B6B.356

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
583	ABNER AMERICO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	2	1

Admissão: 27/04/2026

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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051243540606047 76
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.374,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:13

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:58:14

==========

DOCUMENTO: 100536
AUTENTICACAO SISBB: 6.99B.DDD.422.301.27B

==========

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 Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
503	ADRIANA DA CRUZ SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	2	1
		Admissão:	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.
Adriana da C. Souza
Assinatura do Funcionário
05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051244411360356 60
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:13

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: 05/10/2026 - 10:58:15

==========

DOCUMENTO: 100537
AUTENTICACAO SISBB: 8.DBD.D16.DB0.8B5.194

==========

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
Setembro de 2026

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

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	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

05/12/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051246236087439 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.040,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:13

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: 05/10/2026 - 10:58:14

==========

DOCUMENTO: 100538
AUTENTICACAO SISBB: B.A92.47B.838.5D0.E70

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
505	ANDREA MENDES VELOZO CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1

Admissão: 01/11/2025

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	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,43	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,20	290,04	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,81	
998	I.N.S.S.	8,04		204,64
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6047620893001	448,94		448,94
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6049731072001	86,28		86,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.780,54	739,86
Valor Líquido ⇨	2.040,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.544,04	2.544,04	203,52	1.936,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 25/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051255277782997 63
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.945,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:14

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: 05/10/2026 - 10:58:14

==========

DOCUMENTO: 100539
AUTENTICACAO SISBB: 6.986.450.34F.FAC.B11

==========

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 Setembro de 2026

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

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	Total de Descontos
2.195,95	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 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051258015592923 49
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.448,12
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:14

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: 05/10/2026 - 10:58:15

==========

DOCUMENTO: 100540
AUTENTICACAO SISBB: 9.1E6.D5D.C08.2BC.445

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
507	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	2	1
		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	
998	I.N.S.S.	8,84		311,34

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.759,46	311,34
Valor Líquido ⇨		3.448,12

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

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051259315194478 92
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.297,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:14

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: 05/10/2026 - 10:58:14

==========

DOCUMENTO: 100541
AUTENTICACAO SISBB: D.35E.BE2.16F.1B3.F64

==========

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 Setembro 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	17,00	1.742,09	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	13,00	1.332,18	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,57	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	7,26	34,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	140,49	
998	I.N.S.S.	8,76		301,06
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 206952638	1.075,01		1.075,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.673,81	1.376,07
Valor Líquido ⇨	2.297,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.074,27	3.437,31	3.437,31	274,98	2.830,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleide de O. Teodoro

Assinatura do Funcionário

05/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051300142741717 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.880,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:15

PAGO PARA: Crislaine D N A Ca
CPF: ***.473.186-**
CHAVE PIX: 11647318661
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0103 - CONTA: 000000000000 10343412
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:58:16

==========

DOCUMENTO: 100542
AUTENTICACAO SISBB: C.C0A.C78.472.DD6.CC2

==========

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
Setembro 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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° R3669137	376,91		376,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,07	550,01
Valor Líquido ⇨	1.880,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051300561197207 79
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:15

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: 05/10/2026 - 10:58:16

==========

DOCUMENTO: 100543
AUTENTICACAO SISBB: C.6A9.16B.5B4.63D.BE0

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
591	DANIEL DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1

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	
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

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051301384569532 77
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.207,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:15

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: 05/10/2026 - 10:58:16

==========

DOCUMENTO: 100544
AUTENTICACAO SISBB: 4.86A.8C4.1E3.D2A.2F6

==========

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 Setembro 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.

Assinatura do Funcionário

Edione J S Paula

Data

05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051302175374709 55
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.870,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:15

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: 05/10/2026 - 10:58:16

==========

DOCUMENTO: 100545
AUTENTICACAO SISBB: 5.747.28F.3D8.737.BF9

==========

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
Setembro 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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051302590665271l3
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.261,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:15

PAGO PARA: Fabiola C M Ferreira
CPF: ***.550.958-**
CHAVE PIX: 35155095859
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 000000000010581817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:58:17

==========

DOCUMENTO: 100546
AUTENTICACAO SISBB: E.8E0.031.DB8.65B.A3F

==========

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 Setembro 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	0,77	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,26	3,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.434,68	173,51
Valor Líquido ⇨	2.261,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.198,18	2.198,18	175,85	1.590,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiola Maia
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051303406500010 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.574,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:16

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: 05/10/2026 - 10:58:16

==========

DOCUMENTO: 100547
AUTENTICACAO SISBB: 2.C27.4F3.9A6.5EE.718

==========

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
Setembro de 2026

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

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	58,14	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,42	290,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.778,92	204,49
Valor Líquido ⇨	2.574,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.542,42	2.542,42	203,39	1.935,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051304585044388O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.026,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:18

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: 05/10/2026 - 10:58:20

==========

DOCUMENTO: 100548
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C4.427.8AD.325.40B

==========

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 Setembro 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	26,00	1.620,12	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	249,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,70	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,09	292,75	
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.	8,05		205,72
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057497320	46,08		46,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6057351989	513,97		513,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.792,52	765,77
Valor Líquido ⇨	2.026,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.556,02	2.556,02	204,48	1.948,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051306346644530 74
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:18

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: 05/10/2026 - 10:58:19

==========

DOCUMENTO: 100549
AUTENTICACAO SISBB: B.B44.186.371.133.06D

==========

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 Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
584	HILLARY MIRANDA SANTANA	516210	2	1
	CUIDADOR DE IDOSO	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.

M. Miranda
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.15
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051309498299079 79
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.560,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:18

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:58:20

==========

DOCUMENTO: 100550
AUTENTICACAO SISBB: 8.1E8.33B.55C.DC0.E1A

==========

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
Setembro 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	29,00	2.442,66	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	84,23	
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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.16
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051311095845665l4
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:58:19

PAGO PARA: Izabel C Santos
CPF: ***.598.728-**
CHAVE PIX: 25959872838
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 000000000010047427
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:58:20

==========

DOCUMENTO: 100551
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE9.06D.7B4.D6E.4F3

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
593	IZABEL CRISTIANA DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1

Admissão: 24/08/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10

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

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051313257153178 38
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.531,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:45

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:46

==========

DOCUMENTO: 100519
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC1.A20.BFB.E8D.D54

==========

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 Setembro de 2026

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

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 Nº 16178315	54,40		54,40
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060623032	58,42		58,42
294	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6061493784	563,44		563,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.376,04	844,49
			Valor Líquido ⇨	1.531,55

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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051312067453916O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.960,82
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:45

PAGO PARA: Jacqueline S Lobato
CPF: ***.004.558-**
CHAVE PIX: 38200455890
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 000000000010641306
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:47

==========

DOCUMENTO: 100518
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED8.D2A.14B.0FF.69D

==========

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.557,81	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	311,56	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,84	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	89,07	271,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	54,03	
998	I.N.S.S.	8,04		203,62
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6060649324	369,92		369,92
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687604078ADT003	234,91		234,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.769,27	808,45
			Valor Líquido ⇨	1.960,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.532,77	2.532,77	202,62	1.925,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051314160044527 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.144,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:45

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: 05/10/2026 - 10:57:46

==========

DOCUMENTO: 100520
AUTENTICACAO SISBB: A.24C.F97.E61.187.7A4

==========

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 Setembro 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	
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.

Karolayne
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051314598226204 98
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.325,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:45

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:46

==========

DOCUMENTO: 100521
AUTENTICACAO SISBB: 4.2D2.E93.59A.0F0.A33

==========

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 Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
566	LEILA GOMES DA SILVA	513505	2	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	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
290	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6061493555	423,47		423,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.871,75	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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051315479795686 99
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.576,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:46

PAGO PARA: Leni Lima Santos
CPF: ***.185.558-**
CHAVE PIX: 31718555857
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601927386
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:47

==========

DOCUMENTO: 100522
AUTENTICACAO SISBB: A.044.130.7A2.1D7.B65

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
563	LENI LIMA DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1

Admissão: 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	58,51	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,02	292,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.781,12	204,69
Valor Líquido ⇨	2.576,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.544,62	2.544,62	203,56	1.937,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Leni Lima dos Santos
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051318277114633 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.691,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:46

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: 05/10/2026 - 10:57:47

==========

DOCUMENTO: 100523
AUTENTICACAO SISBB: 1.A88.302.1A1.DB2.487

==========

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 Setembro 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	30,00	1.869,37	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6060086153	565,73		565,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.430,07	738,83
Valor Líquido ⇨	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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane de F. Santana
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051319295204380 73
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.992,59
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:46

PAGO PARA: Lorrane S O Santos
CPF: ***.505.168-**
CHAVE PIX: 51350516864
INSTITUICAO: 61186680 BCO BMG S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 000000000017467041 4
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:47

==========

DOCUMENTO: 100524
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B5.3ED.338.14A.7C8

==========

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
Setembro de 2026

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

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	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,23	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		54,51
998	I.N.S.S.	7,67		140,27
457	DIAS FALTAS	1,00		54,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.241,88	249,29
			Valor Líquido ⇨	1.992,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	1.828,82	1.828,82	146,30	1.221,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051320236697871 94
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.239,58
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:47

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: 05/10/2026 - 10:57:47

==========

DOCUMENTO: 100525
AUTENTICACAO SISBB: 3.D98.DC7.031.F3B.512

==========

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.099,73	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,51		420,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.660,43	420,85
Valor Líquido ⇨	4.239,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.423,93	4.423,93	353,91	3.813,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana de M Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051321114917265 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.577,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:47

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: 05/10/2026 - 10:57:48

DOCUMENTO: 100526
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA9.3AB.336.CEC.CC6

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
564	LUCIMARA MORAIS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1

Admissão: 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	58,73	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,38	293,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.782,43	204,81
Valor Líquido ⇨	2.577,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.545,93	2.545,93	203,67	1.938,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051321503700250 77
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$5.424,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:47

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:48

==========

DOCUMENTO: 100527
AUTENTICACAO SISBB: F.065.555.C71.436.BCA

==========

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
Setembro 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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051331339794223 80
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.210,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:47

PAGO PARA: Marcia F Rosa Jesus
CPF: ***.352.278-**
CHAVE PIX: 34935227893
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007601936750
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:48

==========

DOCUMENTO: 100528
AUTENTICACAO SISBB: 7.274.DA6.C18.46F.1EF

==========

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 Setembro de 2026

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

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	50,22	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,57	241,04	
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.	7,92		178,24
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.487,21	276,36
Valor Líquido ⇨	2.210,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.250,71	2.250,71	180,05	1.643,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051332370777192 77
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.638,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:48

PAGO PARA: Marcus V C Cavalar
CPF: ***.304.398-**
CHAVE PIX: 45730439857
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2987 - CONTA: 000000000010232358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:49

==========

DOCUMENTO: 100529
AUTENTICACAO SISBB: 7.277.D99.1E3.108.E90

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
523	MARCUS VINICIUS CORREA CAVALAR ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	223505	2	1
		Admissão:	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	117,97	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	589,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,13		519,94
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		47,19
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050656415001	1.162,79		1.162,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.368,26	1.729,92
			Valor Líquido ⇨	3.638,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.131,76	5.131,76	410,54	4.524,56	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcus V.C. Cavalar
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051334018719009 69
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.731,87
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:48

PAGO PARA: Maria A C Jesus
CPF: ***.914.598-**
CHAVE PIX: 31591459800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008362915674
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:49

==========

DOCUMENTO: 100530
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E5.48E.4B5.15B.1E3

==========

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
Setembro de 2026

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

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
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	Total de Descontos
2.430,07	698,20
Valor Líquido ⇨	1.731,87

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

Maria Aparecida C. de Jesus

Data

05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051334481483935 94
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.691,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:48

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: 05/10/2026 - 10:57:49

==========

DOCUMENTO: 100531
AUTENTICACAO SISBB: 1.EFD.303.8FD.C99.687

==========

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 Setembro 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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
290	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16278650	111,71		111,71
292	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6059723226	354,02		354,02
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050058604001	100,00		100,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.430,07	738,83
			Valor Líquido ⇨	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.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051335434141245 26
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.209,05
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:48

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: 05/10/2026 - 10:57:49

==========

DOCUMENTO: 100532
AUTENTICACAO SISBB: D.7B2.9E6.8B0.244.E46

==========

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 Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.635,25	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,21	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,58	241,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	7,92		178,06
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		98,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.485,23	276,18
			Valor Líquido ⇨	2.209,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.635,25	2.248,73	2.248,73	179,89	1.641,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051336257399681 75
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.748,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:49

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:49

==========

DOCUMENTO: 100533
AUTENTICACAO SISBB: 9.243.AB3.DA0.C2B.F39

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
565	MARISTELA LEMOS SANDE	513505	2	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	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	Total de Descontos
1.871,75	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

25/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051337099986533 85
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.144,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:49

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: 05/10/2026 - 10:57:50

==========

DOCUMENTO: 100534
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FA.5D5.F69.537.D6A

==========

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
Setembro de 2026

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene G. Ferreira
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370510537874701
05/10/2026 10:59:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051338065805665551
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:58

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: 05/10/2026 - 10:56:59

==========

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.C44.7B8.997.E57.3C4

==========

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 Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

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	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.

Michael Rodrigues
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051338537409881 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.329,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:58

PAGO PARA: Nicolly S Franzatto
CPF: ***.115.258-**
CHAVE PIX: 49911525856
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000139692445
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:56:59

==========

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA7.E0B.E30.92A.B39

==========

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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.963,07	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	136,66	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,06	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	14,11	86,70	
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.	9,62		435,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.765,19	435,51
Valor Líquido ⇨	4.329,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	4.528,69	4.528,69	362,29	3.921,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

nicolly siqueira franzatto
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051339418549037 48
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.577,13
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:58

PAGO PARA: Noeline Silva Cruz
CPF: ***.584.778-**
CHAVE PIX: 31658477898
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4171 - CONTA: 000000000000 10769615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:00

==========

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8D.07D.D1D.A49.5F9

==========

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 Setembro 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	58,64	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,23	293,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,04		204,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.781,89	204,76
Valor Líquido ⇨	2.577,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.545,39	2.545,39	203,63	1.938,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Noeline da Silva Cruz

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051340250294717O4
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.338,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:59

PAGO PARA: Pamella L Viana Reis
CPF: ***.078.998-**
CHAVE PIX: 39707899824
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 37010000005817257595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:56:59

==========

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: B.745.710.F22.C05.A4D

==========

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 Setembro 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	Total de Descontos
3.634,97	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

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051341047175417 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:59

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:56:59

==========

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: 8.030.557.DDF.F0D.1A4

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
529	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA CUIDADOR DE IDOSO	516210	2	1
		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
			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

Patricilene

Data

05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051342083862161 37
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.096,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:59

PAGO PARA: Pericles V P Pereira
CPF: ***.901.028-**
CHAVE PIX: 04090102863
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000007593070183
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:00

==========

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: 3.D5E.C03.117.389.0DD

==========

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
Setembro de 2026

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

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	46,11	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	95,36	230,55	
998	I.N.S.S.	7,79		157,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.253,91	157,24
Valor Líquido ⇨	2.096,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	2.017,41	2.017,41	161,39	1.410,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051343028926360 45
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.794,54
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:59

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: 05/10/2026 - 10:57:00

==========

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 5.277.683.F00.99E.F34

==========

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
Setembro 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	115,78	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	94,22	578,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,12		518,11
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		42,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.355,13	560,59
Valor Líquido ⇨	4.794,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.099,73	5.118,63	5.118,63	409,49	4.511,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Leal Costa
Assinatura do Funcionário

05/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051343511760970 23
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.098,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:56:59

PAGO PARA: Rodrigo M Souza
CPF: ***.309.648-**
CHAVE PIX: 41730964885
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000074416288569
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:00

==========

DOCUMENTO: 100508
AUTENTICACAO SISBB: 8.272.624.85B.C19.2F9

==========

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
532	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA CONTROLADOR DE ACESSO	517410	2	1
		Admissão:	01/11/2025	

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	46,48	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	96,13	232,41	
998	I.N.S.S.	7,80		157,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.256,14	157,44
Valor Líquido ⇨	2.098,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,75	2.019,64	2.019,64	161,57	1.412,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051344347939189 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.256,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:00

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:01
==========
DOCUMENTO: 100509
AUTENTICACAO SISBB: D.53B.930.E62.D63.CE4
==========
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
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.682,43	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
998	I.N.S.S.	7,89		173,10
			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

Rosineia Lopes Santos

Data

05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051346381249994 66
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.690,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:00

PAGO PARA: Sandra M C Pereira
CPF: ***.584.126-**
CHAVE PIX: 02858412626
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0797 - CONTA: 12880000008586067979
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:01

DOCUMENTO: 100510
AUTENTICACAO SISBB: 3.327.3DE.853.398.2D1

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
Setembro de 2026

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

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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 208526971	683,53		683,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.558,87	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

25/10/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051347191125485 31
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.744,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:00

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: 05/10/2026 - 10:57:01

==========

DOCUMENTO: 100511
AUTENTICACAO SISBB: E.C49.97B.F82.3E5.1E9

==========

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
Setembro 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	Total de Descontos
5.247,75	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 05/10/2026

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

CC: PROJETO LONGA PERMAN.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

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

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051348045776378 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.951,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:00

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: 05/10/2026 - 10:57:01

==========

DOCUMENTO: 100512
AUTENTICACAO SISBB: 7.ACA.997.C0C.DF3.31E

==========

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
Setembro de 2026

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

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	
406	DESC. VALE TRANSPORTE	92,00		92,00
998	I.N.S.S.	7,76		152,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.195,95	244,03
Valor Líquido ⇨	1.951,92

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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051349219217445 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$3.254,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:01

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: 05/10/2026 - 10:57:01

==========

DOCUMENTO: 100513
AUTENTICACAO SISBB: F.E0C.AE7.0E7.716.ED9

==========

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 Setembro de 2026

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

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	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08	
8926	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1.075,56	1.075,56	
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.	7,76		152,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.406,59	152,03
Valor Líquido ⇨	3.254,56

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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051350106822804 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.788,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:01

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: 05/10/2026 - 10:57:02

==========

DOCUMENTO: 100514
AUTENTICACAO SISBB: 2.C45.48F.58E.173.8D1

==========

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 Setembro de 2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.014,51	225,70
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

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051351203327494 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$4.900,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:01

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:01

==========

DOCUMENTO: 100515
AUTENTICACAO SISBB: E.CEB.FB4.45F.58B.955

==========

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 Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
539	VERA TELES ALVES	223505	2	1
	ENFERMEIRO RESP. TECNICO	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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,28		548,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		123,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.571,95	671,77
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

Data 05/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051352045287509 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$2.534,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:01

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:02

==========

DOCUMENTO: 100516
AUTENTICACAO SISBB: F.27F.A82.1E2.0E9.A70

==========

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 Setembro 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	27,00	1.682,43	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	186,94	
227	CESTA BASICA VALOR	236,50	236,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,43	
434	ADICIONAL NOTURNO 25%	81,50	248,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	32,42	
998	I.N.S.S.	8,03		200,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.734,80	200,52
Valor Líquido ⇨	2.534,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.869,37	2.498,30	2.498,30	199,86	1.891,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610051353071144021 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.959,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/10/2026 - 10:57:02

PAGO PARA: Zulmira Bonifacio
CPF: ***.791.096-**
CHAVE PIX: 06279109631
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3312 - CONTA: 000000000010875932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2026 - 10:57:03

DOCUMENTO: 100517
AUTENTICACAO SISBB: D.B20.0AD.847.137.673

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
Setembro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
574	ZULMIRA BONIFACIO AUXILIAR DE COZINHA	513505	2	1

Admissão: 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

05/10/2026

Data

RECURSOS HUMANOS RESCISÃO

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 EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150				JARAGUA
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			
201.62314.21-8	EDNA DA SILVA GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua YPÊ, 153				PEREQUÊ MIRIM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.668-319	0447565 - 5595 / SP	044.756.555-95
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/12/1977	EDNA RODRIGUES DA SILVA			

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
2.479,39	01/11/2025	20/08/2026	19/09/2026	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 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.183,93	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 205,33	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 55,13 horas 25,00%	R$ 137,42
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 11,45	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 1.866,51	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 2.270,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 756,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R$ 149,78				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.582,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		112.1 Previdência Social	R$ 115,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 143,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 259,01**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.323,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 201.62314.21-8	11 Nome EDNA DA SILVA GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0447565 - 5595 / SP	18 CPF 044.756.555-95	19 Data de Nascimento 11/12/1977	20 Nome da Mãe EDNA RODRIGUES DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/08/2026	26 Data de Afastamento 19/09/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 28/09/2026 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$ 6.323,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 28 de Setembro de 2026.

Luiz Otávio Paes

Diretor Técnico Administrativo

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

Edna da S. Gomes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609281214478182149 27
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$6.323,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/09/2026 - 09:20:43

PAGO PARA: Edna Silva Gomes
CPF: ***.756.555-**
CHAVE PIX: 04475655595
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0342 - CONTA: 000000000000 10478454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/09/2026 - 09:20:45

==========

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: B.758.A23.24A.DA4.035

==========

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.

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS **21/09/2026**

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:	**Edna da Silva Gomes**		
Código /Matrícula :	50 / 514		
RG / CPF :	601215102 / 044.756.555-95	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	11/12/1977 - 48	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem (Filial)		

Médico responsável pelo PCMSO

Nome:	Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva		
CRM:	159170 / 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:	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

21/09/2026 Exame Clínico

Parecer

[X] Apto [ ] Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

21/09/2026

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Edna da S. Gomes
Edna da Silva Gomes

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 EMÍLIO 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				
	ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida JOAO CARLOS BALIO, 468 - CASA					TRAVESSAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CARAGUATATUBA	SP	11.669-301			002.329.912-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
27/10/1988	MARINES CARDOSO SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.193,57	26/05/2026	22/09/2026	22/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.370,87	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 237,75	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 74,67 horas 25,00%	R$ 227,49
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 60,66	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 731,19	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 731,19	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 304,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 2.193,57	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 182,80	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 182,80
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR)	R$ 173,43				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.396,41**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		112.1 Previdência Social	R$ 146,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 68,54
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 214,92**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.181,49**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.506.504/0001-76	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 002.329.912-60	19 Data de Nascimento 27/10/1988	20 Nome da Mãe MARINES CARDOSO SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/05/2026	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2026	26 Data de Afastamento 22/09/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 01/10/2026 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$ 6.181,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Caraguatatuba, 28 de Setembro de 2026.

Luiz Otávio Paes
Diretor Técnico Administrativo

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

Adriele C. dos S. de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.27
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609281215422380941 60
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$6.181,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/09/2026 - 09:20:43

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: 28/09/2026 - 09:20:44

==========

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: F.DB7.33F.EEC.820.E97

==========

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 **24/09/2026**

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:	**ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA**		
Código /Matrícula :	166 / 585		
RG / CPF :	/ 002.329.912-60	Orgão Emissor:	
Nascimento/Idade:	27/10/1988 - 37	Sexo:	Feminino
Cargo:	Cuidador de Idosos		
Setor:	Enfermagem (Filial)		

Médico responsável pelo PCMSO

Nome:	Dr. Renan Borges Pedrosa e Silva		
CRM:	159170 / 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:	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

24/09/2026	Exame Clínico

Parecer

[X] Apto [ ] Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2º via deste ASO.

24/09/2026

Dr. Vinicius Lopes Duarte
Médico
CRM/SP 241773

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

Adriele C dos S. de Oliveira
ADRIELE CARDOSO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.506.504	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	02/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126092562996906-0	03506504 09/2026 RESCISORIA	786,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	400,33	385,80	0,00	786,13
Total FGTS:		**0,00**	**400,33**	**385,80**	**0,00**	**786,13**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **786,13**

Observações

Data de geração da Guia: 25/09/2026 às 11:21:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a57c0df6ec5449e984d19f9714f2599b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D429

Payload Location:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.54
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609281216327869981 32
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$786,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 09:20:44
COD PRODUTO: fc487ee166a445d0beb4edf75aa25685
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: 28/09/2026 - 09:20:44

==========

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 1.11D.E10.5C8.08F.141

==========

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

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

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

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

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.889
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0488 8915 6400 1367

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	135263624723991 01/09/2026 10:28:54

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	01/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	01/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:28:29

FATURA/DUPLICATAS

48889 001 15/09/2026 198,01

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	198,01

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	198,01

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
29				17,790	16,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	FC1	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	FC1	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	FC1	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	10,000	10,79	107,90	0,00	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
33330	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12436266 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 198,01 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

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 48666.782932 83190.310009 9 15700000019801**

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
109/01486667-8	48889/1	15/09/2026	198,01	

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 48666.782932 83190.310009 9 15700000019801**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/09/2026

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
01/09/2026	48889/1	DM	N	01/09/2026	109/01486667-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			198,01

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$ 3,96 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,07 | Título: 48889/1 | Documento: 48889 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12436266 | 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



10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164866678293283190310009915700000019801
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 91.006
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 198,01
VALOR COBRADO 198,01
==========
NR.AUTENTICACAO D.C67.635.320.27D.74A
==========
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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.173
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0491 7315 6510 3119

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	135263680713418 04/09/2026 10:14:30

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	04/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	04/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:13:06

FATURA/DUPLICATAS

49173 001 18/09/2026 49,85

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	49,85

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	49,85

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
15				4,150	4,000

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
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	FC1	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	FC1	10,000	2,99	29,90	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: 12464338 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:1004155845 Voce pagou aproximadamente: R$ 49,85 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48872.452932 83190.310009 1 15730000004985**

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
109/01488724-5	49173/1	18/09/2026	49,85	

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 48872.452932 83190.310009 1 15730000004985**

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento: 18/09/2026

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
04/09/2026	49173/1	DM	N	04/09/2026

Nosso Número: 109/01488724-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 49,85

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$ 1,00 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,02 | Titulo: 49173/1 | Documento: 49173 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12464338 | 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**

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164887245293283190310009115730000004985
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 91.003
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 49,85
VALOR COBRADO 49,85
==========
NR.AUTENTICACAO 0.65D.904.0E3.C5C.F54
==========
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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.409
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0494 0915 6612 2619

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	135263739580243 08/09/2026 11:10:05

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	08/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	08/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		11:09:57

FATURA/DUPLICATAS

49409 001 22/09/2026 863,60

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
122,63	19,28	0,00	0,00	863,60

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	863,60

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
45				123,250	115,760

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
1192970	LEITE LV ZERO LACTOSE INT NINHO 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	3,000	86,28	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	1,000	63,48	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	ALFACE CRESPA ROXA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	FC1	9,000	5,49	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	8,000	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	1,000	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73644	SALS HOT DOG CONG AURORA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	1,000	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178564	AVEIA QUALIMAX 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	5,000	3,29	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
1073300	CHOC PO SOLUVEL MAVALERIO 1,01KG 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	1,000	50,79	50,79	50,79	9,14	0,00	18,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	4,000	2,95	11,80	11,80	0,83	0,00	7,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FC1	6,000	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
1165085	FUBA MIMOSO BONOMILHO 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	FC1	3,000	4,55	13,65	13,65	0,96	0,00	7,00	0,00
1203025	LEITE LV INT TIROL ZERO LACTOSE 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	3,000	69,48	208,44	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	RESERVADO AO FISCO
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12488221 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:556220 Voce pagou aproximadamente: R$ 27,90 tributos federais R$ 37,33 tributos estaduais R$ 798,37 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF	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 48989.942932 83190.310009 7 15770000086360**

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
109/01489899-4	49409/1	22/09/2026	863,60	

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 48989.942932 83190.310009 7 15770000086360**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 22/09/2026

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
08/09/2026	49409/1	DM	N	08/09/2026

Nosso Número: 109/01489899-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 863,60

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$ 17,27 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,29 | Título: 49409/1 | Documento: 49409 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12488221 | 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

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO L S F ASSIS
AGENCIA: 1741-8 CONTA: 46.097-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164898994293283190310009715770000086360
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 91.007
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 863,60
VALOR COBRADO 863,60
==========
NR.AUTENTICACAO F.F5E.D6A.A66.59B.30F
==========
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 000.049.647
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0496 4715 6732 8131

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	135263807182969 11/09/2026 14:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	11/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	11/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		14:02:48

FATURA/DUPLICATAS

49647 001 25/09/2026 7.336,85

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
3.146,00	435,20	0,00	0,00	7.336,85

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	7.336,85

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
784				879,290	843,260

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
1117347	REQ CREM TIROLEZ 400G TRAD Número do Pedido 0	04061090	00	5405	UN1	10,000	14,49	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117168	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	16,000	2,49	39,84	39,84	2,79	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
1022603	FEIJAO BRANCO KICALDO 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	4,000	12,95	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096063	GELATINA APTI ZERO 12G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	10,000	2,69	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
79854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	6,000	2,95	17,70	17,70	1,24	0,00	7,00	0,00
6550	CR LEITE NESTLE TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	13,000	4,19	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151599	BISC LEITE VIVALE 300G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	11,000	4,99	54,89	54,89	3,84	0,00	7,00	0,00
1253501	ERVILHA PARTIDA DA TERRINHA 350G Número do Pedido 0	07131090	000	5102	UN1	6,000	5,39	32,34	32,34	5,82	0,00	18,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	1,000	29,90	29,90	29,90	2,09	0,00	7,00	0,00
1202141	FARINHA TRIGO FARINA T1 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	7,000	3,09	21,63	21,63	1,51	0,00	7,00	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
71273	PO P/PUDIM DR OETKER 50G CHOC Número do Pedido 0	21069021	000	5102	UN1	8,000	2,99	23,92	23,92	4,31	0,00	18,00	0,00
1321782	ARROZ ASSAI CHEF INT T1 1KG Número do Pedido 0	10062010	040	5102	UN1	12,000	4,89	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124530	ACAFRAO KISABOR 30G Número do Pedido 0	09103000	000	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
1065339	ACUCAR DEMERARA NAT CARAVELAS 1KG Número do Pedido 0	17011400	000	5102	FD10	6,000	45,90	275,40	275,40	49,57	0,00	18,00	0,00
1093517	SAGU APTI 250G MOR Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	3,000	8,79	26,37	26,37	4,75	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. DECRETO 54643 DE 05/08/2009 ART. 144 CONV.ICMS.89/05 - NroCarga: 12519748 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R$ 393,84 tributos federais R$ 504,47 tributos estaduais R$ 6438,54 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

AVENIDA JOSE HERCULANO, 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 000.049.647
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0496 4715 6732 8131

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	135263807182969 11/09/2026 14:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254294644119		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
96890	LEITE LV ZERO LACTOSE SEMI DESNT PIRACANJUBA Número do Pedido 0	04012010	00	5405	CX12	20,000	76,68	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151595	BISC CREAM CRACKER VIVALE 300G MANT Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	25,000	4,99	124,75	124,75	8,73	0,00	7,00	0,00
1028061	AVEIA APTI 150G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UN1	22,000	3,29	72,38	72,38	13,03	0,00	18,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395G SEMI DESN Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	10,000	5,45	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050646	SUCO CONC SERIGY 500ML CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	6,000	1,99	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
1050646	SUCO CONC SERIGY 500ML CAJU Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	2,000	23,88	47,76	47,76	8,60	0,00	18,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
1229938	COGUMELO TING FAT POUCH 100G Número do Pedido 0	20031000	000	5102	UN1	3,000	6,40	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
93060	LEITE PO PIRACANJUBA 1KG INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UN1	1,000	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091	BISNAGUINHA KIM 300G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	PC1	14,000	4,99	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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
86065	GELEIA STELLA DORO 230G UVA Número do Pedido 0	20079910	000	5102	UN1	3,000	7,69	23,07	23,07	4,15	0,00	18,00	0,00
1124865	PAPRICA DOCE KISABOR 30G Número do Pedido 0	09042200	000	5102	UN1	6,000	3,69	22,14	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
78591	TRIGO P/KIBE CAMPO BELO 500G Número do Pedido 0	11031100	000	5102	UN1	6,000	6,29	37,74	37,74	6,79	0,00	18,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	000	5102	FD10	1,000	23,90	23,90	23,90	1,67	0,00	7,00	0,00
1101243	CHOC PO APTI 200G 50% CACAU Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	5,000	14,99	74,95	74,95	13,49	0,00	18,00	0,00
71278	PO P/MARIA MOLE DR OETKER 50G COCO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	6,000	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
2669	ARROZ SOLITO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	12,000	18,49	221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	14,000	15,69	219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133759	POLVILHO DOCE SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	4,000	6,20	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
1124905	CHIMICHURRI KISABOR 15G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	8,000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74507	AZEITE BORGES E V VD 500ML Número do Pedido 0	15092000	200	5102	UN1	2,000	25,49	50,98	50,98	9,18	0,00	18,00	0,00
1171908	MILHO VERDE SALSARETTI LA 170G Número do Pedido 0	20058000	000	5102	UN1	5,000	2,39	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
1253231	GRAO DE BICO SIAMAR 400G Número do Pedido 0	07132090	000	5102	UN1	6,000	9,89	59,34	59,34	10,68	0,00	18,00	0,00
5083	FERM PO D BENTA 100G TRAD Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	8,000	3,99	31,92	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
10594	CHA LEAO 10G 10SQ CAPIM CIDREIRA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
1221715	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G Número do Pedido 0	12119010	000	5102	UN1	6,000	1,99	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
6536	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA Número do Pedido 0	21069090	000	5102	FR1	26,000	4,89	127,14	127,14	22,89	0,00	18,00	0,00
10595	CHA LEAO 10G 10SQ CAMOMILA Número do Pedido 0	12119090	000	5102	UN1	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
1133757	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G Número do Pedido 0	11081400	000	5102	PC1	2,000	8,25	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
1544	CATCHUP EKMA 950G Número do Pedido 0	21032010	000	5102	FR1	1,000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1050729	SUCO CONC SERIGY 500ML MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	CX12	2,000	65,88	131,76	131,76	23,72	0,00	18,00	0,00
1050729	SUCO CONC SERIGY 500ML MARACUJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	6,000	5,49	32,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
1181182	BATATA PALHA TOSTYBEL 400G Número do Pedido 0	20052000	000	5102	UN1	6,000	12,19	73,14	73,14	13,17	0,00	18,00	0,00
18196	FARINHA MILHO AM KISABOR 500G Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	5,000	5,49	27,45	27,45	1,92	0,00	7,00	0,00

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

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.647
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0496 4715 6732 8131

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	135263807182969 11/09/2026 14:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
254296446119		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
30289	QJ T MUSS LITORAL KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	7,854	39,50	310,23	310,23	55,84	0,00	18,00	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
746	GELATINA QUALIMAX 1KG CEREJA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	PC1	1,000	17,09	17,09	17,09	3,08	0,00	18,00	0,00
1058672	FLOCAO MILHO BONOMILHO 500G Número do Pedido 0	11041900	000	5102	PC1	3,000	2,89	8,67	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
1065217	SAGU APTI 250G Número do Pedido 0	19030000	000	5102	UN1	3,000	8,79	26,37	26,37	4,75	0,00	18,00	0,00
807	CHA LEAO 16G 10SAQ ERVA DOCE Número do Pedido 0	09096290	000	5102	PC1	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	25,000	7,49	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	UN1	26,000	7,15	185,90	185,90	13,01	0,00	7,00	0,00
1061930	CAFE MELITTA POUCH 500G EXT FORTE Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	22,000	22,89	503,58	503,58	35,25	0,00	7,00	0,00
1087492	AMIDO DE MILHO APTI 1KG Número do Pedido 0	11081200	000	5102	UN1	10,000	10,49	104,90	104,90	18,88	0,00	18,00	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
1165900	VINAGRE NATURAL LIFE 500ML MACA Número do Pedido 0	22090000	000	5102	UN1	3,000	6,09	18,27	18,27	1,28	0,00	7,00	0,00
16364	PRES COZ AURORA S/C KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,550	12,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71276	PO P/PUDIM DR OETKER DIET 25G BAUNILHA Número do Pedido 0	21069021	000	5102	PC1	12,000	3,99	47,88	47,88	8,62	0,00	18,00	0,00
1026945	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UN1	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89832	COCO RALADO MAIS COCO 50G Número do Pedido 0	08011900	000	5102	UN1	2,000	3,79	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
34785	GELATINA DR OETKER S/SABOR 24G BCA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1096373	GELATINA APTI ZERO 12G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	12,000	2,69	32,28	32,28	5,81	0,00	18,00	0,00
1058209	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G Número do Pedido 0	20057000	000	5102	UN1	3,000	3,49	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
1490	SALS HOT DOG RESF AURORA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	2,000	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38683	FERM BIOLOG INST FERMIX 10G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	UN1	5,000	1,19	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	10,000	4,69	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	5,000	5,45	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	MAC ADRIA 500G ESPAG N8 Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	12,000	3,29	39,48	39,48	2,76	0,00	7,00	0,00
1018835	LEITE LV ZERO LACT ITALAC 1L SEMI DESN Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	200,000	6,35	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217846	MAC CAMIL OVOS 500G P NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	10,000	2,49	24,90	24,90	1,74	0,00	7,00	0,00

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 49219.942932 83190.310009 4 15800000733685**

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
109/01492199-4	49647/1	25/09/2026	7336,85	

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 49219.942932 83190.310009 4 15800000733685**

Local de Pagamento

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

Data do Vencimento: 25/09/2026

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
11/09/2026	49647/1	DM	N	11/09/2026

Nosso Número: 109/01492199-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 7336,85

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$ 146,74 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 2,45 | Título: 49647/1 | Documento: 49647 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12519748 | 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

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164921994293283190310009415800000733685
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	92.505
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.336,85
VALOR COBRADO	7.336,85

NR.AUTENTICACAO 5.7EE.A3A.28E.DFF.8E7

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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.049.873
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0498 7315 6834 3348

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	135263864175286 15/09/2026 09:12:53

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	15/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	15/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		09:12:42

FATURA/DUPLICATAS

49873 001 29/09/2026 268,69

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	268,69

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	268,69

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
32				21,090	19,730

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
88112	LING T CALAB DEF AURORA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	060	5405	PC1	1,000	49,00	49,00	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
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	2,000	2,29	4,58	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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	10,000	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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	RESERVADO AO FISCO
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12546731 - Representante: 9281 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,59 tributos federais R$ 8,82 tributos estaduais R$ 253,28 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF	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 49324.052932 83190.310009 1 15840000026869**

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
109/01493240-5	49873/1	29/09/2026	268,69	

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 49324.052932 83190.310009 1 15840000026869**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 29/09/2026

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
15/09/2026	49873/1	DM	N	15/09/2026

Nosso Número: 109/01493240-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 268,69

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$ 5,37 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,09 | Título: 49873/1 | Documento: 49873 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12546731 | 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**

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164932405293283190310009115840000026869
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	92.506
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	268,69
VALOR COBRADO	268,69

NR.AUTENTICACAO F.1DD.309.F06.FFE.1B5

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

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

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

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

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.152
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0501 5215 6950 5257

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	135263920376168 18/09/2026 10:34:45

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	18/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	18/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:34:38

FATURA/DUPLICATAS

50152 001 02/10/2026 104,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR IO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,77

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	104,77

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
23				5,870	5,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	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	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	ESPINAFRE UN Número do Pedido 0	07097000	040	5102	PC1	1,000	4,99	4,99	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: 12576361 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 104,77 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

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 49541.772932 83190.310009 7 15870000010477**

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
109/01495417-7	50152/1	02/10/2026	104,77	

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 Mecânica
2938/31903-1	

Data	Assinatura do Sacado	Data	Assinatura do Entregador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 49541.772932 83190.310009 7 15870000010477**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 02/10/2026

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
18/09/2026	50152/1	DM	N	18/09/2026

Nosso Número: 109/01495417-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 104,77

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$ 2,10 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,03 | Título: 50152/1 | Documento: 50152 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12576361 | 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**

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164954177293283190310009715870000010477
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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	104,77
VALOR COBRADO	104,77

NR.AUTENTICACAO 8.C52.AD7.5F9.3C0.0A7

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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.386
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0503 8615 7054 5576

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	135263977379051 22/09/2026 09:18:41

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	22/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	22/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		09:18:32

FATURA/DUPLICATAS

50386 001 06/10/2026 308,89

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	308,89

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	308,89

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
33				24,050	22,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	FC1	9,000	5,69	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206540	SALS HOT DOG DEFUMADA SEARA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	FC1	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	LING T CALAB DEF SEARA 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	UN1	1,000	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	FC1	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	FC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	FC1	5,000	3,99	19,95	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	12,50	125,00	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	RESERVADO AO FISCO
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12605357 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:749823871 Voce pagou aproximadamente: R$ 11,54 tributos federais R$ 15,44 tributos estaduais R$ 281,91 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF	ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASS. TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 49664.522932 83190.310009 4 15910000030889**

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
109/01496645-2	50386/1	06/10/2026	308,89	

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 49664.522932 83190.310009 4 15910000030889**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 06/10/2026

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
22/09/2026	50386/1	DM	N	22/09/2026

Nosso Número: 109/01496645-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 308,89

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$ 6,18 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,10 | Título: 50386/1 | Documento: 50386 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12605357 | 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**

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164966452293283190310009415910000030889
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	92.504
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	308,89
VALOR COBRADO	308,89

NR.AUTENTICACAO E.609.E32.521.D77.543

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

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

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.702
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0507 0215 7182 4772

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	135264038073469 25/09/2026 16:58:03

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	25/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	25/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		16:57:59

FATURA/DUPLICATAS

50702 001 09/10/2026 128,22

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	128,22

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	128,22

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
3				37,740	36,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/ UN.COM	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
6028	REFRIG SUKITA 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	REFRIG ANTARCTICA ZERO 2L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	7,79	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034112	REFRIG PEPSI BLACK SEM ACUCAR 2L Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	8,59	51,54	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: 12640321 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 17,64 tributos federais R$ 23,08 tributos estaduais
R$ 87,50 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00153.702931 83190.310009 5 15940000012822

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/10/2026**
Beneficiário **SENDAS DISTRIBUIDORA SA** **CNPJ/CPF:** 06.057.223/0001-71 AV AYRTON SENNA, 6000, LT 2 PAL48959 , 22775005 - JACAREPAGUA - R DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 2938/31903-1
Data do documento 30/09/2026	Núm. do documento 50702		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2026	Nosso Número 157 / 00001537 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **128,22**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% 50702						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS , 00000000 - - -					**CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76	
Beneficiário final:					**CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00153.702931 83190.310009 5 15940000012822

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/10/2026**
Beneficiário **SENDAS DISTRIBUIDORA SA** **CNPJ/CPF:** 06.057.223/0001-71 AV AYRTON SENNA, 6000, LT 2 PAL48959 , 22775005 - JACAREPAGUA - R DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 2938/31903-1
Data do documento 30/09/2026	Núm. do documento 50702		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2026	Nosso Número 157 / 00001537 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **128,22**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% 50702						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS , 00000000 - - -					**CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76	
Beneficiário final:					**CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070015370293183190310009515940000012822
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	93.009
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	128,22
VALOR COBRADO	128,22

NR.AUTENTICACAO 6.0FA.804.4F7.A41.9F0

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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.643
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0506 4315 7162 6498

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	135264030370069 25/09/2026 08:58:02

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	25/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	25/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		08:57:57

FATURA/DUPLICATAS

50643 001 09/10/2026 325,30

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
52,98	7,60	0,00	0,00	325,30

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	325,30

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
55				29,940	29,510

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	12,90	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	1,000	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051796	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217846	MAC CAMIL OVOS 500G P NOSSO Número do Pedido 0	19021100	000	5102	PC1	3,000	3,20	9,60	9,60	0,67	0,00	7,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07099990	040	5102	PC1	9,000	3,99	35,91	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
1165085	FUBA MIMOSO BONOMILHO 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
1205038	PAO FORMA KIM 400G TRAD Número do Pedido 0	19059010	00	5405	PC1	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA UN Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9343	PRATO FESTA FACIL 15CM C/10 BCO Número do Pedido 0	39241000	000	5102	UN1	10,000	2,25	22,50	22,50	4,05	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: 12635549 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 15,25 tributos federais R$ 14,95 tributos estaduais
R$ 295,10 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO
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 00153.622931 83190.310009 2 15940000032530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/10/2026**
Beneficiário **SENDAS DISTRIBUIDORA SA** **CNPJ/CPF:** 06.057.223/0001-71 AV AYRTON SENNA, 6000, LT 2 PAL48959 , 22775005 - JACAREPAGUA - R DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 2938/31903-1
Data do documento 30/09/2026	Núm. do documento 50643		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2026	Nosso Número 157 / 00001536 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **325,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% 50643						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS , 00000000 - - - **CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00153.622931 83190.310009 2 15940000032530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/10/2026**
Beneficiário **SENDAS DISTRIBUIDORA SA** **CNPJ/CPF:** 06.057.223/0001-71 AV AYRTON SENNA, 6000, LT 2 PAL48959 , 22775005 - JACAREPAGUA - R DE JANEIRO - RJ						Agência/Código Beneficiário 2938/31903-1
Data do documento 30/09/2026	Núm. do documento 50643		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2026	Nosso Número 157 / 00001536 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **325,30**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% 50643						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS , 00000000 - - - **CNPJ/CPF:** 03.506.504/0001-76 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070015362293183190310009215940000032530
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	93.010
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	325,30
VALOR COBRADO	325,30

NR.AUTENTICACAO D.462.6E2.6F1.D2A.2F3

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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.050.871
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0508 7115 7268 3865

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	135264087580802 29/09/2026 09:32:10

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	29/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	29/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		09:31:52

FATURA/DUPLICATAS

50871 001 13/10/2026 264,58

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	264,58

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	264,58

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
33				21,210	19,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB/UN.COM	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	9,000	5,69	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072100	040	5102	UN1	10,000	11,69	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3372	COUVE MANTEIGA Número do Pedido 0	07049000	040	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	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
3332	LING T CALAB DEF PERDIGAO 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	1,000	46,90	46,90	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: 12664106 - Representante: 9281 - NroPedidoCliente:752852451 Voce pagou aproximadamente: R$ 6,67 tributos federais R$ 8,92 tributos estaduais R$ 248,99 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

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 50048.732932 83190.310009 2 15980000026458**

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
109/01500487-3	50871/1	13/10/2026	264,58	

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 50048.732932 83190.310009 2 15980000026458**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 13/10/2026

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
29/09/2026	50871/1	DM	N	29/09/2026

Nosso Número: 109/01500487-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 264,58

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$ 5,29 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,09 | Título: 50871/1 | Documento: 50871 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12664106 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090165004873293283190310009215980000026458
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	93.011
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	264,58
VALOR COBRADO	264,58

NR.AUTENTICACAO 7.61F.462.50C.008.B27

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

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

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

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

Recebemos de F. M. DA CONCEICAO ACOUGUE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS Valor Total: 9.564,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.048
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 000.002.048
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0919 7234 3400 0148 5500 1000 0020 4816 8174 2069

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	**135264091825242 29/09/2026 13:16:40**

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	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546	PONTAL DE SANTA MARINA		11672-050	29/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARAGUATATUBA	SP	(12)3887-6873		13:16:43

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	9.564,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9.564,42

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
30	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	154,372	19,98	0,00	3.084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	99,807	34,98	0,00	3.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CALABRESA AURORA	16010000	0102	5102	KG	2,174	25,98	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	SOBRE COXA DESOSSADA	02071100	0102	5102	KG	50,810	19,98	0,00	1.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	21,660	10,98	0,00	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	KG	32,655	24,98	0,00	815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	PERNIL ATC2	00000000	0102	5102	KG	31,730	19,98	0,00	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	LINGUICA BRASA	16010000	0102	5102	KG	9,492	19,98	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	CARTELA OVO	04079000	0102	5102	UN	2,000	20,00	0,01	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$:1286,42 Federal, 1717,20 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 04052.110246 81533.890000 1 15980000956442**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **13/10/2026**

Beneficiário
F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME **CNPJ/CPF:** 19.723.434/0001-48
R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F , 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0248/15338-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/2026	048	DM	N	29/09/2026	157 / 00040521 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**9.564,42**

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 04052.110246 81533.890000 1 15980000956442**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **13/10/2026**

Beneficiário
F M DA CONCEICAO ACOUGUE ME **CNPJ/CPF:** 19.723.434/0001-48
R GUILHERME ALMEIDA, 1382, F , 11671000 - MORRO ALGODAO - CARAGUATATUBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0248/15338-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/09/2026	048	DM	N	29/09/2026	157 / 00040521 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**9.564,42**

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405211024681533890000115980000956442
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	93.003
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.564,42
VALOR COBRADO	9.564,42

NR.AUTENTICACAO 8.68A.F67.8D4.C56.7B8

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 21**
		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 21** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260953290622000168550010000000211300000204** 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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135263740480883**
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**	**08/09/2026**
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 CALC. 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**	**204,00**
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**	**204,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000021	ABACAXI DE 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	KG	2,000	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	ACEROLA 1KG FRACIONADO DE 100G	08043000	0102	5102	KG	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	GOIABA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045010	0102	5102	KG	2,000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	MANGA 1KG FRACIONADA DE 100G	08045020	0102	5102	KG	2,000	28,00	56,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.06
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609101139490875403 96
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$204,00
TARIFA: R$2,01
DATA: 10/09/2026 - 13:12:02

PAGO PARA: Ln Litoral Norte Distribuidora
CNPJ: 53.290.622/0001-68
CHAVE PIX: 53290622000168
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 7357 - 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: 10/09/2026 - 13:12:03

==========

DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB: B.37A.1B2.6F0.43A.333

==========

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.865
SÉRIE: 1

ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA ME

RUA ELIETE PAZ DA ROCHA, 64 - SALA 02 - POIARES,
Caraguatatuba, SP - CEP: 11673100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.865
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0928 9817 6200 0135 5500 1000 0028 6510 0559 5005

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	135264086674111 - 29/09/2026 08:50

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	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150 -	PEREQUE MIRIM		11668-130	29/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caraguatatuba	1238876873	SP		08:41

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
1.676,00	301,68	0,00	0,00	1.676,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00

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	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	810,0000	0,8000	648,00	648,00	116,64		18,00	
01	PÃO FRANCES	19059090	000	5102	UN	1.240,0000	0,7000	868,00	868,00	156,24		18,00	
04	MINI PÃO DE HOT DOG	21069090	000	5102	UN	200,0000	0,8000	160,00	160,00	28,80		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 AS ENTREGAS DE SETEMBRO 2026	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126900014br.gov.bcb.pix2568pixqrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/716d0900d06b4cd2a6a479a4919df21a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040BDF

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/10/2026**
Beneficiário: **ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA**				CNPJ/CPF: **28981762000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.10417**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **1499**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100329-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.676,00**

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 00329.107106 72104.171052 2 15910000167600**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/10/2026**
Beneficiário: **ALINE NUREMBERG FREITAS SILVA**				CNPJ/CPF: **28981762000135**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.10417**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **1499**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número: **26/100329-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.676,00**

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

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI

74891126100032910710672104171052215910000167600
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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.676,00
VALOR COBRADO	1.676,00

NR.AUTENTICACAO 3.215.0B5.985.447.03D

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

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

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

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

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 000.027.371
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0273 7110 0027 3728

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	**135263625482722 - 01/09/2026 11:07:57**

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**	**01/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**01/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**11:07**

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	77,00	245,10
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	**245,10**

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	IPI
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	6,00	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,50	5,30	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	3,00	3,90	0,00	11,70	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	7,00	0,00	3,50	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	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	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	3,50	3,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,50	6,90	0,00	37,95	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
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 32,97 E ESTADUAL = R$ 44,12	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2026 11:08:01

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 000.027.384
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0273 8410 0027 3858

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	**135263654355948 - 02/09/2026 20:32:37**

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**	**02/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**02/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:32**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	262,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**262,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	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	3,00	6,10	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	5,80	0,00	8,70	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	4,50	6,90	0,00	31,05	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 35,34 E ESTADUAL = R$ 47,30	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2026 20:32:42

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 000.027.398
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0273 9810 0027 3993

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	**135263689406924 - 04/09/2026 19:54:40**

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**	**04/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**04/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**19:54**

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	100,96	321,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	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	14,00	3,20	0,00	44,80	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	5,60	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,90	0,00	20,70	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	3,50	0,00	7,00	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
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 43,20 E ESTADUAL = R$ 57,82	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2026 19:54:48

Prime Control 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 000.027.420
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0274 2010 0027 4216

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	**135263726870113 - 07/09/2026 19:14:52**

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**	**07/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**07/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**19:14**

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	75,31	239,64
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	**239,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
7	ALHO	07032090	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	6,90	0,00	20,70	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	3,30	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	0,30	14,50	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	6,80	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	14,50	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	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	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 32,23 E ESTADUAL = R$ 43,14	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/09/2026 19:15:05

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 000.027.435
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0274 3510 0027 4367

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	**135263772361802 - 09/09/2026 20:05:33**

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**	**09/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina		11.672-050	**09/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:05**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	280,90
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	**280,90**

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19	MANDIOCA	07141000	0300	5102	KG	3,00	2,50	0,00	7,50	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
2	ABOBORA KABOTCHA	07099300	0300	5102	KG	8,50	3,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,90	0,00	20,70	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	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,50	6,80	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,50	0,00	5,50	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	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 37,78 E ESTADUAL = R$ 50,56	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2026 20:05:37

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 000.027.448
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0274 4810 0027 4497

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	**135263813945295 - 11/09/2026 22:59:22**

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**	**11/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina		11.672-050	**11/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**22:59**

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	75,68	240,79
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	**240,79**

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	3,50	6,90	0,00	24,15	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	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,30	14,50	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	6,80	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,30	14,50	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	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	6,90	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 32,39 E ESTADUAL = R$ 43,34	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2026 22:59:28

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 000.027.481
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0274 8110 0027 4823

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	135263894059524 - 16/09/2026 20:04:43

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**	**16/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**16/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:04**

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	59,66	189,80
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	**189,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7	ALHO	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	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COUVE FLOR	07041000	0300	5102	DZ	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 25,53 E ESTADUAL = RS 34,16	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2026 20:05:10

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 000.027.464
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0274 6410 0027 4652

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		**135263855819481 - 14/09/2026 19:56:52**
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**	**14/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**14/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**19:56**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	300,95
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	**300,95**

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	7,00	3,20	0,00	22,40	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	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,90	0,00	20,70	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	4,50	0,00	9,00	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
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	4,00	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	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	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
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,00	7,30	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 40,48 E ESTADUAL = R$ 54,17	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/09/2026 19:56:56

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 000.027.502
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0275 0210 0027 5031

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	135263929117580 - 18/09/2026 21:14:55

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	18/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina		11.672-050	18/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		21:14

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	96,11	305,85
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	**305,85**

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	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	11,00	2,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	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	07089000	0300	5102	KG	2,00	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	3,00	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
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
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 41,14 E ESTADUAL = R$ 55,05	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2026 21:15:06

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 000.027.523
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0275 2310 0027 5244

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		**135263970411862 - 21/09/2026 21:18:42**
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**	**21/09/2026**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546		Pontal de Santa Marina		11.672-050	**21/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873			**21:18**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	271,05
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	**271,05**

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	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	6,50	0,00	19,50	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	07089000	0300	5102	KG	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,40	7,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,40	14,50	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	5,00	2,80	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,50	3,50	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	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
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	7,30	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 36,46 E ESTADUAL = RS 48,79	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/09/2026 21:18:47

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.542
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0275 4210 0027 5436

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	**135264006596442 - 23/09/2026 20:24:16**

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**	**23/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**23/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:24**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	214,40
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	**214,40**

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	IPI
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	5,50	0,00	11,00	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	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0300	5102	KG	0,30	7,50	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0300	5102	KG	0,60	14,50	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,50	8,90	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	6,00	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	7,30	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA	07019000	0300	5102	KG	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 28,84 E ESTADUAL = R$ 38,59	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2026 20:24:22

Prime Center Sistemas

VL DOS SANTOS LEGUMES - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.027.561
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0275 6110 0027 5628

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	135264040473947 - 25/09/2026 20:42:55

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	25/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050	25/09/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		20:42

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	265,50

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	**265,50**

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	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE ROSA	07101000	0300	5102	KG	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	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	07089000	0300	5102	KG	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO AMARELO	07096000	0300	5102	KG	0,50	14,50	0,00	7,25	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	14,50	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,50	5,80	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	5,50	7,50	0,00	41,25	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 35,71 E ESTADUAL = R$ 47,79	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2026 20:43:04

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 000.027.582
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 7091 0900 0119 5500 1000 0275 8210 0027 5830

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	**135264079476328 - 28/09/2026 19:59:57**

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**	**28/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Avenida Albert Charles Hanciau, 546	Pontal de Santa Marina	11.672-050		**28/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caraguatatuba	SP	(12) 3887-6873		**20:00**

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	296,95
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	**296,95**

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	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	2,80	0,00	28,00	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	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CEBOLA	07031019	0300	5102	KG	3,00	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CENOURA	07061000	0300	5102	KG	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07089000	0300	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INHAME	07089000	0300	5102	KG	2,00	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO VERDE	07049000	0300	5102	KG	2,50	2,80	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE ITALIANO	07020000	0300	5102	KG	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ABACATE	08044000	0300	5102	KG	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	BANANA NANICA	08039000	0300	5102	KG	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA	08051000	0300	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LIMAO	08055000	0300	5102	KG	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MAMAO FORMOSA	08072000	0300	5102	KG	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	MELAO AMARELO	08071900	0300	5102	KG	2,50	7,30	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAL = R$ 39,94 E ESTADUAL = RS 53,45	ASSOC. LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VL DOS SANTOS LEGUMES	**11.709.109/0001-19**	**06/10/2026**	**3.434,88**
DOZE - 125		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM TARUMAS			
Caraguatatuba - SP	**11669-188**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **29/09/2026**	(=) Valor cobrado
A partir 07/10/2026 Juros de 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **5032/1104012**	
A partir 07/10/2026 Multa de 2,00%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número **4764-2**	
27398 27420 27435 27448 27464 27481			
27502 27523 27542 27561 27582			

Dados do Pagador

Nome do pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS**		Número do Documento **27370 27384**
Endereço **AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU 546**		
Bairro / Distrito **PONTAL DE SANTA MARINA**		
Munícipio **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 00476.420013 2 15910000343488**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**06/10/2026**
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
29/09/2026	**27370 27384**	**DM**	**N**	**29/09/2026**	**4764-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**3.434,88**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 07/10/2026 Juros de 0,07%/dia.					
A partir 07/10/2026 Multa de 2,00%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
27398 27420 27435 27448 27464 27481					(+) Mora / Multa
27502 27523 27542 27561 27582					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA					
Pagador					(=) Valor cobrado
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					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240111040120300476420013215910000343488
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	93.004
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.434,88
VALOR COBRADO	3.434,88

NR.AUTENTICACAO D.A00.E7C.163.64B.FAE

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

DSR Hospitalar
R. Doutor Ruben Dario Almonacid, 120 - 63 - 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** Nº: **000.020.266**

Folha: 1/3

35260914658976000160550010000202661064794387

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263744990440 - 08/09/2026 15:40:00

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**	35-26/09-14.658.976/0001-60-55-001-000.020.266-106.479.438-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		08/09/26
Fantasia			Data Saída/Entrada
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Hora de Saída
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	PEREQUE MIRIM	11668130	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	
Caraguatatuba	1238876873	SP	

FATURA

Boleto
Dp 020266/01
R$ 8.875,83
Vcto 08/10/2026

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
2.875,60	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,83	**8.875,83**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,02	57,25	8.808,02	264,23	

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.
			63	Volume (s)			272,100	

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
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 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$1,38 Est R$1,23-IBPT										
751	AGULHA HIP DESC 13X4,5 C/100 SOLIDOR Lt: 52126031 Val: 04/03/2031	9018.32.19	060	5.102	Caixa c/100 UN	1,00	11,0300	11,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$1,58 Est R$1,32-IBPT										
2.114	ATADURA CREPE 10CMX1,8M - EM REPOUSO 13F ORTHOCREM Lt: 9536B Fab: 15/07/2026 Val: 15/07/2031	3005.10.90	060	5.102	Pacote c/12 UN	5,00	6,2100	31,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$4,18 Est R$5,59-IBPT										
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	2,00	4,0477	8,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$1,09 Est R$1,46-IBPT										
5.323	CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE/ GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% TENSOATIVOS 1L VICPHARMA Lt: M41448 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2027	3003.90.99	060	5.102	Frasco	1,00	23,1298	23,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$3,11 Est R$2,78-IBPT										
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 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$76,26 Est R$102,06-IBPT										
5.691	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL 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 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$7,39 Est R$9,89-IBPT										
5.572	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO C/CAPA 5CM X4,5M VITAL Lt: 250708 Fab: 29/01/2025 Val: 13/07/2030	3005.10.90	060	5.102	Rolo	2,00	5,5490	11,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$1,49 Est R$1,00-IBPT										

ASSOC. LAR SÃO 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** Nº: **000.020.266**

Folha: 2/3

35260914658976000160550010000202661064794387

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263744990440 - 08/09/2026 15:40:00

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**	35-26/09-14.658.976/0001-60-55-001-000.020.266-106.479.438-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		08/09/26
Fantasia			Data Saída/Entrada
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Hora de Saída
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	PEREQUE MIRIM	11668130	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	
Caraguatatuba	1238876873	SP	

FATURA

Boleto
Dp 020266/01
R$ 8.875,83
Vcto 08/10/2026

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
2.875,60	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,83	**8.875,83**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,02	57,25	8.808,02	264,23	

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.
			63	Volume (s)			272,100	

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
3.910	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	14,00	8,3664	117,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$15,75 Est R$21,08-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	270,00	11,2000	3.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$406,73 Est R$544,32-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	260,00	11,0600	2.875,60	2.875,60 0,00	18,00 0,00	517,61 0,00
	Trib.Apx.Fed R$386,77 Est R$517,61-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	Unidade	260,00	0,9502	247,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$33,23 Est R$44,47-IBPT										
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	10,00	12,3000	123,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$16,54 Est R$22,14-IBPT										
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	3,00	11,4750	34,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$4,63 Est R$4,13-IBPT										
6.052	ROUPA INTIMA DESCARTAVEL PREMIUM FEMINE G/XG C/14 WELLNESS Lt: 54464601 Fab: 01/03/2026 Val: 01/03/2029	9619.00.00	060	5.102	Pacote c/14 UN	25,00	47,3700	1.184,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$159,28 Est R$213,16-IBPT										
5.841	SCALP 21G PVC C/100 VITALGOLD Lt: 2507002 Fab: 02/05/2025 Val: 02/07/2030	9018.39.29	060	5.102	Caixa c/100 UN	1,00	23,7900	23,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$3,20 Est R$4,28-IBPT										
426	SERINGA DESC HIP 10ML LS C/250 SR Lt: N1490 Fab: 01/07/2026 Val: 23/07/2031	9018.31.19	060	5.102	Caixa c/250 UN	1,00	132,5250	132,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$17,83 Est R$15,90-IBPT										
6.042	SERINGA DESC INSULINA 0,5ML C/AG 30X8 C/100 SR Lt: 3025E4 Fab: 01/07/2026 Val: 21/07/2031	9018.31.11	060	5.102	Caixa c/100 UN	1,00	74,2400	74,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$9,99 Est R$13,36-IBPT										

ASSOC. LAR SÃO 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** Nº: **000.020.266**

Folha: 3/3

35260914658976000160550010000202661064794387

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263744990440 - 08/09/2026 15:40:00

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**	35-26/09-14.658.976/0001-60-55-001-000.020.266-106.479.438-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		08/09/26
Fantasia			Data Saída/Entrada
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	Hora de Saída
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	PEREQUE MIRIM	11668130	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	
Caraguatatuba	1238876873	SP	

FATURA

Boleto
Dp 020266/01
R$ 8.875,83
Vcto 08/10/2026

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
2.875,60	517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,83	**8.875,83**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,02	57,25	8.808,02	264,23	

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.
			63	Volume (s)			272,100	

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	% ICMS	Vlr. ICMS
									BC. IPI	% IPI	Vlr. IPI
2.493	SONDA URETRAL 12 BIOSANI Lt: 69874 Fab: 01/04/2026 Val: 01/04/2029	9018.39.29	060	5.102	Unidade	20,00	0,8027	16,05	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$2,16 Est R$2,89-IBPT										
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	13,00	23,6250	307,13	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$41,31 Est R$76,78-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$ 1.193,90 Federal e R$ 1.606,46 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:26.338
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
08/10/2026	0523-1/00031934-1	0002026601	29884620000007733
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
8.875,83			

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 00007.733173 3 15930000887583**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco

Vencimento: **08/10/2026**

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
08/09/2026	0002026601	DM	N	08/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	17 / 019	R$		

Nosso Número: 29884620000007733

(=) Valor do Documento: **8.875,83**

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

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400007733173315930000887583
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	92.503
NOSSO NUMERO	29884620000007733
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.875,83
VALOR COBRADO	8.875,83

NR.AUTENTICACAO 1.153.560.5B1.5FB.7D9

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 26.338
Doc 22.634

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.020.306**

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°: **000.020.306**

Folha: 1/1

35260914658976000160550010000203061943488736

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263787265069 - 10/09/2026 12:58:39

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**	35-26/09-14.658.976/0001-60-55-001-000.020.306-194.348.873-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76		10/09/26
Fantasia			**Data Saída/Entrada**
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS			**Hora de Saída**

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150	PEREQUE MIRIM	11668130

Município	Fone / Fax	UF
Caraguatatuba	1238876873	SP

FATURA

Boleto
Dp 020306/01
R$ 164,00
Vcto 10/10/2026

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	**164,00**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	1,07	164,00	4,92	

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.
			1	Volume (s)				

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
5.051	GEL DE LIMPEZA PHMB 0,2% (CLEAN-HEX) CASEX Lt: 001CG26B Fab: 12/03/2026 Val: 12/03/2028	3006.70.00	060	5.102	Tubo	5,00	32,8000	164,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Trib.Apx.Fed R$22,06 Est R$19,68-IBPT										

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546 , PONTAL DE SANTA MARINA, CEP 11672050, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R$ 22,06 Federal e R$ 19,68 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:26.338
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

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 26.338
Doc 22.634

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
N°: **000.020.306**

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°: **000.020.306**

Folha: 1/1

35260914658976000160550010000203061943488736

Protocolo / Data Hora de Autorização
135263787265069 - 10/09/2026 12:58:39

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**	35-26/09-14.658.976/0001-60-55-001-000.020.306-194.348.873-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		03.506.504/0001-76		10/09/26
Fantasia				**Data Saída/Entrada**
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS				
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Hora de Saída**
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150		PEREQUE MIRIM	11668130	
Município	**Fone / Fax**		**UF**	
Caraguatatuba	1238876873		SP	

FATURA

Boleto
Dp 020306/01
R$ 164,00
Vcto 10/10/2026

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	**164,00**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	1,07	164,00	4,92	

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.
			1					

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
5.051	GEL DE LIMPEZA PHMB 0,2% (CLEAN-HEX) CASEX Lt: 001CG26B Fab: 12/03/2026 Val: 12/03/2028	3006.70.00	060	5.102	Tubo	5,00	32,8000	164,00	0,00	0,00	0,00
	Trib.Apx.Fed R$22,06 Est R$19,68-IBPT								0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: Avenida Albert Charles Hanciau 546 , PONTAL DE SANTA MARINA, CEP 11672050, Caraguatatuba, SP
Tributos aprox R$ 22,06 Federal e R$ 19,68 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO INTERNO:26.338
HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30HS AS 11:00HS E DAS 14:00HS AS 16:00HS

Reservado ao Fisco

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
10/10/2026	0523-1/00031934-1	0002030601	29884620000007752
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
164,00			

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 00007.752173 9 15950000016400**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco

Vencimento: **10/10/2026**

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
10/09/2026	0002030601	DM	N	10/09/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	17 / 019	R$		

Nosso Número: 29884620000007752

(=) Valor do Documento: **164,00**

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

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090298846200400007752173915950000016400
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	92.507
NOSSO NUMERO	29884620000007752
CONVENIO	02988462
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	164,00
VALOR COBRADO	164,00

NR.AUTENTICACAO D.301.F7A.448.8C7.55F

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

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

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

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

RECEBEMOS DE EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 868,50	Nº: 000.006.723
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		Associacao Lar Sao Francisco de Assis

EQUIVALE COMERCIO MATERIAL DE PROTECA LTDA

Avenida Miguel Varlez, 581
Jardim Primavera
Caraguatatuba
SP
CEP: 11660650
TELEFONE: 12997105522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.723
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 4085 3800 0142 5500 1000 0067 2310 0046 6686

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	135263683470943 - 04/09/2026 12:51:42

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	04/09/2026
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	02/10/2026	868,50

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	868,50

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	275,24	868,50

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
1901044	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA C/10 UN 20 GM2 UNICO Branco	62101000	0 102	5102	PC	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
201021	AVENTAL PVC BRANCO 1,10X0,60 MAICOL	39262000	0 102	5102	UN	15,0000	13,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34
806052	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO G Verde	61161000	0 102	5102	UN	3,0000	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
806051	LUVA NITRILICA SLIM COM FORRO M Verde	61161000	0 102	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
9145	MASCARA TNT DUPLA COM ELASTICO CAIXA COM 100 UNIDADES	63079010	0 102	5102	CX	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
9044	Oculos RJ / Rio de Janeiro Incolor	90049020	0 102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
2420039	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB65 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
2420129	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 35 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
2420133	SAPATO SOFTWORKS SOLADO ANTIDERRAPANTE - BB80 39 Branco	64019990	0 102	5102	PR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45

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 96251.000004 25005.626905 5 15870000086850

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **02/10/2026**
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. **04/09/2026**	Nº do documento **6723**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/09/2026**	Nosso número **09/62/510000025-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **868,50**

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 96251.000004 25005.626905 5 15870000086850

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **02/10/2026**
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. **04/09/2026**	Nº do documento **6723**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/09/2026**	Nosso número **09/62/510000025-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **868,50**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,57** **APOS 02.10.2026 MULTA .....60,79** **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.

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797770029625100000425005626905515870000086850

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	91.005
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	868,50
VALOR COBRADO	868,50

NR.AUTENTICACAO 6.AF8.B37.C69.96B.2FA

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. 6.123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0940 6860 1300 0180 5500 1000 0061 2311 3761 4038

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135263649108092 02/09/2026 14:35:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125263380119		40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	11151	03.506.504/0001-76	02-09-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao	PONTAL DE SANTA MARINA	11.672-050	03-09-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		14:35:55

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=02/10/2026 Valor=2.175,36

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
2.175,36	391,56	0,00	0,00	2.175,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.175,36**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				44,1000 Kg	44,1000 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	64	22,40	0,00	0,00	1.433,60	1.433,60	258,05	0,00	18,00	0,00
8022415	LUVA PROC. LATEX C/ PO M 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	17	22,40	0,00	0,00	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
8022558	LUVA PROC. VINIL S/ PO M 100UND INOVEN	40151900	000	5102	UN	8	19,92	0,00	0,00	159,36	159,36	28,68	0,00	18,00	0,00
8022659	LUVA PROC. LATEX C/ PO PP 100UND INOVEN	39262000	000	5102	UN	9	22,40	0,00	0,00	201,60	201,60	36,29	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
. | 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: 61653 | 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

SICOOB | 756 | 75691.50324 01067.824407 01321.770016 9 15870000217536

Beneficiario:	CNPJ/CPF	Agência/Conta Corrente	Vencimento
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180	40.686.013/0001-80	5032/154644	02/10/2026

Pagador	Nr.Documento/Parcela	Nosso Número
11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI	6123 - 1	00132177

Espécie	Quantidad	(x) Valor	(=) Valor do	(-) Desconto/Abatimento	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			2.175,36			

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela
	6123 - 1

SICOOB | 756 | 75691.50324 01067.824407 01321.770016 9 15870000217536

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	02/10/2026
Beneficiário: 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 do Cedente 5032/678244

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
02/09/2026	6123 - 1	DM	N	02/09/2026	00132177

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			2.175,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar Juros de: R$ 5,07 ao dia.
Após o vencimento cobrar Multa de: 5%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa: 0,00

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76

(+) Valor Cobrado: 2.175,36

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:05
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240106782440701321770016915870000217536
BENEFICIARIO:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT
NOME FANTASIA:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.175,36
VALOR COBRADO	2.175,36

NR.AUTENTICACAO 3.754.5FE.17F.D40.821

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: 28/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 633,96 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. 000.000.118
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. 000.000.118
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0958 5895 5500 0109 5500 1000 0001 1818 8575 4642

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	**135264074385937 - 28/09/2026 14:39:36**

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**	**28/09/2026**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA EMÍLIO MARCONDES RIBAS, 150		**PEREQUE MIRIM**	**11668-130**	**28/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CARAGUATATUBA	**SP**			**14:31:00**

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**	**633,96**
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**	**182,83**	**633,96**

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	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
234	FIXADOR DE SONDA NASAL ADULTO	62101000	0/102	5102	UNI	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
208	FITA CREPE 16X50	15121919	0/102	5102	UNI	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
140	DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA N 5 C/4	90183929	0/102	5102	UNI	4,0000	13,9900	55,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
213	GEL PHMB 100G	15121919	0/102	5102	UNI	4,0000	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTOS RETIRADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2026 Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 182,83	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Impresso em 28/09/2026 as 14:40:12

Powered by NFePHP®

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.21
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301245030823607O6
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$633,96
TARIFA: R$6,27
DATA: 30/09/2026 - 10:03:20

PAGO PARA: 58.589.555 Amanda Cristina Alves Bas
CNPJ: 58.589.555/0001-09
CHAVE PIX: 58589555000109
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000468469838
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 10:03:21

==========

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD3.F5F.1D6.39D.804

==========

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

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 SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 110,49 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. 000.004.572
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. 000.004.572
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 6313 0200 0407 5500 3000 0045 7210 0744 8765

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	**135264036383304 - 25/09/2026 14:59:29**

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**	**25/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	**PONTAL DE SANTA MARINA**		**11672-050**	**25/09/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARAGUATATUBA	**SP**	**12996067233**		**14:59:30**

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
110,49	**13,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,76**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**24,27**	**0,00**	**0,00**	**110,49**

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
1038975	GLICLAZIDA 30MG 60CPR EMS ANVISA: 1023512600036 Lote: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	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: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	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: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	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 46250/2026REF MES 09/2026	

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

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 89,90 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. 000.004.571
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. 000.004.571
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 6313 0200 0407 5500 3000 0045 7110 0744 8750

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	**135264036361275 - 25/09/2026 14:57:52**

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**	**25/09/2026**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS		**PONTAL DE SANTA MARINA**		**11672-050**	**25/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CARAGUATATUBA	**SP**	**12996067233**			**14:57:51**

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
89,90	**16,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,63**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**15,73**	**0,00**	**0,00**	**89,90**

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
1038752	DOZEMAST 1000MCG 30CPR ANVISA: 1015502480037 Lote: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	30043999	0/00	5929	UN	1,0000	105,6300	105,63	15,73	89,90	16,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAG REALIZADO CONF: PROCESSO 46250/2025REF. MES 09/2026	

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

RECEBEMOS DE SOS FARMA PONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 121,40 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. 000.004.570
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. 000.004.570
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 6313 0200 0407 5500 3000 0045 7010 0744 8728

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	**135264036321331 - 25/09/2026 14:55:11**

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**	**25/09/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - LAR DE IDOSOS	**PONTAL DE SANTA MARINA**		**11672-050**	**25/09/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CARAGUATATUBA	**SP**	**12996067233**		**14:55:11**

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
121,40	**14,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,30**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**77,90**	**0,00**	**0,00**	**121,40**

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
802256	CILOSTAZOL 50MG 30CPR EUR ANVISA: 1004309920025 Lote: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	19,5100	19,51	0,59	18,92	2,27		12,00	
1043879	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR BIOL ANVISA: 1097402310231 Lote: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	59,9300	59,93	25,77	34,16	4,10		12,00	
1043879	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR BIOL ANVISA: 1097402310231 Lote: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	59,9300	59,93	25,77	34,16	4,10		12,00	
1043879	CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CPR BIOL ANVISA: 1097402310231 Lote: ABCD Quant: 1.000 Fab: 27/06/2026 Val: 30/09/2099	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	59,9300	59,93	25,77	34,16	4,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAG. REALIZADO CONF: PROCESSO 46250/2025REF MES 09/2026	

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

Itaú Banco Itaú S/A **341-7**

Comprovante de Entrega

Nome do beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	**0076/03948-6**	**109/00036592-2**	( ) Mudou-se
Nome do Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	**05/10/2026**		( ) Não existe nº indicado
Nº Nota Série Data Emissão Valor	Data	Assinatura	( ) Recusado
			( ) Não procurado
	Data	Entregador	( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (Anotar no Verso)

Itaú 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: **05/10/2026**

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
25/09/2026	**17046412/1**	**DP**	**N**	**25/09/2026**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	**109**	**R$**		

Nosso Número: **109/00036592-2**

(=) Valor do documento: **R$ 321,79**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.21 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6.44
(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

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** **34191.09008 03659.220077 60394.860005 8 15900000032179**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **05/10/2026**

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
25/09/2026	**17046412/1**	**DP**	**N**	**25/09/2026**

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	**109**	**R$**		

Nosso Número: **109/00036592-2**

(=)Valor do documento: **R$ 321,79**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.21 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6.44
(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

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080365922007760394860005815900000032179

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	93.005
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	321,79
VALOR COBRADO	321,79

NR.AUTENTICACAO F.C8E.2FA.1BE.4FE.E68

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 JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.003
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.003
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 0310 0002 0221

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135263682437777 04/09/2026 11:45:48

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SAO FRANCISCO (BARACAT)		03506504000176	04/09/2026
Endereço:	**Bairro/Distrito:**	**CEP:**	**Data da Entrada / Saída:**
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA	11668136	04/09/2026
Município:	**Fone/Fax:**	**UF:**	**Inscrição Estadual:** / **Hora da Saída:**
CARAGUATATUBA	1238876873	SP	11:45:48

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	357,08

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	74,30	0,00	0,00	282,78

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
28430	CRANBERRY HERBAMED 500MG 60CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00		0,00	
36049	MIRTAZAPINA 15MG 30CP OROD	30049099	0102	5929	UN	2,00	73,99	50,00	147,98	0,00	0,00		0,00	
11351	URO VAXOM 6MG 30CAP	30024992	0102	5929	UN	1,00	169,20	24,30	169,20	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (04/09/2026, 65, 1) NF: 1920, 1924, 1927	~~ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS~~ TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Laura
Mª Conceição e Maria Nazaré

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:62

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000621000049034

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 62 na data de 23/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N:150, PEREQUE MIRIM, CEP:11668-130, CARAGUATATUBA, SP.

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.025
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.025
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 2510 0003 2731

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135263872538066 15/09/2026 16:49:25

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:			CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SAO FRANCISCO (BARACAT)			03506504000176	15/09/2026
Endereço:	**Bairro/Distrito:**		**CEP:**	**Data da Entrada / Saída:**
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA		11668136	15/09/2026
Município:	**Fone/Fax:**	**UF:**	**Inscrição Estadual:**	**Hora da Saída:**
CARAGUATATUBA	1238876873	SP		16:49:25

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	124,93									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	161,29

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	124,93

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
13506	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100 ML	30049077	0102	5929	UN	1,00	30,59	10,69	30,59	0,00	0,00		0,00	
15680	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/ G CR DERM 30G	30049099	0102	5929	UN	1,00	25,42	8,43	25,42	0,00	0,00		0,00	
13234	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG/ G SOL CAP 50G	30049099	0102	5929	UN	1,00	49,73	17,24	49,73	0,00	0,00		0,00	
23925	FORMULAS PERSONALIZADAS	21069030	0102	5929	UN	1,00	55,55	0,00	55,55	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: :(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (09/09/2026, 55, 2) NF: 2624	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:3

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000031000020221

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº 1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 3 na data de 04/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N 150 PEREQUE MIRIM CEP:11668-130 CARAGUATATUBA -SP

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.039
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.000.039
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 3910 0003 6759

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso: 135263881293326 16/09/2026 07:41:22

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
SAO FRANCISCO (BARACAT)	03506504000176	16/09/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA	11668136	16/09/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CARAGUATATUBA	1238876873	SP		07:41:22

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	39,70									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	61,26

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	39,70

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
12669	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	10,71	0,00	10,71	0,00	0,00		0,00	
34840	PANTOPRAZOL SODICO 40MG 28CP RE V L.R	30049099	0102	5929	UN	1,00	50,55	21,56	50,55	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: :(Data, Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (11/09/2026, 65, 2) NF: 3162

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

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:25

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000251000032731

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 25 na data de 15/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N 150 PEREQUE MIRIM CEP:11668-130 CARAGUATATUBA -SP

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:	NF-e No. 000.000.060 SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.060
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 6010 0004 8998

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

Natureza da Operação:		Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		135263976873402 22/09/2026 08:57:13
Inscrição Estadual:	**Insc. Estadual do Sust. Tributário:**	**CNPJ:**
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:				
SAO FRANCISCO (BARACAT)			CNPJ/CPF: 03506504000176	Data da Emissão: 22/09/2026
Endereço: TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	Bairro/Distrito: JARAGUA		CEP: 11668136	Data da Entrada / Saída: 22/09/2026
Município: CARAGUATATUBA	Fone/Fax: 1238876873	UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 08:57:13

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	65,98									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	77,00

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	65,98

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
37160	VITAMINA D3 15.000UI 4CAP GEL M OLE	30049099	0102	5929	UN	2,00	38,50	11,02	77,00	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: :(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (16/09/2026, 65, 2) NF: 4270	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:3

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000031000020221

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 3 na data de 04/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N 150 PEREQUE MIRIM CEP:11668-130 CARAGUATATUBA -SP

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:	NF-e No. 000.000.062 SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.062
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 6210 0004 9034

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135263997200698 23/09/2026 10:41:17

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
SAO FRANCISCO (BARACAT)	03506504000176	23/09/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA	11668136	23/09/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CARAGUATATUBA	1238876873	SP		10:41:17

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	57,98									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	64,68

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	57,98

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
30717	PANTOPRAZOL SODICO 40MG 28CP REV L.R	30049099	0102	5929	UN	2,00	32,34	6,70	64,68	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: :(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (18/09/2026, 65, 2) NF: 4272

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

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:60

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000601000048998

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 60 na data de 22/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N:150, PEREQUE MIRIM, CEP:11668-130, CARAGUATATUBA, SP.

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
No. 000.000.079
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.079
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 7910 0006 4553

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

Protocolo de autorização de uso:
135264012360625 24/09/2026 08:19:41

Natureza da Operação	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM		11393376000120

Inscrição Estadual
254144800112

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
SAO FRANCISCO (BARACAT)	03506504000176	24/09/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA	11668136	24/09/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CARAGUATATUBA	1238876873	SP		08:19:41

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	175,96									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	263,46

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	175,96

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
41137	AMCLAVU BD 400+57MG/5ML PO SUS 70ML Lote: 2529838 Qtd.: 2 Fab.: 01/07/2025 Valid.: 01/07/2027	30041012	0102	5929	UN	2,00	50,24	6,50	100,48	0,00	0,00		0,00	
35972	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG 60 CP REV Lote: M001749 Qtd.: 2 Fab.: 30/05/2024 Valid.: 30/05/2028	30049099	0102	5929	UN	2,00	81,49	81,00	162,98	0,00	0,00		0,00	

v1.1

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: :(Data, Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/09/2026, 65, 2) NF: 5640

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

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:79

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000791000064553

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 79 na data de 24/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N:150, PEREQUE MIRIM, CEP:11668-130, CARAGUATATUBA, SP.

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.068
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.068
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 6810 0006 5998

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135264012101775 24/09/2026 08:07:26

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SAO FRANCISCO (BARACAT)	03506504000176	24/09/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA	11668136	24/09/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
CARAGUATATUBA	1238876873	SP		08:07:26

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	205,56									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	312,49

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	106,93	0,00	0,00	205,56

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
13358	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BET AMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA 20MG+0,64MG+2,5MG/G CR DERM 30G	30049099	0102	5929	UN	2,00	30,49	29,00	60,98	0,00	0,00		0,00	
33332	DOMPERIDONA 10MG 60CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	40,12	23,43	40,12	0,00	0,00		0,00	
32323	CERAVE LOCAO HIDRATANTE PELE SE CA A EXTRA SECA 473ML	33049910	0102	5929	UN	1,00	129,90	14,00	129,90	0,00	0,00		0,00	
35972	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG 60 CP REV Lote: M001783 Qtd.: 1 Fab.: 30/06/2024 Valid.: 30/06/2028	30049099	0102	5929	UN	1,00	81,49	40,50	81,49	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: :(Data, Mod. Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/09/2026, 65,,2) NF: 5762	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:68

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000681000065998

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 68 na data de 24/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO . CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N:150, PEREQUE MIRIM, CEP:11668-130, CARAGUATATUBA, SP.

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:	NF-e No. 000.000.069 SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.069
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 6910 0006 6037

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO.EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135264012130323 24/09/2026 08:08:26

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
254144800112		11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:			CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SAO FRANCISCO (BARACAT)			03506504000176	24/09/2026
Endereço:	**Bairro/Distrito:**		**CEP:**	**Data da Entrada / Saída:**
TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA	JARAGUA		11668136	24/09/2026
Município:	**Fone/Fax:**	**UF:**	**Inscrição Estadual:**	**Hora da Saída:**
CARAGUATATUBA	1238876873	SP		08:08:26

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	10/10/2026	117,16									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	244,40

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	127,24	0,00	0,00	117,16

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
33332	DOMPERIDONA 10MG 60CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	40,12	23,43	40,12	0,00	0,00		0,00	
31976	DOMPERIDONA 10MG 30CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	21,09	10,60	21,09	0,00	0,00		0,00	
14697	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTA SSIO 875MG+125MG 14CP REV Lote: 4Z2602 Qtd.: 1 Fab.: 30/08/2023 Valid.: 30/08/2027	30049099	0102	5929	UN	1,00	183,19	93,21	183,19	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/09/2026, 65, 2) NF: 5764	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:69

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000691000066037

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 69 na data de 24/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto ábaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N:150, PEREQUE MIRIM, CEP:11668-130, CARAGUATATUBA, SP.

Recebemos de JULIANO M M BARBOSA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.072
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

JULIANO M M BARBOSA
RUA JOAO SILVEIRA DA CRUZ, 11
TINGA
CARAGUATATUBA SP
11674650
12992003868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.072
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0911 3933 7600 0120 5500 2000 0000 7210 0006 5931

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso: 135264012201742 24/09/2026 08:11:54

Inscrição Estadual: 254144800112

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ: 11393376000120

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO (BARACAT)

CNPJ/CPF: 03506504000176

Data da Emissão: 24/09/2026

Endereço: TRAVESSA ERICK CARDOSO FERNANDES DA

Bairro/Distrito: JARAGUA

CEP: 11668136

Data da Entrada / Saída: 24/09/2026

Município: CARAGUATATUBA

Fone/Fax: 1238876873

UF: SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 08:11:54

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/09/2026	71,00									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	119,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	71,00

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
42023	OMEPRAZOL 40MG 30CAP DURA L.R	30049099	0102	5929	UN	1,00	119,00	48,00	119,00	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MDS: :(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (23/09/2026, 65, 2) NF: 5755

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

Filial:1 - TOTAL TINGA

Série:2 Nota Fiscal:72

Chave NF-e:35260911393376000120550020000000721000065931

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-e) nº1

ENVIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Comunicamos que a nota fiscal de série 2, emitida sob número 72 na data de 24/09/2026 para o destinatário SAO FRANCISCO (BARACAT) possuía inconsistências que são corrigidas conforme texto abaixo:

ENDERECO CORRETO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, N:150, PEREQUE MIRIM, CEP:11668-130, CARAGUATATUBA, SP.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:04:21
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO SICREDI

74891126100000360710872093881091115850000114105

BENEFICIARIO:
JULIANO M M BARBOSA
NOME FANTASIA:
JULIANO M M BARBOSA
CNPJ: 11.393.376/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
JULIANO M M BARBOSA
CNPJ: 11.393.376/0001-20
PAGADOR:
SAO FRANCISCO BARACAT
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.141,05
VALOR COBRADO	1.141,05

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B4B.6C8.1B3.95D.83D

==========

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

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

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

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

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126900014br.gov.bcb.pix2568pixqrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4ea805581ed7401db1b0b766ad40bab552040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***630470F2

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/09/2026**
Beneficiário: **JULIANO M M BARBOSA**				CNPJ/CPF: **11393376000120**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.09388**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **0003**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100003-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.141,05**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: **SAO FRANCISCO BARACAT - 03506504000176** **CARAGUATATUBA SP 11668136** **TRAV ERICK CARDODO FERNANDES -**					
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 00003.607108 72093.881091 1 15850000114105**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/09/2026**
Beneficiário: **JULIANO M M BARBOSA**				CNPJ/CPF: **11393376000120**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.09388**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **0003**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número: **26/100003-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.141,05**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: **SAO FRANCISCO BARACAT - 03506504000176** **CARAGUATATUBA SP 11668136** **TRAV ERICK CARDODO FERNANDES -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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. 6.187
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0940 6860 1300 0180 5500 1000 0061 8719 0146 6804

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135263651845961 02/09/2026 17:18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125263380119		40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	11151	03.506.504/0001-76	02-09-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao	PONTAL DE SANTA MARINA	11.672-050	03-09-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		17:18:30

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=02/10/2026 Valor=4.935,84

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
4.183,16	752,95	0,00	0,00	4.935,84

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	4.935,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63,00				485,4500 Kg	485,4500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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	17	28,85	0,00	0,00	490,45	490,45	88,28	0,00	18,00	0,00
8023805	P.T. INTERF. 100% CEL 20X20 1.000 FLS SHARK	48182000	000	5102	UN	105	9,66	0,00	0,00	1.014,30	1.014,30	182,57	0,00	18,00	0,00
3021061	SACO DE LIXO PRETO 100L 100UND 4.0	39232190	000	5102	UN	2	51,20	0,00	0,00	102,40	102,40	18,43	0,00	18,00	0,00
3021082	SACO DE LIXO PRETO 60L 100UND 2.5 PRIME BAG	39232190	000	5102	UN	2	20,20	0,00	0,00	40,40	40,40	7,27	0,00	18,00	0,00
8023784	SACO DE LIXO PRETO 200L 100UND 12.0	39232190	000	5102	UN	2	255,97	0,00	0,00	511,94	511,94	92,15	0,00	18,00	0,00
3021047	SACO DE LIXO INFECTANTE 100L 100UND 2.5	39232190	000	5102	UN	1	57,37	0,00	0,00	57,37	57,37	10,33	0,00	18,00	0,00
8024623	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	68053090	000	5102	UN	20	0,92	0,00	0,00	18,40	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00
8024552	BOBINA PICOTADA ECO 30X40 CM STAR BAG	39234000	000	5102	UN	2	40,62	0,00	0,00	81,24	81,24	14,62	0,00	18,00	0,00
8022720	PANO MULTIUSO 28CMX300MT AZUL NOBRE	39262000	000	5102	UN	6	110,86	0,00	0,00	665,16	665,16	119,73	0,00	18,00	0,00
2016007	REFIL ALCOOL GEL LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	8	30,31	0,00	0,00	242,48	242,48	43,65	0,00	18,00	0,00
8022246	LUSTRA MOVEIS 500 ML WORKER	34052000	000	5102	UN	1	8,24	0,00	0,00	8,24	8,24	1,48	0,00	18,00	0,00
8023643	ALCOOL LIQUIDO 70. HOSPITALAR 1 L ECOSHOW	38089429	000	5102	UN	20	7,19	0,00	0,00	143,80	143,80	25,88	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	000	5102	UN	26	14,18	0,00	0,00	368,68	368,68	66,36	0,00	18,00	0,00
8022443	DESINFETANTE FLORAL 5L GOPABO	38089419	000	5102	UN	1	8,88	0,00	0,00	8,88	8,88	1,60	0,00	18,00	0,00
8022190	LIMPA ALUMINIO 500 ML ALUMIL	34025000	060	5405	UN	15	9,97	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016027	REFIL SABONETE ERVA DOCE LIQUIDO 800 ML PREMISSE	34012010	000	5102	UN	6	12,63	0,00	0,00	75,78	75,78	13,64	0,00	18,00	0,00
6024080	VASSOURA TIPO NOVICA X-50	96039000	000	5102	UN	2	15,41	0,00	0,00	30,82	30,82	5,55	0,00	18,00	0,00
8022273	PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MTS	76072000	000	5102	UN	1	85,85	0,00	0,00	85,85	85,85	15,45	0,00	18,00	0,00
8024393	CLORO LIQUIDO 2% A 2,5% VALENCIA	28289011	060	5102	UN	5	11,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 61760 | 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 SAO FRANCISCO DE ASSIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
46250/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SICOOB | 756 | 75691.50324 01067.824407 01328.330012 8 15870000493584

Beneficiario: LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180				CNPJ/CPF 40.686.013/0001-80	Agência/Conta Corrente 5032/154644	Vencimento 02/10/2026
Pagador 11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI					Nr.Documento/Parcela 6187 - 1	Nosso Número 00132833
Espécie R$	Quantidad	(x) Valor	(=) Valor do 4.935,84	(-) Desconto/Abatimento	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela 6187 - 1

SICOOB | 756 | 75691.50324 01067.824407 01328.330012 8 15870000493584

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2026
Beneficiário: 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 do Cedente 5032/678244
Data do Documento 02/09/2026	Número do Documento 6187 - 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 02/09/2026	Nosso Número 00132833
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.935,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar Juros de: R$ 11,50 ao dia. Após o vencimento cobrar Multa de: 5%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa 0,00
Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP			CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76		(+) Valor Cobrado 4.935,84

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240106782440701328330012815870000493584
BENEFICIARIO:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT
NOME FANTASIA:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	91.004
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.935,84
VALOR COBRADO	4.935,84

NR.AUTENTICACAO D.08F.C83.3E9.69E.BBB

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. 6.708
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0940 6860 1300 0180 5500 1000 0067 0814 2566 0317

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135263907777598 17/09/2026 15:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
125263380119		40.686.013/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	11151	03.506.504/0001-76	17-09-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU N. 546 , Lar Sao	PONTAL DE SANTA MARINA	11.672-050	22-09-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		15:11:49

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 21 DIAS| BOL=001 Venc=08/10/2026 Valor=70,90

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
70,90	12,76	0,00	0,00	70,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				25,0000 Kg	25,0000 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
8023911	AMACIANTE 5L GOPABO	38099190	000	5102	UN	5	14,18	0,00	0,00	70,90	70,90	12,76	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
. | 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: 63686 | 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

SICOOB | 756 | 75691.50324 01067.824407 01378.180010 7 15930000007090

Beneficiario:	CNPJ/CPF	Agência/Conta Corrente	Vencimento
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA R PEDRO RACHID,846 GALPAO14 SANTANA SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 12.211-180	40.686.013/0001-80	5032/154644	08/10/2026

Pagador	Nr.Documento/Parcela	Nosso Número
11151 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI	6708 - 1	00137818

Espécie	Quantidad	(x) Valor	(=) Valor do	(-) Desconto/Abatimento	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			70,90			

Dados do Pagador

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	Nr.Documento/Parcela
	6708 - 1

SICOOB | 756 | 75691.50324 01067.824407 01378.180010 7 15930000007090

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	08/10/2026
Beneficiário: 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 do Cedente: 5032/678244

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
17/09/2026	6708 - 1	DM	N	17/09/2026	00137818
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	01	R$			70,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar Juros de: R$ 0,17 ao dia.
Após o vencimento cobrar Multa de: 5%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa: 0,00

Pagador: 11151 -ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSI AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 L 11.672-050 - CARAGUATATUBA-SP	CPF/CNPJ do Pagador 03.506.504/0001-76

(+) Valor Cobrado: 70,90

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240106782440701378180010715930000007090
BENEFICIARIO:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LT
NOME FANTASIA:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
LVCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.686.013/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASS
CNPJ: 03.506.504/0001-76

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	70,90
VALOR COBRADO	70,90

NR.AUTENTICACAO 8.8B6.45D.A3B.17B.5D7

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 Eletr□nica

0 - ENTRADA
1 - SA□DA [1]

N□ 000.012.761
S□rie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0912 0295 9800 0120 5500 1000 0127 6119 1700 5668

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

NATUREZA DA OPERA□□O	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135263654136734 02/09/2026 20:19:04**

INSCRI□□O ESTADUAL	INSCRI□□O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT□RIO	CNPJ
254148754110		12.029.598/0001-20

DESTINAT□RIO / REMETENTE

NOME / RAZ□O SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISS□O
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	03.506.504/0001-76	02/09/2026

ENDERE□O	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SA□DA
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546	PONTAL DE SANTA MARINA	11672-050	02/09/2026

MUNIC□PIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRI□□O ESTADUAL	HORA DA SA□DA
CARAGUATATUBA	SP	(12)99606-7233		20:18:20

DUPLICATAS

N□mero	001
Vencimento	16/09/2026
Valor R$	485,10

C□LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C□LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C□LCULO DO ICMS SUBSTITUI□□O	VALOR DO ICMS SUBSTITUI□□O	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS□RIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**485,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZ□O SOCIAL	FRETE POR CONTA	C□DIGO ANTT	PLACA DO VE□CULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDERE□O	MUNIC□PIO	UF	INSCRI□□O ESTADUAL

QUANTIDADE	ESP□CIE	MARCA	NUMERA□□O	PESO BRUTO	PESO L□QUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI□OS

C□DIGO PRODUTO	DESCRI□□O DO PRODUTO / SERVI□O	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT□RIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE C□LC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL□QUOTA % ICMS	AL□QUOTA % IPI
12496	DESINF. LYSOFORM BRUTO 1LT	48182000	1500	5102	UN	33,00	14,70	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C□LCULO DO ISSQN

INSCRI□□O MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVI□OS	BASE DE C□LCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA□□ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$:151,30 Federal, 87,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESS□O: 02/09/2026 20:18:31

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br

Recebemos de RICARDO ACACIO FERREIRA - ME os produtos e/ou servi□os constantes da Nota Fiscal Eletr□nica indicada ao lado.
Destinat□rio: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU, 546 - PONTAL DE SANTA MARINA - CARAGUATATUBA - SP.
Emiss□o: 02/09/2026 Valor Total: R$ 485,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA□□O E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N□ 000.012.761
S□rie 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/a0203d78991e498983dce58926bd07895204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630422A2

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/09/2026**
Beneficiário: **ALBATROZ EMBALAGENS**				CNPJ/CPF: **12029598000120**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.05199**
Data do Documento: **02/09/2026**	Nº do Documento: **12761**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/09/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/105393-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$485,10**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176**
CARAGUATATUBA SP 11672050
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -

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 05393.907109 72051.991056 7 15710000048510**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/09/2026**
Beneficiário: **ALBATROZ EMBALAGENS**				CNPJ/CPF: **12029598000120**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.72.05199**
Data do Documento: **02/09/2026**	Nº do Documento: **12761**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/09/2026**	Nosso Número: **26/105393-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$485,10**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,50%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - 03506504000176**
CARAGUATATUBA SP 11672050
AVENIDA ALBERT CHARLES HANCIAU,546 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:05
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891126100539390710972051991056715710000048510
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 91.002
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 485,10
VALOR COBRADO 485,10
==========
NR.AUTENTICACAO A.4F8.813.434.DFA.2F5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.888
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0488 8815 6400 0878

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	135263624723277 01/09/2026 10:28:52

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	01/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	01/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873	SP		10:28:16

FATURA/DUPLICATAS

48888 001 15/09/2026 304,48

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
304,48	54,81	0,00	0,00	304,48

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	304,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				61,640	60,020

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
1183886	SABAO EM BARRA MINUANO 160G GLIC Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
1137193	LAVA LOUCA AGIFACIL 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	3,000	15,90	47,70	47,70	8,59	0,00	18,00	0,00
1104612	LIMP CIF CREM LV450ML PG360ML BCO Número do Pedido 0	34054000	000	5102	UN1	6,000	13,90	83,40	83,40	15,01	0,00	18,00	0,00
1111904	DET LIQ YPE PRO GERAL 7L Número do Pedido 0	34025000	000	5102	GL1	6,000	27,90	167,40	167,40	30,13	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: 12436561 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 44,25 tributos federais R$ 53,73 tributos estaduais
R$ 206,50 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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 48666.522932 83190.310009 2 15700000030448**

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
109/01486665-2	48888/1	15/09/2026	304,48	

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 48666.522932 83190.310009 2 15700000030448**

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Vencimento: 15/09/2026

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
01/09/2026	48888/1	DM	N	01/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número: 109/01486665-2

(=) Valor do Documento: 304,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R$ 6,09 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,10 | Título: 48888/1 | Documento: 48888 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12436561 | TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

RUA EMILIO MARCONDES RIBAS 150 , PEREQUE MIRIM

CEP: 11668130CARAGUATATUBA-SP

Pagador/Avalista.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164866522932831903100092157000000304 48

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	91.009
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	304,48
VALOR COBRADO	304,48

NR.AUTENTICACAO 7.553.1A5.7FE.533.A11

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.

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ281

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.049.174
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0906 0572 2305 1167 5530 0000 0491 7415 6509 6292

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
135263680764051 04/09/2026 10:17:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR SAO FRAN DE ASSIS		03.506.504/0001-76	04/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM	11668-130	04/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CARAGUATATUBA	(12) 3887-6873 / SP		10:16:32

FATURA/DUPLICATAS

49174 001 18/09/2026 1.828,76

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
1.828,76	334,88	0,00	0,00	1.828,76

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	1.828,76

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
143				68,870	62,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1122310	SH MONANGE 325ML CACHOS Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	7,000	7,90	55,30	55,30	9,95	0,00	18,00	0,00
1341169	KIT MONANGE SH300ML+CD170ML LISOS BRILHANTES Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	5,000	12,90	64,50	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
1131350	REMOV ESMALTE VIP 90ML Número do Pedido 0	33043000	000	5102	UN1	5,000	3,39	16,95	16,95	4,24	0,00	25,00	0,00
1118981	SH MONANGE 325ML HIDRATA C/PODER Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	20,000	7,90	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
1122316	SH MONANGE 325ML DETOX Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	20,000	7,90	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
1149991	AP PRESTOBARBA 2 ULTRAGRIP C/5 Número do Pedido 0	82121020	000	5102	UN1	18,000	13,75	247,50	247,50	44,55	0,00	18,00	0,00
1342539	KIT MONANGE SH300ML+CD170ML HIDRAT INTENSA Número do Pedido 0	33059000	000	5102	UN1	5,000	12,90	64,50	64,50	16,13	0,00	25,00	0,00
1122312	SH MONANGE 325ML LISO Número do Pedido 0	33051000	000	5102	UN1	20,000	7,90	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	000	5102	CX12	6,000	105,48	632,88	632,88	113,92	0,00	18,00	0,00
1229067	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML LAVANDA Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	16,000	7,99	127,84	127,84	23,01	0,00	18,00	0,00
75265	ALGODAO COTTONBABY 50G BOLA BCO Número do Pedido 0	56012110	000	5102	UN1	5,000	3,49	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
1229061	DESOD HERBISSIMO AERO 150ML VANILLA Número do Pedido 0	33072010	000	5102	UN1	16,000	7,99	127,84	127,84	23,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 12464315 - Representante: 9281
Voce pagou aproximadamente: R$ 345,31 tributos federais R$ 394,36 tributos estaduais R$ 1089,09 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A906AF

RESERVADO AO FISCO

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

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

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09016 48872.522932 83190.310009 1 15730000182876**

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
109/01488725-2	49174/1	18/09/2026	1828,76	

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 48872.522932 83190.310009 1 15730000182876**

Local de Pagamento

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

Data do Vencimento: 18/09/2026

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
04/09/2026	49174/1	DM	N	04/09/2026

Nosso Número: 109/01488725-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1828,76

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$ 36,58 | JUROS DE 1% Mora/dia de R$ 0,61 | Título: 49174/1 | Documento: 49174 | RC: 9281 CLI: 229671 Carga: 12464315 | 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



10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:06
174101741 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164887252293283190310009115730000182876

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	91.008
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.828,76
VALOR COBRADO	1.828,76

NR.AUTENTICACAO 8.8A6.1AD.613.9A2.E69

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]

Nº 000.029.784
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0901 5740 5000 0145 5500 1000 0297 8417 2038 6383

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	135264075251725 28/09/2026 15:25:00

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	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, 150	PEREQUE MIRIM		11668-130	28/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CARAGUATATUBA	SP			15:25:04

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	150,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,55**

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
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
150	FITA P/ EMBALAGEM 48X40 TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	0102	5929	UN	1,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/500 FLS REPORT	48025610	0500	5929	PC	3,00	36,90	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720	PASTA C/ GRAMPO PAPELAO PRETA POLYCART	48209000	0500	5929	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	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

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	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 000 COO: 006900) CF(s) de referencia:6900Trib aprox R$:23,24 Federal, 27,10 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/09/2026 15:25:26

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: 28/09/2026 Valor Total: R$ 150,55

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.029.784** **Série 001**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.21
1741801741 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301243456731361O9
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$150,55
TARIFA: R$1,49
DATA: 30/09/2026 - 10:03:17

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: 30/09/2026 - 10:03:18

==========

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: F.463.ABF.C43.8A8.070

==========

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		NF-e **Nº 000.010.441** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.010.441 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0946 8086 1400 0103 5500 1000 0104 4115 6710 6690

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		135264076083131 28/09/2026 16:09:22
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	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / 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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G45	GLP P45 ATIVO IMOBILIZADO UN 1075 GLP 2.1 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	RESERVADO AO FISCO
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	ASSOC. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS TERMO DE COLABORAÇÃO 46250/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.04.21
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO 0001
1741801741

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301242508228142 76
CNPJ DO PAGADOR: 3.506.504/0001-76
VALOR: R$1.320,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 10:03:17

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: 30/09/2026 - 10:03:18

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: 7.38D.65F.282.F6F.9A9

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.