POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS - VILA JARDIM - ADAMANTINA/SP - CEP: 17.805-342
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN
CPF: 276.771.668-14
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2025
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 15/2025	12/03/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R$ 510.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/01/2025	R$ 42.500,00	28/03/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
28/02/2025	R$ 42.500,00	28/03/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
31/03/2025	R$ 42.500,00	28/03/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
30/04/2025	R$ 42.500,00	13/05/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
31/05/2025	R$ 42.500,00	05/06/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
30/06/2025	R$ 42.500,00	07/07/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
31/07/2025	R$ 42.500,00	07/08/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
31/08/2025	R$ 42.500,00	05/09/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
30/09/2025	R$ 42.500,00	06/10/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
31/10/2025	R$ 42.500,00	10/11/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
30/11/2025	R$ 42.500,00	09/12/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
31/12/2025	R$ 42.500,00	09/12/2025	550.470.000.002.202	R$ 42.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 510.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4.001,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 514.001,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 4.769,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 518.770,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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$)
Recursos humanos (5)	R$ 236.099,28		R$ 236.099,28	R$ 236.099,28	
Recursos humanos (6)	R$ 6.000,00		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 44.199,80		R$ 44.199,80	R$ 44.199,80	
Outros materiais de consumo	R$ 10.781,54		R$ 10.781,54	R$ 10.781,54	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 297.080,62		R$ 297.080,62	R$ 297.080,62	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	518.770,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	297.080,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	221.689,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	221.689,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 16 de janeiro de 2026

Luis Eduardo Mazzini Bressan
Presidente da Diretoria Executiva

Adolfo Cavacini
Gestor Convênio

Aprovação do Conselho Fiscal:

Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49

Francisco Carlos Toffoli
1º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 540.345.158-72

Hélio Vieira Malheiros Junior
2º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 270.755.958-06

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157030
12/01/2026 16:41:31

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025	28/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	127.500,00 C	
				28/03 15:31 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.802.775.391	73,80 D	
				Cobrança referente a 25/11/2024			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.802.905.153	73,80 D	
				Cobrança referente a 26/12/2024			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.803.042.647	73,80 D	
				Cobrança referente a 27/01/2025			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.803.195.663	75,40 D	
				Cobrança referente a 25/02/2025			
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.803.397.936	75,40 D	
				Cobrança referente a 25/03/2025			
28/03/2025	28/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127.127,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157031
12/01/2026 16:41:38

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	2.675,89 D	
				04/04 16:36 2M GESTAO E P S LT			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.284,04 D	
				04/04 16:36 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	424,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	1.039,35 D	
				04/04 16:36 CARLOS ALBERTO HAGUI & CIA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	554,50 D	
				237 0056 004158020000146 L.A. SACOMAN			
04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.977,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	848,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
10/04/2025	10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	55,00 D	
				UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	903,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2025	24/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	3.869,75 D	
				24/04 14:55 2M GESTAO E P S LT			
24/04/2025	24/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	70,20 D	
				24/04 14:55 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	424,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	62,70 D	
				CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA			
24/04/2025	24/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.426,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.151.200.087.690	75,40 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157032
12/01/2026 16:41:44

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	736,70 D	
				12/05 10:04 2M GESTAO E P S LT			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	371,94 D	
				12/05 10:04 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	143,44 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.252,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				13/05 14:38 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.198,70 D	
				19/05 15:34 2M GESTAO E P S LT			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.120,08 D	
				19/05 15:34 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	99,00 D	
				UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	570,00 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	347,25 D	
				19/05 15:33 CARLOS ALBERTO HAGUI & CIA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.335,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.461.103.612.045	75,40 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157033
12/01/2026 16:41:51

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.026	940,33 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.027	12.265,95 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.206,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025	05/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				05/06 15:22 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	261,60 D	
				06/06 16:41 2M GESTAO E P S LT			
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	19,50 D	
				06/06 16:41 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	434,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	77,00 D	
				UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	133,00 D	
				06/06 16:41 PAPELARIA DI MARIA			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	918,00 D	
				06/06 16:41 LEONARDO MUNHOZ EPP			
06/06/2025	06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	253,47 D	
				06/06 16:41 SUPERMERCADO MITUO			
06/06/2025	06/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.096,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	626,80 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	626,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	2.416,94 D	
				18/06 16:13 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	92,00 D	
				MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	1.859,15 D	
				18/06 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.803	1.904,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.804	178,17 D	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.451,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025	25/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.761.100.828.658	75,40 D	
				Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	2.900,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
26/06/2025	26/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	345,70 D	
				27/06 15:24 2M GESTAO E P S LT			
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	485,14 D	
				27/06 15:24 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	83,20 D	
				CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	70,98 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.185.001	13,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	998,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.782.914	1,30 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.782.915	10,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,70 C	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157034
12/01/2026 16:41:55

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.430	135,80 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.431	15.014,39 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:12 MARIA JOSE DA SILVA	70.201	252,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:12 MARIA JOSE DA SILVA	70.202	2.013,76 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.415,95 C	0,00 C
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 11:01 LUANA AURORA CLAUDIO TURRI	70.401	3.915,03 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.915,03 C	0,00 C
07/07/2025		0470	99015	870 Transferência recebida 07/07 16:15 PREF MUN ADAMANTINA FPM	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
07/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	42.500,00 D	0,00 C
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	71.101	2.912,00 D	
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT	71.102	44,00 D	
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 10:40 CEF MATRIZ	71.103	2.026,20 D	
11/07/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.104	209,98 D	
11/07/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.105	2.127,91 D	
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.320,09 C	0,00 C
18/07/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:52 2M GESTAO E P S LT	550.279.000.100.625	770,20 D	
18/07/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:52 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	550.470.000.006.455	234,47 D	
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 14:52 SUPERMERCADO MITUO	71.801	25,80 D	
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 14:52 PAPELARIA DI MARIA	71.802	144,90 D	
18/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.135.920	2,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.177,37 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	966,70 D	
			25/07 10:04 2M GESTAO E P S LT			
25/07/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	532,54 D	
			25/07 10:04 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	500,18 D	
			25/07 10:04 SUPERMERCADO MITUO			
25/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.061.100.810.751	75,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.030.402	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.076,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	434,00 D	
			JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.794.376	1,30 D	
			Cobrança referente 02/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.794.377	10,40 D	
			Cobrança referente 02/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	445,70 C	
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G336121629008157035
12/01/2026 16:42:00

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.405	213,40 D	
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.406	15.574,79 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	3.915,03 D	
				01/08 15:52 LUANA AURORA CLAUDIO TURRI			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	264,00 D	
				01/08 15:52 MARIA JOSE DA SILVA			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.967,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	2.013,76 D	
				04/08 09:33 MARIA JOSE DA SILVA			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.013,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.047	1.490,90 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.490,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				07/08 15:54 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
07/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	558,75 D	
				08/08 10:21 2M GESTAO E P S LT			
08/08/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	286,92 D	
				08/08 10:21 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	236,35 D	
				08/08 10:22 SUPERMERCADO MITUO			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	469,68 D	
				08/08 10:22 LUASA EMBALAGENS			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	300,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
08/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.239.323	2,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.854,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	510,44 D	
				15/08 15:32 2M GESTAO E P S LT			
15/08/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	158,10 D	
				15/08 15:32 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			

15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	31,40 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	116,15 D	
			CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	44,00 D	
			UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.504	115,85 D	
			15/08 15:32 SUPERMERCADO MITUO			
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.030.039	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	976,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	2.750,05 D	
			19/08 09:49 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.902	209,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.903	2.067,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.027,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	191,70 D	
			22/08 09:57 2M GESTAO E P S LT			
22/08/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	15,60 D	
			22/08 09:57 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	147,45 D	
			22/08 09:57 SUPERMERCADO MITUO			
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.032.953	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	355,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.100.979.416	75,40 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	3.200,00 D	
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.619,35 D	
			29/08 15:45 2M GESTAO E P S LT			
29/08/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	231,83 D	
			29/08 15:45 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.996	2.537,32 D	
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	500,13 D	
			29/08 15:44 SUPERMERCADO MITUO			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.135.203	1,30 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.135.204	10,40 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.136.282	1,30 D	
			Cobrança referente 05/08/2025			

29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.185.975	1,30 D	
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.232.705	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.904,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157036
12/01/2026 16:42:05

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	940,33 C	
				02/09 10:23 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.208	14.098,50 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.216	164,90 D	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	4.356,33 D	
				02/09 10:20 LUANA AURORA CLAUDIO TURRI			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	252,00 D	
				02/09 10:20 MARIA JOSE DA SILVA			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.931,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	2.003,30 D	
				03/09 17:08 MARIA JOSE DA SILVA			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.003,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				05/09 13:51 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
05/09/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	606,25 D	
				05/09 10:03 2M GESTAO E P S LT			
05/09/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.691,98 D	
				05/09 10:03 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	434,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	56,83 D	
				05/09 10:02 SUPERMERCADO MITUO			
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.241.565	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.709,94 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	22,00 D	
				UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
12/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.815.220	81,40 D	
				Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.790,75 D	

			26/09 11:08 2M GESTAO E P S LT			
26/09/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	512,22 D	
			26/09 11:08 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
26/09/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.028.442	264,65 D	
			26/09 11:08 J RODOLFO CIA LTDA			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	434,00 D	
			JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	70,70 D	
			26/09 11:07 SUPERMERCADO MITUO			
26/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.691.100.298.841	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.073,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.147.247	1,30 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.147.248	10,40 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,70 C	
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157037
12/01/2026 16:42:10

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.619	38,80 D	
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.620	13.477,09 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:37 MARIA JOSE DA SILVA	100.101	276,00 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 14:37 MARIA JOSE DA SILVA	100.102	2.003,30 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.795,19 C	0,00 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 09:25 LUANA AURORA CLAUDIO TURR	100.201	3.928,86 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.928,86 C	0,00 C
03/10/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:32 2M GESTAO E P S LT	550.279.000.100.625	811,95 D	
03/10/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 03/10 10:32 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	550.470.000.006.455	279,83 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:30 SUPERMERCADO MITUO	100.301	272,23 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:30 PAPELARIA DI MARIA	100.302	137,50 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:30 LUASA EMBALAGENS	100.303	220,00 D	
03/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025	872.761.200.177.073	3,00 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.724,51 C	0,00 C
06/10/2025		0470	99015	870 Transferência recebida 06/10 11:23 PREF MUN ADAMANTINA FPM	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	42.500,00 D	0,00 C
09/10/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:20 2M GESTAO E P S LT	550.279.000.100.625	552,65 D	
09/10/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:20 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	550.470.000.006.455	262,70 D	
09/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT	100.901	33,00 D	
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	209,15 D	

			09/10 10:20 SUPERMERCADO MITUO			
09/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.024.433	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.058,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.701	196,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.702	2.152,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	3.277,26 D	
			17/10 16:13 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	255,35 D	
			17/10 16:13 SUPERMERCADO MITUO			
17/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.032.150	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.882,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	2.880,00 D	
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.880,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.001.100.748.674	81,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	5.471,30 D	
			31/10 15:40 2M GESTAO E P S LT			
31/10/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	555,52 D	
			31/10 15:40 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	447,00 D	
			JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	348,48 D	
			31/10 15:39 LUASA EMBALAGENS			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	761,39 D	
			31/10 15:39 SUPERMERCADO MITUO			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	2.000,00 D	
			31/10 15:39 NEGRONI SOLUCOES EMPRESAR			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.533	1,30 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.534	9,10 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.194.370	6,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.600,37 C	
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157038
12/01/2026 16:42:13

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.367	13.405,21 D	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.727,02 D	
				03/11 15:37 MARIA JOSE DA SILVA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	252,00 D	
				03/11 15:37 MARIA JOSE DA SILVA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	3.928,86 D	
				03/11 15:37 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.313,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.278	1.173,33 D	
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.279	7.318,34 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	2.033,39 D	
				07/11 14:40 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	584,79 D	
				07/11 14:40 MARIA JOSE DA SILVA			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	2.287,56 D	
				07/11 14:40 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			
07/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.026.223	7,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.405,14 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				10/11 16:24 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.232	1.782,22 D	
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	664,50 D	
				CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.446,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	46,34 D	
				UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	3.016,88 D	
				19/11 15:31 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.903	1.882,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.904	196,15 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.141,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.291.100.809.911	81,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	2.880,00 D	
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.880,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	2.000,00 D	
			28/11 15:50 NEGRONI SOLUCOES EMPRESAR			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.016.347	9,10 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.019.216	2,60 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.019.217	9,10 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.020.696	2,60 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.039.235	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.026,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336121629008157039
12/01/2026 16:42:18

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	38900-5 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.020	13.990,94 D	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.026	56,15 D	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.027	1.782,22 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.928,86 D	
				01/12 15:49 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.758,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.907,05 D	
				05/12 16:08 CEF MATRIZ			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.502	196,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.503	1.700,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.504	1.752,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.556,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	447,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	447,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	2.880,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	2.880,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.654,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				09/12 13:55 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
09/12/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	42.500,00 C	
				09/12 13:55 PREF MUN ADAMANTINA FPM			
09/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.943	478,40 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.944	6.790,59 D	
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.641,30 D	
				10/12 16:31 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			

10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	52,83 D	
			10/12 16:31 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.963,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	60,00 D	
			UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.264	1.920,88 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	347,80 D	
			CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	2.000,00 D	
			19/12 16:21 NEGRONI SOLUCOES EMPRESAR			
19/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.033.066	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.271,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	188,07 D	
			23/12 16:23 2M GESTAO E P S LT			
23/12/2025	0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.738,20 D	
			23/12 16:23 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.926,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.601.100.871.882	81,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.283	204,00 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.284	13.958,97 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.928,86 D	
			30/12 14:02 LUANA AURORA CLAUDIO TURR			
30/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.802.218.764	1,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.641.200.047.381	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.096,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.212.291	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.212.292	2,60 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.212.293	10,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.244	2,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.245	10,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.223.887	1,30 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.223.888	10,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			

31/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 127.127,80
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6,67
Saldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 127.134,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28/03/2025	Aplicação	R$ 127.127,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.127,80
31/03/2025	Saldo Final	R$ 127.127,80	R$ 6,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 127.134,47
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 11.382,83
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,93
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,81
Rendimentos no mês:	R$ 127,09
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 115.875,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 127.127,80	R$ 6,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R$ 5.977,48	R$ 1,57	R$ 0,08	R$ 1,19	R$ 5.977,78
10/04/2025	Resgate	R$ 902,85	R$ 0,42	R$ 0,04	R$ 0,23	R$ 903,00
24/04/2025	Resgate	R$ 4.423,89	R$ 3,95	R$ 0,80	R$ 0,39	R$ 4.426,65
25/04/2025	Resgate	R$ 75,34	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 75,40
30/04/2025	Saldo Final	R$ 115.748,24	R$ 127,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em **30/04/2025**	R$ 115.875,99
Aplicações no mês:	R$ 42.500,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.662,51
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,74
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 407,49
Saldo bruto em **30/05/2025**:	R$ 154.119,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R$ 115.748,24	R$ 127,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12/05/2025	Resgate	R$ 1.250,65	R$ 1,84	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 1.252,08
13/05/2025	Aplicação	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00
19/05/2025	Resgate	R$ 3.330,52	R$ 5,81	R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 3.335,03
26/05/2025	Resgate	R$ 75,28	R$ 0,15	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 75,40
30/05/2025	Saldo Final	R$ 153.591,79	R$ 527,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 154.119,23
Aplicações no mês:	R$ 42.500,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 26.365,87
IR sobre resgates no mês:	R$ 30,93
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 289,63
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 170.512,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 153.591,79	R$ 527,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R$ 13.159,50	R$ 60,36	R$ 13,58	R$ 0,00	R$ 13.206,28
05/06/2025	Aplicação	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00
06/06/2025	Resgate	R$ 2.088,44	R$ 10,49	R$ 2,36	R$ 0,00	R$ 2.096,57
10/06/2025	Resgate	R$ 624,26	R$ 3,27	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 626,80
18/06/2025	Resgate	R$ 6.421,75	R$ 37,86	R$ 8,51	R$ 0,00	R$ 6.451,10
25/06/2025	Resgate	R$ 75,03	R$ 0,47	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 75,40
26/06/2025	Resgate	R$ 2.885,58	R$ 18,60	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2.900,00
27/06/2025	Resgate	R$ 992,97	R$ 6,51	R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 998,02
30/06/2025	Resgate	R$ 11,64	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 11,70
30/06/2025	Saldo Final	R$ 169.832,62	R$ 679,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em **30/06/2025**	R$ 170.512,06
Aplicações no mês:	R$ 42.500,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.350,44
IR sobre resgates no mês:	R$ 53,24
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 682,40
Saldo bruto em **31/07/2025**:	R$ 181.290,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R$ 169.832,62	R$ 679,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R$ 17.323,41	R$ 119,40	R$ 26,86	R$ 0,00	R$ 17.415,95
04/07/2025	Resgate	R$ 3.893,56	R$ 27,70	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 3.915,03
07/07/2025	Aplicação	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00
11/07/2025	Resgate	R$ 7.276,83	R$ 55,81	R$ 12,55	R$ 0,00	R$ 7.320,09
18/07/2025	Resgate	R$ 1.169,91	R$ 9,62	R$ 2,16	R$ 0,00	R$ 1.177,37
25/07/2025	Resgate	R$ 2.062,26	R$ 18,11	R$ 4,07	R$ 0,00	R$ 2.076,30
31/07/2025	Resgate	R$ 440,96	R$ 6,11	R$ 1,37	R$ 0,00	R$ 445,70
31/07/2025	Saldo Final	R$ 180.165,69	R$ 1.125,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em **31/07/2025**	R$ 181.290,78
Aplicações no mês:	R$ 42.500,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 39.865,52
IR sobre resgates no mês:	R$ 133,73
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 470,88
Saldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 184.262,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 180.165,69	R$ 1.125,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R$ 19.752,30	R$ 277,31	R$ 62,39	R$ 0,00	R$ 19.967,22
04/08/2025	Resgate	R$ 1.991,83	R$ 28,29	R$ 6,36	R$ 0,00	R$ 2.013,76
05/08/2025	Resgate	R$ 1.474,47	R$ 21,19	R$ 4,76	R$ 0,00	R$ 1.490,90
07/08/2025	Aplicação	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00
08/08/2025	Resgate	R$ 1.832,95	R$ 27,27	R$ 6,13	R$ 0,00	R$ 1.854,09
15/08/2025	Resgate	R$ 965,18	R$ 15,17	R$ 3,41	R$ 0,00	R$ 976,94
19/08/2025	Resgate	R$ 4.965,27	R$ 79,71	R$ 17,93	R$ 0,00	R$ 5.027,05
22/08/2025	Resgate	R$ 351,24	R$ 5,81	R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 355,75
25/08/2025	Resgate	R$ 74,43	R$ 1,24	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 75,40
28/08/2025	Resgate	R$ 3.157,83	R$ 54,41	R$ 12,24	R$ 0,00	R$ 3.200,00
29/08/2025	Resgate	R$ 4.839,16	R$ 84,19	R$ 18,94	R$ 0,00	R$ 4.904,41
29/08/2025	Saldo Final	R$ 183.261,03	R$ 1.001,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 184.262,41
Aplicações no mês:	R$ 39.709,94
Resgates líquidos no mês:	R$ 23.123,12
IR sobre resgates no mês:	R$ 76,94
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 679,95
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 201.452,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 183.261,03	R$ 1.001,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R$ 13.261,03	R$ 235,19	R$ 52,91	R$ 0,00	R$ 13.443,31
02/09/2025	Resgate	R$ 4.458,03	R$ 38,78	R$ 8,72	R$ 0,00	R$ 4.488,09
03/09/2025	Resgate	R$ 1.989,71	R$ 17,53	R$ 3,94	R$ 0,00	R$ 2.003,30
05/09/2025	Aplicação	R$ 39.709,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.709,94
12/09/2025	Resgate	R$ 21,75	R$ 0,31	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 22,00
25/09/2025	Resgate	R$ 80,40	R$ 1,28	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 81,40
26/09/2025	Resgate	R$ 3.035,44	R$ 48,87	R$ 10,99	R$ 0,00	R$ 3.073,32
30/09/2025	Resgate	R$ 11,55	R$ 0,19	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 11,70
30/09/2025	Saldo Final	R$ 200.113,06	R$ 1.339,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 201.452,24
Aplicações no mês:	R$ 42.500,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 40.951,24
IR sobre resgates no mês:	R$ 158,93
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 794,04
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 203.636,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 200.113,06	R$ 1.339,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R$ 15.594,51	R$ 258,93	R$ 58,25	R$ 0,00	R$ 15.795,19
02/10/2025	Resgate	R$ 3.878,44	R$ 65,05	R$ 14,63	R$ 0,00	R$ 3.928,86
03/10/2025	Resgate	R$ 1.702,16	R$ 28,83	R$ 6,48	R$ 0,00	R$ 1.724,51
06/10/2025	Aplicação	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00
09/10/2025	Resgate	R$ 1.044,24	R$ 18,39	R$ 4,13	R$ 0,00	R$ 1.058,50
17/10/2025	Resgate	R$ 5.798,71	R$ 107,99	R$ 24,29	R$ 0,00	R$ 5.882,41
23/10/2025	Resgate	R$ 2.837,56	R$ 54,75	R$ 12,31	R$ 0,00	R$ 2.880,00
27/10/2025	Resgate	R$ 80,18	R$ 1,57	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 81,40
31/10/2025	Resgate	R$ 1.967,32	R$ 39,95	R$ 8,98	R$ 0,00	R$ 1.998,29
31/10/2025	Resgate	R$ 7.500,41	R$ 131,18	R$ 29,51	R$ 0,00	R$ 7.602,08
31/10/2025	Saldo Final	R$ 202.209,53	R$ 1.426,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 203.636,11
Aplicações no mês:	R$ 42.500,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 45.294,59
IR sobre resgates no mês:	R$ 178,10
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 684,21
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 201.347,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 202.209,53	R$ 1.426,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R$ 19.052,35	R$ 336,43	R$ 75,69	R$ 0,00	R$ 19.313,09
07/11/2025	Resgate	R$ 13.217,36	R$ 242,29	R$ 54,51	R$ 0,00	R$ 13.405,14
10/11/2025	Aplicação	R$ 42.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.500,00
14/11/2025	Resgate	R$ 2.410,89	R$ 46,22	R$ 10,39	R$ 0,00	R$ 2.446,72
19/11/2025	Resgate	R$ 318,99	R$ 6,27	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 323,85
19/11/2025	Resgate	R$ 4.758,36	R$ 76,94	R$ 17,31	R$ 0,00	R$ 4.817,99
25/11/2025	Resgate	R$ 80,36	R$ 1,34	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 81,40
26/11/2025	Resgate	R$ 2.842,89	R$ 47,88	R$ 10,77	R$ 0,00	R$ 2.880,00
28/11/2025	Resgate	R$ 1.999,77	R$ 34,35	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 2.026,40
28/11/2025	Saldo Final	R$ 200.028,56	R$ 1.319,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/01/2026 às 16:43

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	**Conta** 38900-5
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**CNPJ** 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 201.347,63
Aplicações no mês:	R$ 85.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 66.406,02
IR sobre resgates no mês:	R$ 248,88
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 744,26
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 220.436,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 200.028,56	R$ 1.319,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R$ 19.496,04	R$ 338,22	R$ 76,09	R$ 0,00	R$ 19.758,17
05/12/2025	Resgate	R$ 6.465,94	R$ 116,52	R$ 26,21	R$ 0,00	R$ 6.556,25
08/12/2025	Resgate	R$ 6.561,50	R$ 119,35	R$ 26,85	R$ 0,00	R$ 6.654,00
09/12/2025	Aplicação	R$ 85.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.000,00
10/12/2025	Resgate	R$ 295,14	R$ 5,46	R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 299,38
10/12/2025	Resgate	R$ 8.566,41	R$ 125,58	R$ 28,25	R$ 0,00	R$ 8.663,74
12/12/2025	Resgate	R$ 59,31	R$ 0,88	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 60,00
19/12/2025	Resgate	R$ 4.219,89	R$ 66,82	R$ 15,03	R$ 0,00	R$ 4.271,68
23/12/2025	Resgate	R$ 1.902,43	R$ 30,76	R$ 6,92	R$ 0,00	R$ 1.926,27
26/12/2025	Resgate	R$ 80,37	R$ 1,32	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 81,40
30/12/2025	Resgate	R$ 17.862,95	R$ 300,87	R$ 67,69	R$ 0,00	R$ 18.096,13
31/12/2025	Resgate	R$ 38,49	R$ 0,65	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 39,00
31/12/2025	Saldo Final	R$ 219.480,09	R$ 956,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)						
CELETISTAS						
FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
DIVA LEITE	05/2025	SALARIOS	R$ 144,04	R$ 144,04	R$ -	02/06/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	05/2025	SALARIOS	R$ 1.666,20	R$ 1.666,20	R$ -	02/06/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	05/2025	SALARIOS	R$ 1.691,10	R$ 1.691,10	R$ -	02/06/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	05/2025	SALARIOS	R$ 1.957,27	R$ 1.957,27	R$ -	02/06/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	05/2025	SALARIOS	R$ 2.388,77	R$ 2.388,77	R$ -	02/06/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	05/2025	SALARIOS	R$ 2.024,77	R$ 2.024,77	R$ -	02/06/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	05/2025	SALARIOS	R$ 1.957,27	R$ 1.957,27	R$ -	02/06/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	05/2025	SALARIOS	R$ 1.660,77	R$ 436,53	R$ 1.224,24	02/06/2025
FGTS 05/2025	05/2025	FGTS	R$ 1.859,15	R$ 1.859,15	R$ -	18/06/2025
INSS 05/2025	05/2025	INSS	R$ 1.904,84	R$ 1.904,84	R$ -	18/06/2025
IRRF 05/2025	05/2025	IRRF	R$ 178,17	R$ 178,17	R$ -	18/06/2025
CESTA BASICA	06/2025	CESTA BASICA	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	R$ -	26/06/2025
DIVA LEITE	06/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 135,80	R$ 135,80	R$ -	02/07/2025
DIVA LEITE	06/2025	SALARIOS	R$ 1.609,87	R$ 1.609,87	R$ -	02/07/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	06/2025	SALARIOS	R$ 1.846,25	R$ 1.846,25	R$ -	02/07/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	06/2025	SALARIOS	R$ 1.857,93	R$ 1.857,93	R$ -	02/07/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	06/2025	SALARIOS	R$ 2.123,09	R$ 2.123,09	R$ -	02/07/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	06/2025	SALARIOS	R$ 1.404,62	R$ 1.404,62	R$ -	02/07/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	06/2025	SALARIOS	R$ 2.224,97	R$ 2.224,97	R$ -	02/07/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	06/2025	SALARIOS	R$ 2.123,09	R$ 2.123,09	R$ -	02/07/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	06/2025	SALARIOS	R$ 1.824,57	R$ 1.824,57	R$ -	02/07/2025
MARIA JOSE SILVA	06/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ -	02/07/2025
MARIA JOSE SILVA	06/2025	SALARIOS	R$ 2.013,76	R$ 2.013,76	R$ -	02/07/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	06/2025	SALARIOS	R$ 3.915,03	R$ 3.915,03	R$ -	04/07/2025
CESTA BASICA	07/2025	CESTA BASICA	R$ 2.912,00	R$ 2.912,00	R$ -	11/07/2025
FGTS 06/2025	06/2025	FGTS	R$ 2.026,20	R$ 2.026,20	R$ -	11/07/2025
IRRF 06/2025	06/2025	IRRF	R$ 209,98	R$ 209,98	R$ -	11/07/2025
INSS 06/2025	06/2025	INSS	R$ 2.127,91	R$ 2.127,91	R$ -	11/07/2025
DIVA LEITE	07/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 213,40	R$ 213,40	R$ -	01/08/2025
DIVA LEITE	07/2025	SALARIOS	R$ 1.732,14	R$ 1.732,14	R$ -	01/08/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	07/2025	SALARIOS	R$ 1.356,95	R$ 1.356,95	R$ -	01/08/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	07/2025	SALARIOS	R$ 1.857,93	R$ 1.857,93	R$ -	01/08/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	07/2025	SALARIOS	R$ 2.123,09	R$ 2.123,09	R$ -	01/08/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	07/2025	SALARIOS	R$ 2.623,39	R$ 2.623,39	R$ -	01/08/2025

LUCAS NOBREGA DA MATTA	07/2025	SALARIOS	R$ 2.224,97	R$ 2.224,97	R$ -	01/08/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	07/2025	SALARIOS	R$ 2.123,09	R$ 2.123,09	R$ -	01/08/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	07/2025	SALARIOS	R$ 1.533,23	R$ 1.533,23	R$ -	01/08/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	07/2025	SALARIOS	R$ 3.915,03	R$ 3.915,03	R$ -	01/08/2025
MARIA JOSE DA SILVA	07/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ -	01/08/2025
MARIA JOSE DA SILVA	07/2025	SALARIOS	R$ 2.013,76	R$ 2.013,76	R$ -	04/08/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	08/2025	FÉRIAS	R$ 1.490,90	R$ 1.490,90	R$ -	05/08/2025
CESTA BASICA	07/2025	CESTA BASICA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ -	08/08/2025
FGTS 07/2025	07/2025	FGTS	R$ 2.750,05	R$ 2.750,05	R$ -	19/08/2025
IRRF 07/2025	07/2025	IRRF	R$ 209,98	R$ 209,98	R$ -	19/08/2025
INSS 07/2025	07/2025	INSS	R$ 2.067,02	R$ 2.067,02	R$ -	19/08/2025
CESTA BASICA	08/2025	CESTA BASICA	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ -	28/08/2025
DIVA LEITE	09/2025	FÉRIAS	R$ 2.537,32	R$ 2.537,32	R$ -	29/08/2025
DIVA LEITE	08/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 164,90	R$ 164,90	R$ -	02/09/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	08/2025	SALARIOS	R$ 1.736,29	R$ 1.736,29	R$ -	02/09/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	08/2025	SALARIOS	R$ 1.357,46	R$ 1.357,46	R$ -	02/09/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	08/2025	SALARIOS	R$ 1.847,32	R$ 1.847,32	R$ -	02/09/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	08/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	02/09/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	08/2025	SALARIOS	R$ 2.172,28	R$ 2.172,28	R$ -	02/09/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	08/2025	SALARIOS	R$ 1.175,96	R$ 1.175,96	R$ -	02/09/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	08/2025	SALARIOS	R$ 2.129,61	R$ 2.129,61	R$ -	02/09/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	08/2025	SALARIOS	R$ 1.555,98	R$ 1.555,98	R$ -	02/09/2025
MARIA JOSE DA SILVA	08/2025	SALARIOS	R$ 4.356,33	R$ 4.356,33	R$ -	02/09/2025
MARIA JOSE DA SILVA	08/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ -	02/09/2025
DIVA LEITE	09/2025	SALARIOS	R$ 2.003,30	R$ 2.003,30	R$ -	03/09/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	09/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 38,80	R$ 38,80	R$ -	01/10/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	09/2025	SALARIOS	R$ 1.357,46	R$ 1.357,46	R$ -	01/10/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	09/2025	SALARIOS	R$ 1.847,32	R$ 1.847,32	R$ -	01/10/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	09/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	01/10/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	09/2025	SALARIOS	R$ 2.172,28	R$ 2.172,28	R$ -	01/10/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	09/2025	SALARIOS	R$ 2.296,85	R$ 2.296,85	R$ -	01/10/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	09/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	01/10/2025
MARIA JOSE DA SILVA	09/2025	SALARIOS	R$ 1.555,98	R$ 1.555,98	R$ -	01/10/2025
MARIA JOSE DA SILVA	09/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 276,00	R$ 276,00	R$ -	01/10/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	09/2025	SALARIOS	R$ 2.003,30	R$ 2.003,30	R$ -	01/10/2025
IRRF 09/2025	09/2025	SALARIOS	R$ 3.928,86	R$ 3.928,86	R$ -	02/10/2025
		IRRF	R$ 196,15	R$ 196,15	R$ -	17/10/2025

INSS 09/2025	09/2025	INSS	R$ 2.152,65	R$ 2.152,65	R$ -	17/10/2025
FGTS 09/2025	09/2025	FGTS	R$ 3.277,26	R$ 3.277,26	R$ -	17/10/2025
CESTA BASICA	10/2025	CESTA BASICA	R$ 2.880,00	R$ 2.880,00	R$ -	23/10/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	10/2025	SALARIOS	R$ 1.357,46	R$ 1.357,46	R$ -	03/11/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	10/2025	SALARIOS	R$ 1.847,32	R$ 1.847,32	R$ -	03/11/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	10/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	03/11/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	10/2025	SALARIOS	R$ 2.172,28	R$ 2.172,28	R$ -	03/11/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	10/2025	SALARIOS	R$ 2.224,97	R$ 2.224,97	R$ -	03/11/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	10/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	03/11/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	10/2025	SALARIOS	R$ 1.555,98	R$ 1.555,98	R$ -	03/11/2025
MARIA JOSE DA SILVA	10/2025	SALARIOS	R$ 1.727,02	R$ 1.727,02	R$ -	03/11/2025
MARIA JOSE DA SILVA	10/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ -	03/11/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	10/2025	SALARIOS	R$ 3.928,86	R$ 3.928,86	R$ -	03/11/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	11/2025	FÉRIAS	R$ 635,56	R$ 635,56	R$ -	07/11/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	11/2025	FÉRIAS	R$ 537,77	R$ 537,77	R$ -	07/11/2025
DIVA LEITE	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.002,50	R$ 1.002,50	R$ -	07/11/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.002,50	R$ 1.002,50	R$ -	07/11/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.002,50	R$ 1.002,50	R$ -	07/11/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.430,00	R$ 1.430,00	R$ -	07/11/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ -	07/11/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 668,34	R$ 668,34	R$ -	07/11/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.002,50	R$ 1.002,50	R$ -	07/11/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	11/2025	FÉRIAS	R$ 2.033,39	R$ 2.033,39	R$ -	07/11/2025
MARIA JOSE DA SILVA	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 584,79	R$ 584,79	R$ -	07/11/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	11/2025	1ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 2.287,56	R$ 2.287,56	R$ -	07/11/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	11/2025	FÉRIAS	R$ 891,11	R$ 891,11	R$ -	14/11/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	11/2025	FÉRIAS	R$ 891,11	R$ 891,11	R$ -	14/11/2025
FGTS 10/2025	10/2025	FGTS	R$ 3.016,88	R$ 3.016,88	R$ -	19/11/2025
INSS 10/2025	10/2025	INSS	R$ 1.882,47	R$ 1.882,47	R$ -	19/11/2025
IRRF 10/2025	10/2025	IRRF	R$ 196,15	R$ 196,15	R$ -	19/11/2025
CESTA BASICA	11/2025	CESTA BASICA	R$ 2.880,00	R$ 2.880,00	R$ -	26/11/2025
DIVA LEITE	11/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 56,15	R$ 56,15	R$ -	01/12/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2025	FÉRIAS	R$ 891,11	R$ 891,11	R$ -	01/12/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2025	FÉRIAS	R$ 891,11	R$ 891,11	R$ -	01/12/2025
DIVA LEITE	11/2025	SALARIOS	R$ 794,56	R$ 794,56	R$ -	01/12/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2025	SALARIOS	R$ 1.357,46	R$ 1.357,46	R$ -	01/12/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	11/2025	SALARIOS	R$ 1.914,77	R$ 1.914,77	R$ -	01/12/2025

ELISANGELA GOMES DA SILVA	11/2025	SALARIOS	R$ 1.847,32	R$ 1.847,32	R$ -	01/12/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	11/2025	SALARIOS	R$ 2.172,28	R$ 2.172,28	R$ -	01/12/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	11/2025	SALARIOS	R$ 2.224,97	R$ 2.224,97	R$ -	01/12/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	11/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	01/12/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2025	SALARIOS	R$ 1.555,98	R$ 1.555,98	R$ -	01/12/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	11/2025	SALARIOS	R$ 3.928,86	R$ 3.928,86	R$ -	01/12/2025
FGTS 11/2025	11/2025	FGTS	R$ 2.907,05	R$ 2.907,05	R$ -	05/12/2025
IRRF 11/2025	11/2025	IRRF	R$ 196,15	R$ 196,15	R$ -	05/12/2025
INSS 11/2025	11/2025	INSS	R$ 1.700,20	R$ 1.700,20	R$ -	05/12/2025
INSS 13/2025	13/2025	INSS	R$ 1.752,85	R$ 1.752,85	R$ -	05/12/2025
CESTA BASICA	12/2025	CESTA BASICA	R$ 2.880,00	R$ 2.880,00	R$ -	08/12/2025
CESTA BASICA	13/2025	CESTA BASICA	R$ 2.880,00	R$ 2.880,00	R$ -	08/12/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	12/2025	REFLEXO 13º SALARIO	R$ 276,00	R$ 276,00	R$ -	10/12/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	12/2025	REFLEXO 13º SALARIO	R$ 202,40	R$ 202,40	R$ -	10/12/2025
DIVA LEITE	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 540,73	R$ 540,73	R$ -	10/12/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 844,82	R$ 844,82	R$ -	10/12/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 844,82	R$ 844,82	R$ -	10/12/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 784,41	R$ 784,41	R$ -	10/12/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.193,39	R$ 1.193,39	R$ -	10/12/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.014,97	R$ 1.014,97	R$ -	10/12/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 722,63	R$ 722,63	R$ -	10/12/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 844,82	R$ 844,82	R$ -	10/12/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	13/2025	2ª PARCELA 13º SALARIO	R$ 1.641,30	R$ 1.641,30	R$ -	10/12/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	12/2025	REFLEXO 13º SALARIO	R$ 52,83	R$ 52,83	R$ -	10/12/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	12/2025	FÉRIAS	R$ 1.920,88	R$ 1.920,88	R$ -	19/12/2025
DIVA LEITE	12/2025	VALE TRANSPORTE	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ -	30/12/2025
DIVA LEITE	12/2025	SALARIOS	R$ 1.712,23	R$ 1.712,23	R$ -	30/12/2025
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	12/2025	SALARIOS	R$ 1.357,46	R$ 1.357,46	R$ -	30/12/2025
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	12/2025	SALARIOS	R$ 1.847,32	R$ 1.847,32	R$ -	30/12/2025
ELISANGELA GOMES DA SILVA	12/2025	SALARIOS	R$ 965,13	R$ 965,13	R$ -	30/12/2025
FABIANA FREIRE DA SILVA	12/2025	SALARIOS	R$ 2.172,28	R$ 2.172,28	R$ -	30/12/2025
LUCAS NOBREGA DA MATTA	12/2025	SALARIOS	R$ 2.224,97	R$ 2.224,97	R$ -	30/12/2025
MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	12/2025	SALARIOS	R$ 2.123,60	R$ 2.123,60	R$ -	30/12/2025
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	12/2025	SALARIOS	R$ 1.555,98	R$ 1.555,98	R$ -	30/12/2025
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	12/2025	SALARIOS	R$ 3.928,86	R$ 3.928,86	R$ -	30/12/2025
TOTAL			R$ 236.099,28	R$ 234.875,04	R$ 1.224,24	

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **5 / 2025**

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	3.00	R$ 183,33	
500	FERIAS	1,00	R$ 1.650,00	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 634,66	
510	REFLEXO S/ FERIAS	27/30	R$ 253,98	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 13,37
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 2.294,17
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	30.00		R$ 1,42
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 11,00
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 13,50
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 208,71
985	IRRF S/ FERIAS	1,00		R$ 35,76

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.721,97	R$ 2.577,93
3	**Valor Líquido** →	144,04

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	2.721,97	2.721,97	217,75	2.721,97

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 144,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AD8.E70.374.31D.A4C

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **5 / 2025**

Nome do funcionário

000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Data admissão

14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	30.00		R$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 141,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes

Assédio moral não é frescura. É

violência emocional. 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 1.822,22	R$ 156,02

Valor Líquido → 1.666,20

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	1.822,22	1.822,22	145,77	1.822,22

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Juliana Golfeto

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.666,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E6.A87.247.0D7.71A

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **5 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 142,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes
Assédio moral não é frescura. É
violência emocional. 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 1.833,33	R$ 142,23

Valor Líquido → 1.691,10

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ *Data Recebimento*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.691,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C6C.D19.9A7.4BC.D71

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **5 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário: 000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção: 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514320

Data admissão: 11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 168,55

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.125,82	R$ 168,55
Quem lidera com empatia constrói equipes		
Assédio moral não é frescura. É violência emocional. 0	**Valor Líquido →**	1.957,27

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.125,82	2.125,82	170,06	2.125,82

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.051.E3F.B03.E96.0A5

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

5 / 2025

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 211,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes
Assédio moral não é frescura. É
violência emocional. 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.600,00	R$ 211,23

Valor Líquido → **2.388,77**

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 455213513 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.388,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C6B.639.E74.AE4.15C

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **5 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
)442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.200,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 175,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes
..ssédio moral não é frescura. É
violência emocional. 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.200,00	R$ 175,23

Valor Líquido → **2.024,77**

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.024,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3C.A77.ECC.1C0.F47

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 **5 / 2025**

Nome do funcionário
.0462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
.UXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 168,55

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes
.ssédio moral não é frescura. É
violência emocional. 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.125,82	R$ 168,55

Valor Líquido → **1.957,27**

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.125,82	2.125,82	170,06	2.125,82

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.957,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.916.9D2.00D.6B7.313

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **5 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 139,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes
ssédio moral não é frescura. É
violência emocional. 0
: 23636024767

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 1.800,00	R$ 139,23

Valor Líquido → 1.660,77

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1104571383 Rg: 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Camile Golfeto

__/__/__ Data Recebimento

Recurso próprio - R$ 1224,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:20
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 436,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.21A.6DA.BC2.61B.5BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:41
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.224,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C7.1CF.A8C.F59.B9D

Contrato nº - 05/2025

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
43.007.814	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	20/06/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061876330876-9	18/06/2025 12:02	1.859,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	1.859,15	0,00	0,00	0,00	1.859,15
Total FGTS		**1.859,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.859,15**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.859,15**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-80

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 12:02:06 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fb93dced84847c98f87f604d36e4c955204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304c4b1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fb93dced84847c98f87f604d36e4c95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181730581727731 67
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$1.859,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 16:12:30
COD PRODUTO: 295e270a28244bb19753ee52cb63a9c5
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/****-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 18/06/2025 - 16:12:31

==========

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 6.014.269.1FA.517.D42

==========

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.

INSS - CONTRIBUIÇÃO - 05/2025.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25168.0665713-7	20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353103867

Valor Total do Documento: **1.904,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.904,84			1.904,84
	Totais	**1.904,84**			**1.904,84**

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.708-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 17/06/2025 14:40:25

85800000019 4 04840385251 4 71071625168 1 06657137529 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 04840385251 4 | 71071625168 1 | 06657137529 7

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25168.0665713-7
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.904,84

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000019-4 04840385251-4
71071625168-1 06657137529-7
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0665713-7
Valor Total 1.904,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 3.C88.05C.2A1.751.4A0

Centro Adj. - IRRF - 05/2025.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25169.2507517-4	20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354818447

Valor Total do Documento: 178,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	178,17			178,17
	Totais	**178,17**			**178,17**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 18/06/2025 10:07:46

85810000001 3 78170385251 6 71071625169 0 25075174628 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 78170385251 6 | 71071625169 0 | 25075174628 1

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25169.2507517-4
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	178,17

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 78170385251-6
71071625169-0 25075174628-1
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25169.2507517-4
Valor Total 178,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: F.031.D45.6D1.386.60C

38900 - S 26/6

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00105.310999 8 11240000290000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
26/06/2025

Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ/CPF
39.459.331/0006-34

Agência / Código do Beneficiário
4255/1156696-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/06/2025	20250626014337	DV	N	26/06/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
14000000001053109-8

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

(=) Valor do Documento
2900,00

Instruções
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 21/07/2025 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auxílio Alimentação
Produtos: Auxílio Alimentação

CONFERE COM O ORIGINAL

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor Cobrado
0,00

Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP
43.007.814/0001-60

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
Financeiro

BENEFICIARIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	26/06/2025	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000001053109-8	

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800105310999811240000290000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	62.601
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.900,00
VALOR COBRADO	2.900,00

NR.AUTENTICACAO C.727.CB0.4C0.5FC.31C

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 DE REPOUSO NOSSO LAR (CENTRO DIA)

VALE TRANSPORTE DEJUNHO DE 2025

* 364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	14	R$ 4,85	R$ 4,85	R$	135,80
465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	21	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	252,00
							R$	**387,80**

* pago R$ 135,80 - Diva Leite

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 135,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5F0.BA5.11E.78B.763

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **6 / 2025**

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
IDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	27.00	R$ 1.650,00	
500	FERIAS	1,00	R$ 183,33	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 70,52	
510	REFLEXO S/ FERIAS	03/30	R$ 28,22	
630	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
691	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 1,98
700	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 223,12
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 12,81
750	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 98,99
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 144,33
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 23,19

CONFERE COM O ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.114,29	R$ 504,42

Valor Líquido → 1.609,87

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	2.114,29	2.114,29	169,14	2.114,29

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.609,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.843.D38.67E.A57.1C8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **6 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

nção

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Data admissão

14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	30.00		R$ 0,56
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,63

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.004,44	R$ 158,19
0	**Valor Líquido →**	1.846,25

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.004,44	2.004,44	160,35	2.004,44

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.846,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.50D.ACB.C6A.A70.8F3

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **6 / 2025**

Nome do funcionário

000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CUIDADORA

CBO

516210

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.833,33	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 183,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 158,73

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.016,66	R$ 158,73

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Valor Líquido → **1.857,93**

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	2.016,66	2.016,66	161,33	2.016,66

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 — Rg: 30044302X — Dependentes 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ *Data Recebimento*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.857,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF7.3E8.925.8AD.ABC

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **6 / 2025**

Nome do funcionário

000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO

514320

Data admissão

11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 184,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,04	R$ 184,95
0	Valor Líquido →	2.123,09

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.308,04	2.308,04	184,64	2.308,04

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elisangela G. da S. e Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1E8.069.D10.DFF.42B

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **6 / 2025**

Nome do funcionário

000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

ASSISTENTE SOCIAL

CBO

251605

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	15.00	R$ 1.300,00	
500	FERIAS	1,00	R$ 1.300,00	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 433,33	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 260,00	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 1.600,10
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 155,38
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 133,23

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 3.293,33	R$ 1.888,71
0	**Valor Líquido →**	1.404,62

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	3.293,33	3.293,33	263,46	3.293,33

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 455213513 Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.404,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D22.629.E6E.16F.1D7

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **6 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

0442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

EDUCADOR FISICO

CBO

224140

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.200,00	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 220,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 195,03

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.420,00	R$ 195,03
	Valor Líquido →	2.224,97

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.420,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8BA.6F7.463.26D.C99

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **6 / 2025**

Nome do funcionário

0462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

XILIAR DE LIMPEZA

CBO

514320

Data admissão

25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 184,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.308,04	R$ 184,95

Valor Líquido → 2.123,09

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.308,04	2.308,04	184,64	2.308,04

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DBB.C06.F52.83D.248

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **6 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.800,00	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 180,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 155,43

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.980,00	R$ 155,43
0	**Valor Líquido →**	1.824,57

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.980,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1104571383 Rg: 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Camile Golfeto

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.824,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A5E.CAA.55C.90B.A2C

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR (CENTRO DIA)

VALE TRANSPORTE DEJUNHO DE 2025

364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	14	R$ 4,85	R$ 4,85	R$	135,80
* 465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	21	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	252,00
							R$	**387,80**

* pago R$ 252,00 - Maria José da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.10
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507021653593209382 89
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$252,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/07/2025 - 16:12:52

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 000000000000000 16071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 16:12:53

==========

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 5.B9D.D14.DE1.03C.CD4

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

6 / 2025

Nome do funcionário
00465 MARIA JOSE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
05/05/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 109,33
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 184,95

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.308,04	R$ 294,28
	Valor Líquido →	2.013,76

Pis: 12756800173

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.308,04	2.308,04	184,64	2.308,04

Cpf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 32.700.487-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria José da Silva

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.10
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507021652390483266 47
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.013,76
TARIFA: R$3,00
DATA: 02/07/2025 - 16:12:53

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/07/2025 - 16:12:54

==========

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: 5.E45.676.07C.089.F5E

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

6 / 2025

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.159,20	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 415,92	
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	22.50		R$ 209,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 4.575,12	R$ 660,09

0

Valor Líquido → 3.915,03

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.159,20	4.575,12	4.575,12	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana A. C. Turrina

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.10
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507041301326052896 96
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.915,03
TARIFA: R$3,00
DATA: 04/07/2025 - 11:01:18

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 04/07/2025 - 11:01:19

==========

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: D.8C5.467.96A.1EF.AFE

==========

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.

CENTRO DIA - VIA 2025

CAIXA | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00107.427403 8 11520000291200

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Vencimento: 24/07/2025
Data do Documento: 08/07/2025	Nº do Documento: 20250708002393	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 08/07/2025	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número / Cód. de Documento: 14000000001074274-9
					(=) Valor do Documento: 2912,00

Instruções:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 18/08/2025 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auxílio Alimentação
Produtos: Auxílio Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagador:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Sacador / Avalista:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP
43.007.814/0001-60

Código de Baixa

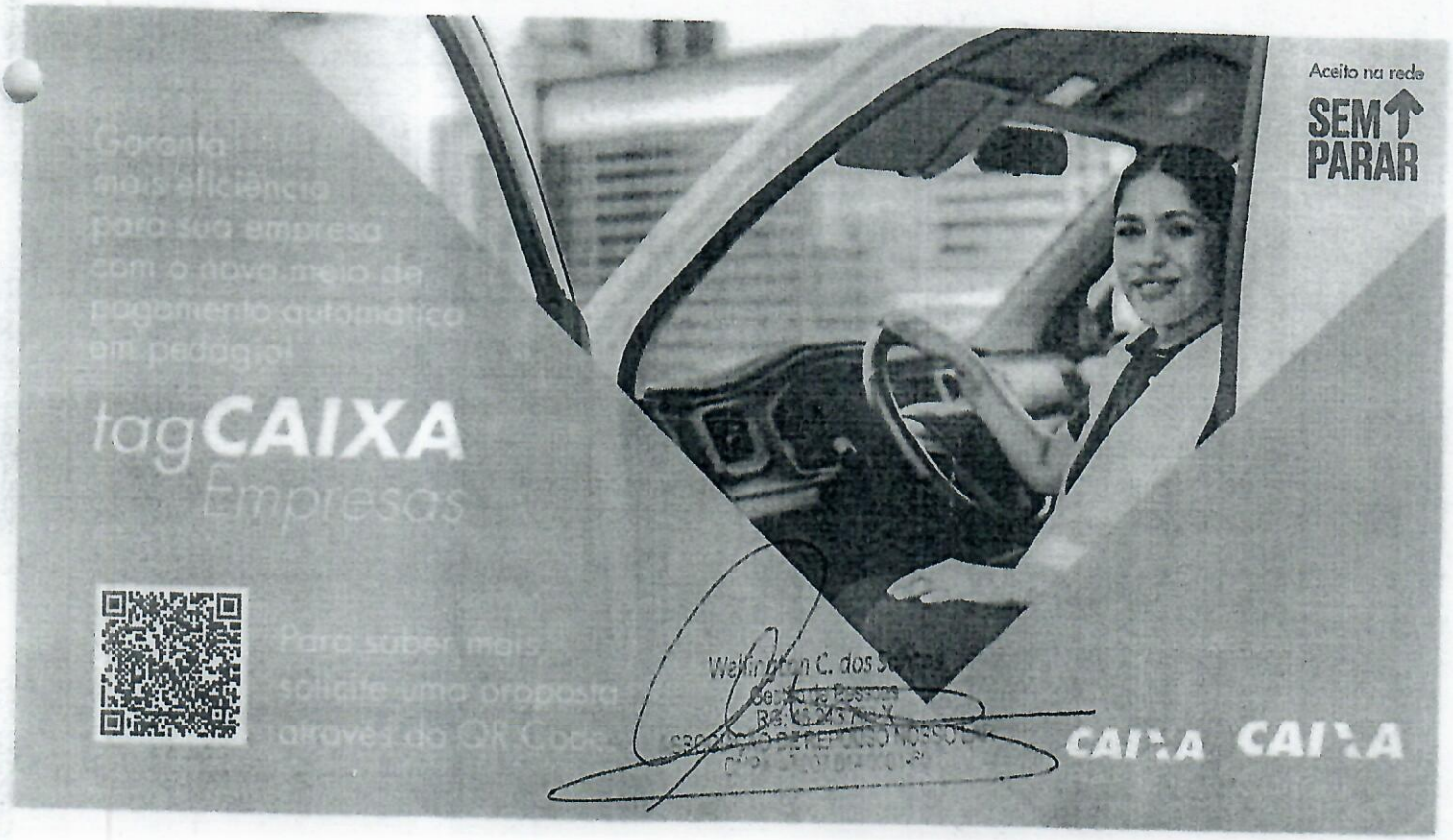
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
Financeiro

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Data do Vencimento: 24/07/2025	Valor Cobrado: 0,00
Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5	Nosso Número: 14000000001074274-9	Autenticação Mecânica	



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:10
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800107427403811520000291200
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.912,00
VALOR COBRADO	2.912,00

NR.AUTENTICACAO 8.F72.175.E49.16E.066

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.

Contrato nº 06/2025

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
43.007.814	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	18/07/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080346848-7	10/07/2025 11:43	2.026,20

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	2.026,20	0,00	0,00	0,00	2.026,20
Total FGTS:		**2.026,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.026,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.026,20**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 11:43:50 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a74eaca04b7449a088ff3f40d92a9dde5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304ACEC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a74eaca04b7449a088ff3f40d92a9dde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.11
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507111137258886861 37
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.026,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/07/2025 - 10:40:50
COD PRODUTO: 399207c0863d48558c43c759ccab8976
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/****-60

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: 11/07/2025 - 10:40:51

==========

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: D.AB7.39F.EF1.C11.CB6

==========

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.

Contabil IRRF.
06/2025.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.6420014-2	18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000361109398

Valor Total do Documento: 209,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	209,98			209,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	209,98			209,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 08/07/2025 17:48:13

85880000002 4 09980385251 6 99071625189 5 64200142800 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 09980385251 6 | 99071625189 5 | 64200142800 8

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25189.6420014-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	209,98

Pague com o PIX

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 16.213.796-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ 43.007.814/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.11
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000002-4 09980385251-6
99071625189-5 64200142800-8
Data do pagamento 11/07/2025
Numero do Documento 07.16.25189.6420014-2
Valor Total 209,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 7.20F.420.61E.01C.37C

Contrib INSS -06/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.6418868-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000361109398

Pagar este documento até: 18/07/2025

Valor Total do Documento: 2.127,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.127,91			2.127,91
	Totais	2.127,91			2.127,91

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Depto de Pessoas
RG 10.043.793-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 08/07/2025 17:47:37

85800000021 6 27910385251 1 99071625189 5 64188681117 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 | 27910385251 1 | 99071625189 5 | 64188681117 7

Pague com o PIX

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25189.6418868-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	2.127,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.11
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000021-6 27910385251-1
99071625189-5 64188681117-7
Data do pagamento 11/07/2025
Numero do Documento 07.16.25189.6418868-1
Valor Total 2.127,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 2.57E.580.14D.E38.CA4

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR (CENTRO DIA)

VALE TRANSPORTE DE JULHO DE 2025

* DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	22	R$ 4,85	R$ 4,85	R$	213,40
MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	22	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	264,00
						R$	**477,40**

* pago R$ 213,40 - Diva Leite

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:32
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 213,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7EA.BB3.B2A.200.149

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **7 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.833,33	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 0,56
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	30.00		R$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 109,99
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 158,63

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3	R$ 2.015,55	R$ 283,41
	Valor Líquido →	1.732,14

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	2.015,55	2.015,55	161,24	2.015,55

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ / Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:32
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.732,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DA0.491.E56.BC2.9A2

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

7 / 2025

Nome do funcionário
424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	01.00		R$ 475,07
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 0,56
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,63

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.004,44	R$ 647,49
0	**Valor Líquido** →	1.356,95

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.004,44	2.004,44	160,35	2.004,44

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ *Data Recebimento*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:32
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.356,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2EA.256.5C4.65C.0A5

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

7 / 2025

Nº do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.833,33	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 183,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 158,73

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.016,66	R$ 158,73
0	Valor Líquido →	1.857,93

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	2.016,66	2.016,66	161,33	2.016,66

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:32
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.857,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1F8.113.429.833.4D1

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **7 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 184,95

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,04	R$ 184,95
0	**Valor Líquido →**	2.123,09

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.308,04	2.308,04	184,64	2.308,04

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 36246934-9

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Elisangela G. de S. e Silva

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D12.2AE.05D.064.12D

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **7 / 2025**

Nome do funcionário
446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.600,00	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 260,00	
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.860,00	R$ 236,61
0	**Valor Líquido →**	2.623,39

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.860,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 455213513 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.623,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3F0.244.ED4.32E.FAE

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **7 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
0442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.200,00	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 220,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 195,03

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.420,00	R$ 195,03
0	**Valor Líquido →**	2.224,97

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.420,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ / Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6E0.D23.8FA.D83.219

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **7 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário	Depto/Setor/Seção				Função	CBO	Data admissão
462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	23	0	0	CENTRO DIA DO IDOSO	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 184,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,04	R$ 184,95
*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***	Valor Líquido →	2.123,09

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.308,04	2.308,04	184,64	2.308,04

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Marli

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B6E.B22.C2C.3D9.FB0

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — 43.007.814/0001-60 — **7 / 2025**

Nome do funcionário
444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.800,00	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 180,00	
84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	01.00		R$ 291,34
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 155,43

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.980,00	R$ 446,77
0	**Valor Líquido →**	1.533,23

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.980,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1104571383 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camile Golfeto

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.533,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.024.825.D9C.1F9.751

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
R. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

7 / 2025

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.159,20	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 415,92	
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	22.50		R$ 209,98

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 4.575,12	R$ 660,09
0	**Valor Líquido →**	3.915,03

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.159,20	4.575,12	4.575,12	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana A.C. Aurora

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508011813145234140 23
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.915,03
TARIFA: R$3,00
DATA: 01/08/2025 - 15:52:43

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 01/08/2025 - 15:52:44

==========

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 5.CEC.3B8.C17.484.BD8

==========

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 DE REPOUSO NOSSO LAR (CENTRO DIA)

VALE TRANSPORTE DE JULHO DE 2025

DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	22	R$	4,85	R$	4,85	R$	213,40
* MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	22	R$	6,00	R$	6,00	R$	264,00
								R$	**477,40**

* Pago R$ 264,00 - Maria José da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508011815143354520 59
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$264,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 01/08/2025 - 15:52:43

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
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: 01/08/2025 - 15:52:44

==========

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 0.E11.173.A3B.C9C.D7F

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 **7 / 2025**

Nome do funcionário
465 MARIA JOSE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
05/05/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R$ 182,22	
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 109,33
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 184,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.308,04	R$ 294,28
	Valor Líquido →	2.013,76

Pis: 12756800173

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.308,04	2.308,04	184,64	2.308,04

Cpf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 32.700.487-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria José da Silva

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041215285903881 75
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.013,76
TARIFA: R$3,00
DATA: 04/08/2025 - 09:33:57

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 09:33:58

==========

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 9.9EE.E9F.53D.B19.A06

==========

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da CLT
Dec.Lei 5452 de 01/05/1943, com as alteracoes do Dec.Lei 1535 de 13/04/1977

Nome do empregado 1 / 442	C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Adm.
LUCAS NOBREGA DA MATTA	5600	332	376 828 808 05	16/05/2024

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 16 de MAIO de 2024 a De 15 de MAIO de 2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 18 de AGOSTO de 2025 a De 1 de SETEMBRO de 2025

Data de retorno.: 02/09/2025 Falta: 0 Salário: 2.200,00 B.Calc: 1.613,33

DEMONSTRATIVO

A - Período de férias no mês de: AGOSTO /2025

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
500	FERIAS	14.00	1.129,34	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	14.00	376,44	
955	INSS S/ FERIAS	14.00		114,27
			1.505,78	114,27
	LIQUIDO.....:			1.391,51

B - Período de férias no mês de: SETEMBRO /2025

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
500	FERIAS	1.00	80,66	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1.00	26,89	
955	INSS S/ FERIAS	1.00		8,16
			107,55	8,16
	LIQUIDO.....:			99,39

CONFERE COM
O ORIGINAL

TOTAIS (A + B)

REC. BRUTA.: 1.613,33 DESCONTOS: 122,43 LIQ.RECEBER: 1.490,90

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 1.490,90(UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********)

que me e paga adiantada por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 15 de AGOSTO de 2025

LUCAS NOBREGA DA MATTA

LANÇADO
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Pessoas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.490,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.80A.94D.828.84B.B83

104-0 | 10491.15668 96000.100048 00112.503016 9 11670000030000

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Vencimento 08/08/2025
Data do Documento 08/08/2025	N. do Documento 20250808001939	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2025	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
	Uso do Banco RG	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número / Uso do Cliente 14000000001125030-0
					(=) Valor do Documento 300,00
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 0,00

LANÇADO 635
Financeiro

Pagador
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Beneficiário final
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação Mecânica - RECIBO DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIARIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data do Vencimento 08/08/2025	Valor Cobrado 0,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000001125030-0	Autenticação Mecânica	

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:33
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800112503016911670000030000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	80.803
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.BE9.C37.023.5C6.FF7

==========

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.

Economia 07/2025

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
43.007.814	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	20/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081987245537-2	19/08/2025 08:46	2.750,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	10	1.983,64	0,00	0,00	0,00	1.983,64
Total FGTS:		**1.983,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.983,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	766,41	766,41
Total Consignado:	**766,41**	**766,41**

Total da Guia: **2.750,05**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Elaine Cristina Tassinari
ASSISTENTE CONTÁBIL
Financeiro

Observações

Data de geração da Guia: 19/08/2025 às 08:46:12 - 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

Wellington C. dos S...
Gestão de Pessoas
RG: ...243.796-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ 43.007.6...-00

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/390baef978c94fc7996a0c555854bf295204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041679

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/390baef978c94fc7996a0c555854bf29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508191234237282227129
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.750,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/08/2025 - 09:49:56
COD PRODUTO: ddbb629559dd42f2b826b7d89f3949a4
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/****-60

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: 19/08/2025 - 09:49:57

==========

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 5.B70.75D.383.146.C1F

==========

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.

Contribuição IRRF - 07/2025.

38900-5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25230.6586367-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000373612455

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **209,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	209,98			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				209,98
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	**209,98**			**209,98**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 16:52:07

85840000002 7 09980385252 4 32071625230 2 65863676590 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 09980385252 4 | 32071625230 2 | 65863676590 3

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.25230.6586367-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 209,98

Pague com o PIX

...on C. dos Santos
...ção de Pessoas
...43.007.814/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000002-7 09980385252-4
32071625230-2 65863676590-3
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25230.6586367-6
Valor Total 209,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 7.64E.D6F.C00.364.73E

Contribuição 07/2025.

38900-5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25230.6590060-1

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373612455

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **2.067,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.067,02			2.067,02
	Totais	**2.067,02**			**2.067,02**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 16:52:59

85850000020 7 67020385252 3 32071625230 2 65900601750 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 | 67020385252 3 | 32071625230 2 | 65900601750 7

Pague com o PIX

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25230.6590060-1
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	2.067,02

Weimar [illegible]
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.[illegible]-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ. 43.007.814/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000020-7 67020385252-3
32071625230-2 65900601750-7
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25230.6590060-1
Valor Total 2.067,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 0.023.32F.C28.44B.CBE

CDI 38.900-5 48/8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00115.412926 1 11870000320000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
28/08/2025

Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ/CPF
39.459.331/0006-34

Agência / Código do Beneficiário
4255/1156696-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/08/2025	20250827015863	DV	N	27/08/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
14000000001154129-1

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

(=) Valor do Documento
3200,00

Instruções
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 22/09/2025 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auxílio Alimentação
Produtos: Auxílio Alimentação

CONFERE COM O ORIGINAL

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor Cobrado
0,00

Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP
43.007.814/0001-60

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	28/08/2025	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número
4255/1156696-5	14000000001154129-1

Autenticação Mecânica

635

Financeiro

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:33
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800115412926111870000320000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.200,00
VALOR COBRADO	3.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.E10.B9E.08E.846.A1C

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da CLT

Dec.Lei 5452 de 01/05/1943, com as alteracoes do Dec.Lei 1535 de 13/04/1977 38.900-5

Nome do empregado 1 / 364	C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Adm.
DIVA LEITE	70729	116	117 217 598 59	16/03/2020

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 16 de MARCO de 2024 a De 15 de MARCO de 2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 1 de SETEMBRO de 2025 a De 30 de SETEMBRO de 2025

Data de retorno.: 01/10/2025 Falta: 0 Salário: 2.005,00 B.Calc: 2.763,24

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
500	FERIAS	30.00	2.005,00	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	30.00	690,81	
510	REFLEXO S/ FERIAS	30.00	67,43	
955	INSS S/ FERIAS	30.00		225,92
			2.763,24	225,92
	LIQUIDO.....:			2.537,32

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 2.537,32(DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS **********) que me e paga adiantada por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 29 de AGOSTO de 2025

DIVA LEITE

LANÇADO
167
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.537,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8CD.DA7.5A8.EF9.AB0

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR VALE TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2025								
364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	17	R$ 4,85	R$ 4,85	R$	164,90
465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	21	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	252,00
							R$	**416,90**

* Pago 164,90 - Diva Leite

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 164,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B76.485.C2D.A81.EE8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

8 / 2025

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	26.00	R$ 1.737,67	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	4.00	R$ 267,33	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 0,56
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 120,30
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 133,62

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3	R$ 2.005,00	R$ 268,71
	Valor Líquido →	1.736,29

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	1.737,67	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.736,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.06F.405.8CE.A89.D2E

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **8 / 2025**

Nome do funcionário

000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Data admissão

14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 475,07
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 0,56
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 647,54
0	**Valor Líquido →**	1.357,46

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Recebimento / /

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.357,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BFC.3EF.8C8.AF5.824

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

8 / 2025

Nome do funcionário
J445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 157,68
0	**Valor Líquido →**	1.847,32

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4B0.180.BF3.A25.037

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **8 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,60	R$ 185,00
0	Valor Líquido →	2.123,60

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elisangela G da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.838.42A.292.26E.F8D

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **8 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

0446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

ASSISTENTE SOCIAL

CBO

251605

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.860,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 451,11
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.860,00	R$ 687,72
	Valor Líquido →	2.172,28

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.860,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 455213513 Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9FE.0B5.9F8.D4A.D6F

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **8 / 2025**

Nome do funcionário
442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R$ 1.290,67	
500	FERIAS	1,00	R$ 1.129,34	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 376,44	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 1.391,51
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 114,71
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 114,27

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.796,45	R$ 1.620,49
0	**Valor Líquido** →	1.175,96

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00	2.796,45	2.796,45	223,71	2.796,45

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.175,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.827.E5B.96F.C2C.05E

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **8 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO

514320

Data admissão

25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	29.00	R$ 1.938,17	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	1.00	R$ 66,83	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 178,99

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.308,60	R$ 178,99
	Valor Líquido →	2.129,61

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.241,77	2.308,60	184,68	2.308,60

Periodo do Afastamento: 21/08/2025 a 21/08/2025

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Marli

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.129,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.74F.0A1.342.5C1.99A

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 **8 / 2025**

Nome do funcionário **Depto/Setor/Seção**
5444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função **CBO** **Data admissão**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 411005 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 291,34
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 449,02
0	**Valor Líquido →**	1.555,98

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1104571383 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camile Golfeto

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:47:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.555,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F1.F33.79A.700.9A7

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60 — **8 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.575,12	
20	HORAS NOTURNA 40 %	01:00	R$ 37,95	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	01.00	R$ 3,61	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	02:00	R$ 21,68	
283	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	05.00	R$ 13,70	
284	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 100%	05.00	R$ 73,20	
810	HORA EXTRA 50%	02:00	R$ 68,63	
811	HORA EXTRA 100%	08:00	R$ 366,01	
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 531,98
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R$ 271,59

CONFERE COM O ORIGINAL

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 5.159,90	R$ 803,57

Valor Líquido → 4.356,33

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	5.159,90	5.159,90	412,79	4.438,33

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 638770269 Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.54
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509021151081326461O9
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$4.356,33
TARIFA: R$3,00
DATA: 02/09/2025 - 10:20:36

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 10:20:37

==========

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: A.988.EF8.94E.30C.8EA

==========

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 DE REPOUSO NOSSO LAR							
VALE TRANSPORTE DE AGOSTO DE 2025							
364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	17	R$ 4,85	R$ 4,85	R$ 164,90
* 465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	21	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 252,00
							R$ 416,90

*Pago R$ 252,00 - Maria Jose da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.54
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509021153010078815 37
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$252,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/09/2025 - 10:20:37

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 10:20:38

==========

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: D.91B.014.78B.BA3.30A

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 60

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **8 / 2025**

Nome do funcionário

0465 MARIA JOSE DA SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CUIDADORA

CBO

516210

Data admissão

05/05/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 120,30
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,60	R$ 305,30
0	Valor Líquido →	2.003,30

Pis: 12756800173

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Conf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 32.700.487-3

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Maria José da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.54
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509031843288513441 69
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.003,30
TARIFA: R$3,00
DATA: 03/09/2025 - 17:08:39

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2025 - 17:08:39

==========

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: A.17C.F81.403.835.70C

==========

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 DE REPOUSO NOSSO LAR								
VALE TRANSPORTE DE SETEMBRO DE 2025								
364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	4	R$ 4,85	R$ 4,85	R$	38,80
465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	23	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	276,00
							R$	**314,80**

* pago R$ 38,80 - Diva Leite

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 38,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4DB.F49.271.BBC.918

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **9 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
XILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 475,07
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 0,56
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.005,00	R$ 647,54

** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Pis: 20097969340

Valor Líquido → 1.357,46

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1355311383 Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.357,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D38.971.027.B74.A0A

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **9 / 2025**

Nome do funcionário

000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CUIDADORA

CBO

516210

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 157,68
0	**Valor Líquido** →	1.847,32

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1ED.FCE.CF1.580.12C

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **9 / 2025**

Nome do funcionário

0 55 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO

514320

Data admissão

11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,60	R$ 185,00
0	Valor Líquido →	2.123,60

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1069881383 Rg: 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elisangela G. da S. e Silva

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.661.482.CB2.169.7D7

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **9 / 2025**

Nome do funcionário
446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.860,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 451,11
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.860,00	R$ 687,72
	Valor Líquido →	2.172,28

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.860,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069881383 **Rg:** 455213513 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C19.E14.007.954.79C

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **9 / 2025**

Nome do funcionário

000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

EDUCADOR FISICO

CBO

224140

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	29.00	R$ 2.339,33	
500	FERIAS	1,00	R$ 80,66	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 26,89	
530	DIFERENCA DE FERIAS	1,00	R$ 161,33	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 99,39
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 203,81
				R$ 8,16

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.608,21	R$ 311,36
*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***	**Valor Líquido →**	2.296,85

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00	2.608,21	2.608,21	208,65	2.608,21

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 Rg: 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.296,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7A5.1E1.555.FD5.AB3

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **9 / 2025**

Nome do funcionário

0C MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO

514320

Data admissão

25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,60	R$ 185,00
0	**Valor Líquido** →	2.123,60

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

pf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:3166731383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Marli

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C60.6ED.4BC.C15.A93

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 — **9 / 2025**

Nome do funcionário

0[illegible]4 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

411005

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 291,34
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 449,02
0	**Valor Líquido** →	1.555,98

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:333654 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:14
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.555,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A0F.ED6.19E.404.8A7

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR								
VALE TRANSPORTE DE SETEMBRO DE 2025								
364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	4	R$ 4,85	R$ 4,85	R$	38,80
465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	23	R$ 6,00	R$ 6,00	R$	276,00
							R$	314,80

* Pago R$ 276,00 - Maria Jose da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510011242046592150l8
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$276,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 01/10/2025 - 14:37:51

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
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: 01/10/2025 - 14:37:52

==========

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 1.B0E.7A9.510.84D.396

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

9 / 2025

Nome do funcionário
0[illegible]5 MARIA JOSE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
05/05/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 120,30
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,60	R$ 305,30
0	Valor Líquido →	2.003,30

Pis: 12756800173

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Cpf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1070431383 **Rg:** 32.700.487-3

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Maria José da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510011242391481083 92
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.003,30
TARIFA: R$3,00
DATA: 01/10/2025 - 14:37:51

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
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: 01/10/2025 - 14:37:52

==========

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: C.9A3.9D9.2AD.EF3.FEC

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa 43 007 814 0001 6

Nome do funcionário
00441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

9 / 2025

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.575,12	
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R$ 196,15

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 4.575,12	R$ 646,26
0	**Valor Líquido →**	3.928,86

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	4.575,12	4.575,12	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510021125222120699 54
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.928,86
TARIFA: R$3,00
DATA: 02/10/2025 - 09:25:59

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 09:26:00

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: E.892.05A.93F.232.6B1

==========

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.

Comp dar - 09/2025.
IRRF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.7224176-1	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000393527811

Valor Total do Documento: 196,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196,15			196,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	**196,15**			**196,15**

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.247.798-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 16:23:50

85800000001 1 96150385252 9 93071625288 0 72241761650 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 96150385252 9 | 93071625288 0 | 72241761650 9

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25288.7224176-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	196,15

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000001-1 96150385252-9
93071625288-0 72241761650-9
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25288.7224176-1
Valor Total 196,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 7.4CD.878.7CF.B64.9EC

Contrato 09/2025
INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6265965-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393527811

Pagar este documento até: 20/10/2025

Valor Total do Documento: 2.152,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.152,65			2.152,65
	Totais	**2.152,65**			**2.152,65**

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/10/2025 11:53:32

85880000021 0 52650385252 5 93071625288 0 62659658901 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000021 0 | 52650385252 5 | 93071625288 0 | 62659658901 0

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25288.6265965-8
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	2.152,65

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000021-0 52650385252-5
93071625288-0 62659658901-0
Data do pagamento 17/10/2025
Numero do Documento 07.16.25288.6265965-8
Valor Total 2.152,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: D.619.BAD.D68.9FF.5A3

CENTRO DE 09/2025

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
43.007.814	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	20/10/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101597952996-0	15/10/2025 16:20	3.277,26

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	10	2.059,74	0,00	0,00	0,00	2.059,74
Total FGTS:		**2.059,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.217,52	1.217,52
Total Consignado:	**1.217,52**	**1.217,52**

Total da Guia: **3.277,26**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO Financeiro

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 16:20:03 - 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

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Associação de Repouso Nosso
CNPJ: 43.007.814/0001-60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1437755ed1a0498990f9a6ca0b028116520400005303986540220.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045C64

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1437755ed1a0498990f9a6ca0b028116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510171718544670013 66
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.277,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/10/2025 - 16:13:53
COD PRODUTO: c329af7cf2f04218afeb32ce984ec24f
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/****-60

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: 17/10/2025 - 16:13:54

==========

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: D.CF0.DDF.74E.DA3.42F

==========

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.

Como 1/3 - 10/2025 38.400 - 3 23/10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00124.635970 1 12430000288000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
23/10/2025

Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ/CPF
39.459.331/0006-34

Agência / Código do Beneficiário
4255/1156696-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/10/2025	20251023002687	DV	N	23/10/2025

Nosso Número / Cód. do Documento
14000000001246359-6

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

(=) Valor do Documento
2880,00

Instruções
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 17/11/2025 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auxílio Alimentação
Produtos: Auxílio Alimentação

CONFERE COM O ORIGINAL

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

(+) Outros Acréscimos
0,00

(=) Valor Cobrado
0,00

Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP
43.007.814/0001-60

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

635

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	23/10/2025	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000001246359-6	

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.738-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:14
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800124635970112430000288000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.880,00
VALOR COBRADO	2.880,00

NR.AUTENTICACAO 6.DC3.BEC.F68.E66.D17

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **10 / 2025**

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Fu.. .ão
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 475,07
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	01.00		R$ 0,56
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 647,54
0	**Valor Líquido** →	1.357,46

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.357,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B95.9B1.F1D.B69.FF1

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **10 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

0445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CUIDADORA

CBO

516210

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 157,68
0	**Valor Líquido** →	1.847,32

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.67D.91B.CC0.2D5.200

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **10 / 2025**

Nº do funcionário
000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.308,60	R$ 185,00
0	**Valor Líquido** →	2.123,60

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elisangela G. da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F82.BDC.029.8D2.540

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **10 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nº do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.860,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 451,11
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.860,00	R$ 687,72
0	**Valor Líquido** →	2.172,28

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.860,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 **Rg:** 455213513 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Recebimento / /

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4E0.495.330.A99.A80

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **10 / 2025**

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.420,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 195,03

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.420,00	R$ 195,03
0	Valor Líquido →	2.224,97

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.420,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F9E.7D3.7C7.B50.F3B

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **10 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.308,60	R$ 185,00
	Valor Líquido →	2.123,60

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Marli

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2B4.5CA.326.240.7F4

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **10 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

0444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

411005

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 291,34
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 449,02
0	**Valor Líquido** →	1.555,98

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.555,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.151.BA4.BC7.9DE

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **10 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000465 MARIA JOSE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
05/05/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 120,30
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 277,98
0	**Valor Líquido** →	1.727,02

Pis: 12756800173

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107040 **Rg:** 32.700.487-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria José da Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031409043058496 61
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$1.727,02
TARIFA: R$3,00
DATA: 03/11/2025 - 15:37:22

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 15:37:23

==========

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 9.E32.45A.910.F8B.656

==========

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 DE REPOUSO NOSSO LAR							
VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2025							
364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P		R$ 4,85	R$ 4,85	R$ -
465	MARIA JOSE DA SILVA	CENTRO DIA	FLORIDA PAULISTA/SP	21	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 252,00
							R$ 252,00

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031409414653955547
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$252,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/11/2025 - 15:37:22

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 15:37:23

==========

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: A.6C6.FBD.26C.7F6.515

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
R . HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **10 / 2025**

Nome do funcionário
441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.575,12	
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R$ 196,15

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 4.575,12	R$ 646,26
0	Valor Líquido →	3.928,86

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	4.575,12	4.575,12	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:1069421383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana A.C. Turrina

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031410229491342 40
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.928,86
TARIFA: R$3,00
DATA: 03/11/2025 - 15:37:22

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 15:37:23

==========

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: A.790.8B0.6EA.346.273

==========

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.

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado		C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
FABIANA FREIRE DA SILVA	1 / 446		332	311 753 788 01	16/05/2024

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 10 de NOVEMBRO de 2025 a 16 de NOVEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 10 de NOVEMBRO de 2025 a 14 de NOVEMBRO de 2025

Data de retorno.: 17/11/2025 Falta: 0 Salário: 2.860,00 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	5.00	476,67	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	5.00	158,89	
			635,56	
	LIQUIDO.....:			635,56

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 635,56(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 7 de NOVEMBRO de 2025

FABIANA FREIRE DA SILVA

LANÇADO
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.700-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 635,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.56E.E38.E3C.4C3.106

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado	1 / 442	C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
LUCAS NOBREGA DA MATTA			332	376 828 808 05	16/05/2024

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 10 de NOVEMBRO de 2025 a 16 de NOVEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 10 de NOVEMBRO de 2025 a 14 de NOVEMBRO de 2025

Data de retorno.: 17/11/2025 Falta: 0 Salário: 2.420,00 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	5.00	403,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	5.00	134,44	
			537,77	
	LIQUIDO.....:			537,77

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 537,77(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 7 de NOVEMBRO de 2025

LUCAS NOBREGA DA MATTA

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 537,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BF0.A2D.BEE.DF9.A94

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

11 / 2025

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 1.002,50	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.002,50	
3	Valor Líquido →	1.002,50

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00				

Periodo do Afastamento: 01/10/2025 a 16/11/2025

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:33438

Rg: 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.002,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.192.DCA.525.BBE.DAE

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **11 / 2025**

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 1.002,50	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	R$ 1.002,50	
0	**Valor Líquido** →	**1.002,50**

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00				

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.002,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.307.83D.9E4.06E.AEC

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **11 / 2025**

Nome do funcionário **Depto/Setor/Seção**
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função **CBO** **Data admissão**
CUIDADORA 516210 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 1.002,50	

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.002,50	
0	Valor Líquido →	1.002,50

Pis: 12487945607

Salário Base **Salário Cont. INSS** **Base Cálculo FGTS** **FGTS Mês** **Base Cálculo IRRF**
2.005,00 **Periodo do Afastamento: 13/11/2025 a 24/11/2025**

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.002,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.08B.C73.95B.F0D.1C4

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

11 / 2025

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 1.430,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.430,00	
0	Valor Líquido →	1.430,00

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00				

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 455213513 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.430,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1C8.C05.4FD.A72.C96

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 1.210,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.210,00	
0	Valor Líquido →	1.210,00

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00				

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.58A.0ED.2C4.055.822

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

11 / 2025

Nome do funcionário
000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	008	R$ 668,34	

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 668,34	
0	Valor Líquido →	668,34

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00				

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ / Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 668,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA8.E5E.C87.4EC.755

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

11 / 2025

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 1.002,50	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.002,50	
0	Valor Líquido →	1.002,50

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00				

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.002,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.990.B56.0FB.B16.7C8

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado	1 / 441	C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA			7839	401 082 278 39	16/05/2024

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 17 de NOVEMBRO de 2025 a 28 de NOVEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 17 de NOVEMBRO de 2025 a 26 de NOVEMBRO de 2025

Data de retorno.: 29/11/2025 Falta: 0 Salário: 4.575,12 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	10.00	1.525,04	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	10.00	508,35	
			2.033,39	
	LIQUIDO.....:			2.033,39

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 2.033,39(DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 14 de NOVEMBRO de 2025

LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071654329632171 89
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.033,39
TARIFA: R$3,00
DATA: 07/11/2025 - 14:40:35

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 07/11/2025 - 14:40:36

==========

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 3.E24.22A.090.E7E.EAA

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **11 / 2025**

Nome do funcionário
000465 MARIA JOSE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
05/05/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R$ 584,79	

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 584,79	
0	Valor Líquido →	584,79

Pis: 12756800173

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.804,00				

Cpf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta: **Rg:** 32.700.487-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071653553118211111
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$584,79
TARIFA: R$1,73
DATA: 07/11/2025 - 14:40:35

PAGO PARA: Maria Jose Silva
CPF: ***.910.068-**
CHAVE PIX: +5518997994807
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071
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: 07/11/2025 - 14:40:36

==========

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 8.1FE.69B.C4C.CE8.C26

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R$ 2.287,56	

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.287,56	
0	Valor Líquido →	2.287,56

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12				

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071655005934705 90
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.287,56
TARIFA: R$3,00
DATA: 07/11/2025 - 14:40:35

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 07/11/2025 - 14:40:36

==========

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 5.934.D07.785.0DE.0F7

==========

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

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

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

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

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado		C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
1 / 445					
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA			224	280 712 618 90	16/05/2024

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 17 de NOVEMBRO de 2025 a 28 de NOVEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 17 de NOVEMBRO de 2025 a 26 de NOVEMBRO de 2025

Data de retorno.: 29/11/2025 Falta: 0 Salário: 2.005,00 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	10.00	668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	10.00	222,78	
			891,11	
	LIQUIDO.....:			891,11

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 891,11(OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 14 de NOVEMBRO de 2025

WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 891,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1DF.DDE.1BA.83E.F1A

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado		C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
1 / 455					
ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA				5830 296 825 858 30	11/10/2024

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 17 de NOVEMBRO de 2025 a 28 de NOVEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 17 de NOVEMBRO de 2025 a 26 de NOVEMBRO de 2025

Data de retorno.: 29/11/2025 Falta: 0 Salário: 2.005,00 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	10.00	668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	10.00	222,78	
			891,11	

LIQUIDO.....: 891,11

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 891,11(OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 14 de NOVEMBRO de 2025

ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 891,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6A9.946.073.A35.92E

Contracheque 11/2025

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
43.007.814	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	19/11/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012511703466379-6	17/11/2025 14:21	3.016,88

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	1.799,36	0,00	0,00	0,00	1.799,36
Total FGTS:		**1.799,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.217,52	1.217,52
Total Consignado:	**1.217,52**	**1.217,52**

Total da Guia: **3.016,88**

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Observações

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 14:21:19 - 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/3ecale9ef7c64b908e64e017653658e752040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E0A7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ecale9ef7c64b908e64e017653658e7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191640132267802 46
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.016,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 15:31:29
COD PRODUTO: 930a1d65f23d4777bf541bcaf2489d27
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/****-60

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: 19/11/2025 - 15:31:30

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.571.993.3AD.432.FBB

==========

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.6060214-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000404920957

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **1.882,47**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.882,47			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				1.882,47
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	1.882,47			1.882,47

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 14:23:50

85880000018 0 82470385253 0 23071625321 0 60602140466 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 | 82470385253 0 | 23071625321 0 | 60602140466 3

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25321.6060214-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.882,47

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000018-0 82470385253-0
23071625321-0 60602140466-3
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.6060214-0
Valor Total 1.882,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D5.9DD.C30.391.A5C

IRRF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.6063243-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000404920957

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **196,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196,15			196,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	**196,15**			**196,15**

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 14:24:32

85880000001 6 96150385253 7 23071625321 0 60632430169 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 96150385253 7 23071625321 0 60632430169 0

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25321.6063243-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	196,15

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000001-6 96150385253-7
23071625321-0 60632430169-0
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.6063243-0
Valor Total 196,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: C.528.3E8.58B.7D8.402

Lanto Nov 11/2025 26/11 38.900-5

CAIXA | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00130.001167 8 12770000288000

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					26/11/2025
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5
24/11/2025	20251124013209	DV	N	24/11/2025	14000000001300011-5
	RG	R$			2880,00

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 21/12/2025 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auxílio Alimentação
Produtos: Auxílio Alimentação

CONFERE COM O ORIGINAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP
43.007.814/0001-60

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
Financeiro

BENEFICIÁRIO CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	26/11/2025	0.00
4255/1156696-5	14000000001300011-5		

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800130001167812770000288000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	112.601
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.880,00
VALOR COBRADO	2.880,00

NR.AUTENTICACAO B.4B6.F14.67D.9E6.222

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.

RELATORIO DE EVENTOS DO MOVIMENTO

Mês/Ano: 11/2025 - - Quebra: Nenhuma - Ordem: Alfabetica

Funcionário	Qtde	Base Calc.	Valor Evento			Depto				Tp. salario	Situacao	Data Pgto
364 DIVA LEITE	1,00	0,00	56,15	762	VALE TRANSPORT	23	0	0	CENTRO DIA DO ID	MENSAL	1	05/12/2025
Total geral --->			**56,15**									

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 56,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.108.178.D80.F17.FDF

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado		C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	1 / 424		38084	224 583 808 40	14/05/2022

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 1 de DEZEMBRO de 2025 a 12 de DEZEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 1 de DEZEMBRO de 2025 a 10 de DEZEMBRO de 2025

Data de retorno.: 13/12/2025 Falta: 0 Salário: 2.005,00 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	10.00	668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	10.00	222,78	
			891,11	

LIQUIDO.....: 891,11

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 891,11(OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 28 de NOVEMBRO de 2025

JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
RG: 46.243.798-X
Assoc. de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 57514/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 891,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A56.80C.6B4.DB8.D07

RECIBO DE 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO

De Acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da CLT

Nome do empregado		C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Admissão
1 / 444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO			7806	431 858 478 06	16/05/2024

PERÍODO COMPLETO DAS FERIAS CONCEDIDAS

De 1 de DEZEMBRO de 2025 a 12 de DEZEMBRO de 2025

PERÍODO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

De 1 de DEZEMBRO de 2025 a 10 de DEZEMBRO de 2025

Data de retorno.: 13/12/2025 Falta: 0 Salário: 2.005,00 B.Calc: 0,00

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
515	ABONO PECUNIARIO	10.00	668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	10.00	222,78	
			891,11	

LIQUIDO.....: 891,11

CONFERE COM
O ORIGINAL

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 891,11(OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE referente ao abono pecuniario de 1/3(um terco) de minhas ferias nos termos das disposicoes legais vigentes. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 28 de NOVEMBRO de 2025

CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 891,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3CE.BC4.810.51D.526

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Fu. ção
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	14.00	R$ 935,67	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 7,89
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 6,90
760	VALE TRANSPORTE (-6%)	1,00		R$ 56,14
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R$ 70,18

CONFERE COM
O ORIGINAL

Diga não ao Assedio Moral e Sexual
ocure a Direção...

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 935,67	R$ 141,11
Valor Líquido →	794,56

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	Periodo do Afastamento: 01/10/2025 a 16/11/2025	935,67	74,85	935,67

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 794,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F6E.DE4.02B.107.E52

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

11 / 2025

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Fu. ão
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 475,07
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

Diga não ao Assedio Moral e Sexual
Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.005,00	R$ 647,54

Valor Líquido → 1.357,46

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.357,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.80C.F07.75E.B6C.E54

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
J445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	18.00	R$ 1.203,00	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	12.00	R$ 802,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 222,78	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 891,11
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R$ 90,23

CONFERE COM O ORIGINAL

Diga não ao Assedio Moral e Sexual
Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.896,11	R$ 981,34

Valor Líquido → 1.914,77

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	1.200,00	2.008,00	160,40	2.227,78

Periodo do Afastamento: 13/11/2025 a 24/11/2025

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 30044302X Dependentes 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.914,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C81.67F.BDA.580.251

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
00455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 222,78	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 891,11
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

ga não ao Assedio Moral e Sexual
Procure a Direção...
0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.896,11	R$ 1.048,79

Valor Líquido → 1.847,32

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.227,78

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elisangela G. da S. Silva

Assinatura do funcionário

__/__/__
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.988.CFB.AA3.FC8.800

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.860,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 476,67	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 158,89	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 451,11
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 635,56
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM O ORIGINAL

ja não ao Assedio Moral e Sexual
Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 3.495,56	R$ 1.323,28

Valor Líquido → **2.172,28**

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	3.018,89

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 — Rg: 455213513 — Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D24.7EC.8B7.CB3.A69

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **11 / 2025**

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.420,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 403,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 134,44	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 537,77
960	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 195,03

CONFERE COM O ORIGINAL

Diga não ao Assedio Moral e Sexual
Procure a Direção...
0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.957,77	R$ 732,80

Valor Líquido → **2.224,97**

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.554,44

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4D0.4E3.6AE.558.00A

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **11 / 2025**

Nome do funcionário
00462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM O ORIGINAL

ga não ao Assedio Moral e Sexual
Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.308,60	R$ 185,00

Valor Líquido → 2.123,60

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.370.30B.419.17C.98F

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

0444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

411005

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 291,34
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

Diga não ao Assedio Moral e Sexual

Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 2.005,00	R$ 449,02

Valor Líquido → **1.555,98**

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:3338571383 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.555,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FE2.902.ADE.9C8.6BE

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **11 / 2025**

R . HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

COORDENADOR(A)

CBO

992118

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.575,12	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 1.525,04	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 508,35	
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 2.033,39
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R$ 196,15

CONFERE COM O ORIGINAL

Diga não ao Assedio Moral e Sexual

.ocure a Direção...

0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R$ 6.608,51	R$ 2.679,65

Valor Líquido → 3.928,86

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	4.575,12	4.575,12	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana A. C. Turrina

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.27
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011649245773319l0
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.928,86
TARIFA: R$3,00
DATA: 01/12/2025 - 15:49:48

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 01/12/2025 - 15:49:49

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: D.619.165.BBD.A69.952

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.

Contabilidade - 12/12/25

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
43.007.814	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	19/12/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120506960248-6	05/12/2025 11:25	2.907,05

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	
11/2025	9	1.689,53	0,00	0,00	0,00	1.689,53
Total FGTS:		**1.689,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	
11/2025	1.217,52	1.217,52
Total Consignado:	**1.217,52**	**1.217,52**

Total da Guia: 2.907,05

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

Wellington C. dos Santos
Gerente de Relações Empresas
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ 43.007.814/0001-24

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 11:25:18 - 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/207e74a5085a4a2cbf£70f6ca2a5547a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA F6304BA2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/207e74a5085a4a2cbf£70f6ca2a5547a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512051741001335305 20
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.907,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/12/2025 - 16:08:29
COD PRODUTO: 105f584061d54d749430bac5c3927b34
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/****-60

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: 05/12/2025 - 16:08:29

==========

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3B.FE8.C56.10D.641

==========

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.

CONTABILIDADE - IRRF - 11/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pague este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25337.0415012-2	19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000410474912

Valor Total do Documento: 196,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	196,15			196,15
	Totais	**196,15**			**196,15**

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Coord. de Recursos Humanos
RG: 46.243.[illegible]
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 03/12/2025 11:41:55

85810000001 3 96150385253 7 53071625337 6 04150122753 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 96150385253 7 | 53071625337 6 | 04150122753 6

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25337.0415012-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	196,15

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 96150385253-7
53071625337-6 04150122753-6
Data do pagamento 05/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.0415012-2
Valor Total 196,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAE.728.02C.CA3.5D4

INSS - CONTADO
1/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25337.0413599-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000410474912

Pagar este documento até: 19/12/2025

Valor Total do Documento: 1.700,20

Discriminação do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.700,20			1.700,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	**1.700,20**			**1.700,20**

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
Assoc. de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 03/12/2025 11:41:34

85870000017 0 00200385253 5 53071625337 6 04135999660 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 | 00200385253 5 | 53071625337 6 | 04135999660 1

Pague com o PIX

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25337.0413599-9
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.700,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000017-0 00200385253-5
53071625337-6 04135999660-1
Data do pagamento 05/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.0413599-9
Valor Total 1.700,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 1.A16.427.273.591.809

CONTRONA - 13° INSS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
43.007.814/0001-60	ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.25339.5244414-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000411766765
13° salário

Pagar este documento até: 19/12/2025

Valor Total do Documento: 1.752,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.752,85			1.752,85
	Totais	1.752,85			1.752,85

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gerente de Recursos Humanos

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 05/12/2025 13:05:08

85860000017 9 52850385253 0 53071625339 2 52444142367 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 52850385253 0 53071625339 2 52444142367 0

CNPJ:	43.007.814/0001-60
Número:	07.16.25339.5244414-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.752,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000017-9 52850385253-0
53071625339-2 52444142367-0
Data do pagamento 05/12/2025
Numero do Documento 07.16.25339.5244414-2
Valor Total 1.752,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 3.A8C.E02.0BC.5E9.5B5

Contas Pagas 19/12/2025.

CAIXA | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00129.996591 7 13000000288000**

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Vencimento: 19/12/2025
Data do Documento: 24/11/2025	Nº Documento: 20251124013057	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 24/11/2025	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 2880,00
Instruções: Este produto é Pre-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/01/2026 o pedido sera cancelado sendo necessario fazer novo pedido. Produtos: Auxilio Alimentação Produtos: Auxilio Alimentação					(-) Descontos / Abatimento: 0,00
					(-) Outras Deduções: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
					(=) Valor Cobrado: 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — 43.007.814/0001-60
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

LANÇADO

Financeiro

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Data do Documento: 19/12/2025	(=) Valor do Documento: 0,00
Nome / Código / Endereço: 4255/1156696-5	Nosso Número: 14000000001299965-8		Autenticação Mecânica

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:39
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800129996591713000000288000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	120.803
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.880,00
VALOR COBRADO	2.880,00

NR.AUTENTICACAO B.C17.EE1.B90.F6B.138

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.

CONTRATO DE 13/2025.

CAIXA | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00129.996591 7 13000000288000

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 19/12/2025

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. — CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34 — Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
24/11/2025	20251124013057	DV	N	24/11/2025	14000000001299965-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	RG	R$			2880,00

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 13/01/2026 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auxílio Alimentação
Produtos: Auxílio Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — 43.007.814/0001-60
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

Financeiro

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	19/12/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5	Nosso Número: 14000000001299965-8		Autenticação Mecânica

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:39
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800129995007113000000288000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	120.804
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.880,00
VALOR COBRADO	2.880,00

NR.AUTENTICACAO 5.D70.1F0.6CF.291.91A

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R$ 1.069,33	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R$ 276,00	
500	FERIAS	1,00	R$ 935,67	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 365,02	
510	REFLEXO S/ FERIAS	14/30	R$ 159,39	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 430,61
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 6,90
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R$ 276,00
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 1.344,61
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 7,89
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 89,41
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 115,47

CONFERE COM
O ORIGINAL

0

Total de Vencimentos R$ 2.805,41 — **Total de Descontos** R$ 2.270,89

Valor Líquido → 534,52

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.805,41	2.805,41	202,35	2.805,41

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Pago R$ 276,00 – Reflexo 13º Salário

RELATORIO DE ANALISE DE EVENTOS

Quebra: Funcionário/Sócio - Ordem: Codigo - Periodo: 12/2025 a 12/2025 - Processamento Mensal - Categoria: 001 - GERAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Funcionario: 000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

391 REFLEXO 13º SALARIO

Total da quebra ---> 52,83

Funcionario: 000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA **52,83**

391 REFLEXO 13º SALARIO

Total da quebra ---> 276,00

Funcionario: 000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA **276,00**

391 REFLEXO 13º SALARIO

Total da quebra ---> 202,40

Total geral ---> **202,40**

531,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 276,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6D9.1F0.36E.336.D73

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

12 / 2025

Nome do funcionário
000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R$ 202,40	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R$ 202,40
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
0	R$ 2.511,00	R$ 387,40
	Valor Líquido →	2.123,60

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.511,00	2.511,00	184,68	2.511,00

cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ / Data Recebimento

Pago R$ 202,40 - Reflexo 13º salário

RELATORIO DE ANALISE DE EVENTOS

Quebra: Funcionário/Sócio - Ordem: Codigo - Período: 12/2025 a 12/2025 - Processamento Mensal - Categoria: 001 - GERAL

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Funcionario: 000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

391 REFLEXO 13º SALARIO

Total da quebra ---> 52,83

Funcionario: 000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA **52,83**

391 REFLEXO 13º SALARIO

Total da quebra ---> 276,00

Funcionario: 000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA **276,00**

391 REFLEXO 13º SALARIO

Total da quebra ---> 202,40

Total geral ---> **202,40**

531,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 202,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.87A.FF5.212.21F.8BD

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário	Depto/Setor/Seção				Data admissão
000364 DIVA LEITE	23	0	0	CENTRO DIA DO IDOSO	
Função	**CBO**				
CUIDADORA	516210				16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	010	R$ 1.670,83	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.002,50
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R$ 127,60

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.670,83	R$ 1.130,10
3	**Valor Líquido →**	540,73

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	1.670,83	1.670,83	133,66	1.670,83

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 540,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A47.E35.41B.2EB.4A4

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 2.005,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.002,50
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 1.160,18
0	**Valor Líquido** →	844,82

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ *Data Recebimento*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 844,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B37.6F0.6A1.E83.30A

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário	Depto/Setor/Seção				Função	CBO	Data admissão
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA	23	0	0	CENTRO DIA DO IDOSO	CUIDADORA	516210	16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 2.005,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.002,50
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 1.160,18
0	Valor Líquido →	844,82

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 844,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.10A.CFE.C90.0AB.915

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **12 / 2025**

Nome do funcionário
000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 2.005,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.062,91
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 1.220,59
0	**Valor Líquido** →	784,41

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 784,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B7F.E1C.6C3.52B.5F8

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 2.860,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.430,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.860,00	R$ 1.666,61
0	Valor Líquido →	1.193,39

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.860,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 455213513 Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.193,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2C7.0FB.E71.2E0.5E8

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **12 / 2025**

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 2.420,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.210,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R$ 195,03

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.420,00	R$ 1.405,03
0	Valor Líquido →	1.014,97

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.420,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância a liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.014,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CFF.30A.C4C.311.39C

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário	Depto/Setor/Seção	Função	CBO	Data admissão
000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA	23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	009	R$ 1.503,75	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 668,34
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R$ 112,78

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 1.503,75	R$ 781,12
0	Valor Líquido →	722,63

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	1.503,75	1.503,75	120,30	1.503,75

Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância a liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ / Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 722,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.47D.B31.969.72E.9DB

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

411005

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 2.005,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 1.002,50
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 1.160,18
0	**Valor Líquido →**	844,82

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:3338571383 **Rg:** 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 844,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A8A.163.48A.FFC.A75

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R$ 4.575,12	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R$ 2.287,56
960	INSS S/ 13º SALARIO	14.00		R$ 450,11
990	IRRF /S 13º SALARIO	15.00		R$ 196,15

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 4.575,12	R$ 2.933,82
0	**Valor Líquido** →	1.641,30

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	4.575,12	4.378,97	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101226032349463 49
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$1.641,30
TARIFA: R$3,00
DATA: 10/12/2025 - 16:31:39

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 10/12/2025 - 16:31:40

==========

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 9.719.733.ACA.BBC.34A

==========

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.

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.575,12	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R$ 52,83	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R$ 52,83
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R$ 196,15

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 4.627,95	R$ 699,09
0	Valor Líquido →	3.928,86

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	4.627,95	4.627,95	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 638770269 Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Pago R$ 52,83 - Reflexo 13º Salário

RELATORIO DE ANALISE DE EVENTOS

Quebra: Funcionário/Sócio - Ordem: Codigo - Período: 12/2025 a 12/2025 - Processamento Mensal - Categoria: 001 - GERAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Funcionario: 000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA												
391 REFLEXO 13º SALARIO												52,83
Total da quebra --->												**52,83**
Funcionario: 000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA												
391 REFLEXO 13º SALARIO												276,00
Total da quebra --->												**276,00**
Funcionario: 000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA												
391 REFLEXO 13º SALARIO												202,40
Total da quebra --->												**202,40**
Total geral --->												**531,23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512101226459162656 53
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$52,83
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/12/2025 - 16:31:40

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 10/12/2025 - 16:31:41

==========

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: F.E65.13E.E3C.7F3.19D

==========

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da CLT

Dec.Lei 5452 de 01/05/1943, com as alteracoes do Dec.Lei 1535 de 13/04/1977

Nome do empregado 1 / 455	C. Trab	Série	C.P.F	Dt. Adm.
ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA	2968258	5830	296 825 858 30	11/10/2024

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 11 de OUTUBRO de 2024 a De 10 de OUTUBRO de 2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 18 de DEZEMBRO de 2025 a De 6 de JANEIRO de 2026

Data de retorno.: 07/01/2026 Falta: 0 Salário: 2.005,00 B.Calc: 2.085,83

DEMONSTRATIVO

A - Período de férias no mês de: DEZEMBRO /2025

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
500	FERIAS	14.00	935,67	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	14.00	365,02	
510	REFLEXO S/ FERIAS	14.00	159,39	
955	INSS S/ FERIAS	14.00		115,47
			1.460,08	115,47
	LIQUIDO.....:			1.344,61

B - Período de férias no mês de: JANEIRO /2026

Evento	Descrição	Refer	Vencimentos	Descontos
500	FERIAS	6.00	401,00	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	6.00	156,44	
510	REFLEXO S/ FERIAS	6.00	68,31	
955	INSS S/ FERIAS	6.00		49,48
			625,75	49,48
	LIQUIDO.....:			576,27

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

TOTAIS (A + B)

REC. BRUTA.: 2.085,83 DESCONTOS: 164,95 LIQ.RECEBER: 1.920,88

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R$ 1.920,88(UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS **********)

que me e paga adiantada por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 16 de DEZEMBRO de 2025

ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.920,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D5.E1E.140.568.D5C

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR							
VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO DE 2025							
364	DIVA LEITE	CENTRO DIA	ZONA RURAL - FLORIDA P	17	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 204,00
							R$ 204,00

CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 204,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.F3B.42A.CC2.D48.358

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,79
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R$ 120,30
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 292,77
3	**Valor Líquido →**	1.712,23

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 258768009

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ *Data Recebimento*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.712,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.94C.2C4.D27.373.24D

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Data admissão

14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 222,78	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 475,07
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 891,11
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.896,11	R$ 1.538,65
0	Valor Líquido →	1.357,46

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.227,78

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 28897654-X

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.357,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DA5.5D9.96E.D71.734

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.005,00	R$ 157,68
0	Valor Líquido →	1.847,32

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.005,00

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 30044302X **Dependentes** 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.921.E9B.DE2.536.59C

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** **CNPJ Empresa**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 6 **12 / 2025**

Nome do funcionário
000455 ELISANGELA GOMES DA SILVA E SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
11/10/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R$ 1.069,33	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R$ 276,00	
500	FERIAS	1,00	R$ 935,67	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R$ 365,02	
510	REFLEXO S/ FERIAS	14/30	R$ 159,39	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R$ 6,90
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R$ 276,00
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 1.344,61
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R$ 7,89
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 89,41
955	INSS S/ FERIAS	1,00		R$ 115,47

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.805,41	R$ 1.840,28
0	**Valor Líquido** →	965,13

Pis: 12536331093

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.805,41	2.805,41	202,35	2.805,41

Cpf: 296 825 858 30 C/C Bco:000--Ag.:-Cta: **Rg:** 36246934-9

Declaro ter recebido a importância a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ELISANGELA GOMES DA SILVA E SI
CPF: 296.825.858-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 39.776-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 965,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A63.4FF.BAC.716.972

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário: 000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção: 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Data admissão: 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.860,00	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 451,11
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R$ 236,61

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.860,00	R$ 687,72
0	Valor Líquido →	2.172,28

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.860,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.860,00

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 455213513 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.57C.538.CF2.AC3.868

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.420,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 195,03

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.420,00	R$ 195,03
0	Valor Líquido →	2.224,97

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	2.420,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 466568642

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ *Data Recebimento*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.224,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9CB.54C.AE6.CDB.CED

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

12 / 2025

Nome do funcionário
000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
25/03/2025

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R$ 202,40	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R$ 202,40
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 185,00

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.511,00	R$ 387,40
0	Valor Líquido →	2.123,60

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.511,00	2.511,00	184,68	2.511,00

cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 Rg: 35444476-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

/ /
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI
CPF: 388.510.818-67
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 40.331-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7C1.4FD.646.F4D.5AC

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 **ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR** — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário

000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO

411005

Data admissão

16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 2.005,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R$ 668,33	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R$ 222,78	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R$ 291,34
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00		R$ 891,11
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R$ 157,68

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 2.896,11	R$ 1.340,13
0	**Valor Líquido →**	1.555,98

is: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.005,00	2.005,00	160,40	2.227,78

pf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:OMICA-Ag.:-Cta:ta:3338571383 Rg: 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:49:39
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.555,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.95F.9D8.0D8.1A0.04A

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — **CNPJ Empresa** 43 007 814 0001 6 — **12 / 2025**

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R$ 4.575,12	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R$ 52,83	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R$ 52,83
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R$ 450,11
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R$ 196,15

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R$ 4.627,95	R$ 699,09
0	**Valor Líquido** ➔	3.928,86

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
4.575,12	4.627,95	4.627,95	366,00	3.935,42

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:-Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 **Rg:** 638770269 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

__/__/__ Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301214444684350O6
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$3.928,86
TARIFA: R$3,00
DATA: 30/12/2025 - 14:02:45

PAGO PARA: Luana A C Turrina
CPF: ***.082.278-**
CHAVE PIX: luanaturrina*hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0276 - CONTA: 12880000008579340657
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: 30/12/2025 - 14:02:46

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: C.E01.8FD.203.AF5.149

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.

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (6)							
PESSOA JURÍDICA							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
NEGRONI ASSESSORIA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	24/10/2025	15	TREINAMENTO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -	31/10/2025
NEGRONI ASSESSORIA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	27/11/2025	22	TREINAMENTO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -	28/11/2025
NEGRONI ASSESSORIA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	17/12/2025	28	TREINAMENTO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -	19/12/2025
TOTAL				R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ -	

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE ADAMANTINA
(18)3502-9000
tributos@adamantina.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35001052228371423000137000000000001525101128820663

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
24/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/10/2025 14:36:10

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
24/10/2025 14:36:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
28.371.423/0001-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(18) 9747-9629

Nome / Nome Empresarial
NEGRONI ASSESSORIA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

E-mail
CONTATO@NEGRONISOLUCOES.COM.BR

Endereço
PROFESSORA MARIA ESTHER TOFFOLI, 128, RESIDENCIAL ELDORADO II

Município
Adamantina - SP

CEP
17800-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
43.007.814/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

E-mail
-

Endereço
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500, FUNDOS, VILA JARDIM

Município
Adamantina - SP

CEP
17805-342

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Adamantina - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
TREINAMENTOS E PALESTRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Adamantina - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

Total. CP.CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 1138

Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311655009385988 95
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$3,00
DATA: 31/10/2025 - 15:39:48

PAGO PARA: Negroni Solucoes Empresariais
CNPJ: 28.371.423/0001-37
CHAVE PIX: 28371423000137
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000103098
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 15:39:49

==========

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC2.27B.55E.60C.D5B

==========

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.

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE ADAMANTINA
(18)3502-9000
tributos@adamantina.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35001052228371423000137000000000002225115414149376

Número da NFS-e 22	**Competência da NFS-e** 27/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/11/2025 10:19:19	
Número da DPS 32	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/11/2025 10:19:19	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 28.371.423/0001-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (18) 9747-9629
Nome / Nome Empresarial NEGRONI ASSESSORIA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		**E-mail** CONTATO@NEGRONISOLUCOES.COM.BR	
Endereço PROFESSORA MARIA ESTHER TOFFOLI, 128, RESIDENCIAL ELDORADO II		**Município** Adamantina - SP	**CEP** 17800-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 43.007.814/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		**E-mail** -	
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500, VILA JARDIM		**Município** Adamantina - SP	**CEP** 17805-342

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

[illegible]o de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Adamantina - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
TREINAMENTOS E PALESTRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Adamantina - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ [illegible]000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Francelo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281705597223821 75
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$3,00
DATA: 28/11/2025 - 15:50:59

PAGO PARA: Negroni Solucoes Empresariais
CNPJ: 28.371.423/0001-37
CHAVE PIX: 28371423000137
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000103098
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: 28/11/2025 - 15:51:07

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE1.A92.1A1.AD1.EE2

==========

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.

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE ADAMANTINA
(18)3502-9000
tributos@adamantina.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35001052228371423000137000000000002825129604320558

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
17/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/12/2025 13:43:31

Número da DPS
44

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/12/2025 13:43:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
28.371.423/0001-37

Inscrição Municipal
-

Telefone
(18) 9747-9629

Nome / Nome Empresarial
NEGRONI ASSESSORIA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

E-mail
CONTATO@NEGRONISOLUCOES.COM.BR

Endereço
PROFESSORA MARIA ESTHER TOFFOLI, 128, RESIDENCIAL ELDORADO II

Município
Adamantina - SP

CEP
17800-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
43.007.814/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

E-mail
-

Endereço
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500, VILA JARDIM

Município
Adamantina - SP

CEP
17805-342

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Adamantina - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
TREINAMENTOS E PALESTRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Adamantina - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
1138
Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.39
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191735113182108 62
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$3,00
DATA: 19/12/2025 - 16:21:39

PAGO PARA: Negroni Solucoes Empresariais
CNPJ: 28.371.423/0001-37
CHAVE PIX: 28371423000137
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000103098
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: 19/12/2025 - 16:21:40

==========

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 5.82C.B63.828.27D.624

==========

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.

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	28/02/2025	46028	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 803,60			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	07/03/2025	46078	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 622,90			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	14/03/2025	46136	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 85,20	R$ 2.675,89	R$ -	04/04/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	21/03/2025	46195	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 674,54			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	28/03/2025	46265	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 489,65			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	06/03/2025	31891	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 84,50			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	06/03/2025	31892	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 124,40	R$ 1.284,04	R$ -	04/04/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	13/03/2025	31908	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 747,00			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	21/03/2025	31971	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 328,14			
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	12/03/2025	29183	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 424,00	R$ 424,00	R$ -	04/04/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	07/03/2025	40861	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 915,25	R$ 1.039,35	R$ -	04/04/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	21/03/2025	40954	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 124,10			
L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	13/03/2025	16473	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 284,80	R$ 554,50	R$ -	04/04/2025
L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	01/04/2025	16534	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 269,70			
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	19/03/2025	29239	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 848,00	R$ 848,00	R$ -	10/04/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	03/04/2025	2218	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ -	10/04/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	04/04/2025	32076	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 50,70	R$ 70,20	R$ -	24/04/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	11/04/2025	32123	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 19,50			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	04/04/2025	46340	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 331,02			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/04/2025	46403	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 371,85	R$ 3.869,75	R$ -	24/04/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/04/2025	46404	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 892,50			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/04/2025	46405	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 2.274,38			
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	10/04/2025	29395	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 424,00	R$ 424,00	R$ -	24/04/2025
CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA	28/03/2025	17358	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 62,70	R$ 62,70	R$ -	24/04/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	17/04/2025	46454	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 274,65	R$ 736,70	R$ -	12/05/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	25/04/2025	46500	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 462,05			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	17/04/2025	32156	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 352,44	R$ 371,94	R$ -	12/05/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	25/04/2025	32186	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 19,50			
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	11/04/2025	41110	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 81,50			
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	17/04/2025	41145	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 37,20	R$ 143,44	R$ -	12/05/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	25/04/2025	41178	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 24,74			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	02/05/2025	46592	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 511,20			

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	09/05/2025	46680	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	162,00	R$	1.198,70	R$ -	19/05/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	09/05/2025	46681	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	525,50				
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	02/05/2025	32236	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	935,90	R$	1.120,08	R$ -	19/05/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	09/05/2025	32262	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	184,18				
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	08/05/2025	2307	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	99,00	R$	99,00	R$ -	19/05/2025
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO	17/04/2025	49362	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	570,00	R$	570,00	R$ -	19/05/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	02/05/2025	41224	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$	217,75	R$	347,25	R$ -	19/05/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	06/05/2025	41246	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	129,50				
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	16/05/2025	46742	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	261,60	R$	261,60	R$ -	06/06/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	16/05/2025	32312	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	19,50	R$	19,50	R$ -	06/06/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	09/05/2025	29592	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	434,00	R$	434,00	R$ -	06/06/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	04/06/2025	2379	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	77,00	R$	77,00	R$ -	06/06/2025
PAPELARIA DI MARIA	13/05/2025	163	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	100,00	R$	133,00	R$ -	06/06/2025
PAPELARIA DI MARIA	29/05/2025	167	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	33,00				
LEONARDO MUNHOZ EPP	30/05/2025	365	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	918,00	R$	918,00	R$ -	06/06/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	13/05/2025	41287	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	28,12	R$	253,47	R$ -	06/06/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	15/05/2025	41308	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	225,35				
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO	15/05/2025	49677	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	626,80	R$	626,80	R$ -	10/06/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	23/05/2025	32356	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	2.416,94	R$	2.416,94	R$ -	18/06/2025
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO	22/05/2025	49747	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	92,00	R$	92,00	R$ -	18/06/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	13/06/2025	47032	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	345,70	R$	345,70	R$ -	27/06/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	12/06/2025	32490	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	485,14	R$	485,14	R$ -	27/06/2025
CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA	28/05/2025	17602	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	83,20	R$	83,20	R$ -	27/06/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	12/06/2025	41477	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	70,98	R$	70,98	R$ -	27/06/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	04/07/2025	2446	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	44,00	R$	44,00	R$ -	11/07/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	20/06/2025	47095	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	770,20	R$	770,20	R$ -	18/07/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	20/06/2025	32536	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	208,57	R$	234,47	R$ -	18/07/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	20/06/2025	32537	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	25,90				
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	20/06/2025	41511	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	25,80	R$	25,80	R$ -	18/07/2025
PAPELARIA DI MARIA	30/06/2025	178	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	144,90	R$	144,90	R$ -	18/07/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	27/06/2025	47121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	437,15	R$	966,70	R$ -	25/07/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	04/07/2025	47204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	529,55				
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	27/06/2025	32594	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	59,19	R$	532,54	R$ -	25/07/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	04/07/2025	32626	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	473,35				
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	27/06/2025	41540	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	245,38	R$	500,18	R$ -	25/07/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	04/07/2025	41585	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	254,80				
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		30028	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$	434,00	R$	434,00	R$ -	31/07/2025

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	11/07/2025	47259	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 558,75	R$ 558,75	R$ -	08/08/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	11/07/2025	32662	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 286,92	R$ 286,92	R$ -	08/08/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	11/07/2025	41628	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 236,35	R$ 236,35	R$ -	08/08/2025
L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	11/07/2025	16976	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 469,68	R$ 469,68	R$ -	08/08/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	18/07/2025	47350	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 510,44	R$ 510,44	R$ -	15/08/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	18/07/2025	32690	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 158,10	R$ 158,10	R$ -	15/08/2025
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO	17/07/2025	50417	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 31,40	R$ 31,40	R$ -	15/08/2025
CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA	06/08/2025	17959	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 116,15	R$ 116,15	R$ -	15/08/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	05/08/2025	2522	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ -	15/08/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	18/07/2025	41662	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 115,85	R$ 115,85	R$ -	15/08/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	25/07/2025	47441	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 191,70	R$ 191,70	R$ -	22/08/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	25/07/2025	32721	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15,60	R$ 15,60	R$ -	22/08/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	25/07/2025	41695	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 147,45	R$ 147,45	R$ -	22/08/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	08/08/2025	47588	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 586,00	R$ 1.619,35	R$ -	29/08/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	15/08/2025	47663	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.033,35			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	08/08/2025	32811	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 92,50	R$ 231,83	R$ -	29/08/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	15/08/2025	32846	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 139,33			
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	08/08/2025	41803	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 312,13	R$ 500,13	R$ -	29/08/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	15/08/2025	41841	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 188,00			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	01/08/2025	47514	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 606,25	R$ 606,25	R$ -	05/09/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	01/08/2025	32774	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.597,00	R$ 1.691,98	R$ -	05/09/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	05/08/2025	32793	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 94,98			
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	12/08/2025	30295	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 434,00	R$ 434,00	R$ -	05/09/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	08/08/2025	41787	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 56,83	R$ 56,83	R$ -	05/09/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	03/09/2025	2598	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ -	12/09/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	22/08/2025	47725	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.074,55	R$ 1.790,75	R$ -	26/09/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	29/08/2025	47767	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 716,20			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	15/08/2025	32846	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 139,33	R$ 512,22	R$ -	26/09/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	22/08/2025	32888	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 193,90			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	29/08/2025	32947	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 85,09			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	02/09/2025	32976	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 93,90			
J RODOLFO CIA LTDA	21/08/2025	9569	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 264,65	R$ 264,65	R$ -	26/09/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	03/09/2025	30434	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 434,00	R$ 434,00	R$ -	26/09/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	22/08/2025	41859	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 70,70	R$ 70,70	R$ -	26/09/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	05/09/2025	47823	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 811,95	R$ 811,95	R$ -	03/10/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	05/09/2025	32996	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 279,83	R$ 279,83	R$ -	03/10/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	05/09/2025	41973	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 272,23	R$ 272,23	R$ -	03/10/2025

PAPELARIA DI MARIA	10/09/2025	196	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 137,50	R$ 137,50	R$ -	03/10/2025
L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	09/09/2025	17220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ -	03/10/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	12/09/2025	47910	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 552,65	R$ 552,65	R$ -	09/10/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	12/09/2025	33036	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 262,70	R$ 262,70	R$ -	09/10/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	03/10/2025	2685	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ -	09/10/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	29/08/2025	41913	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 91,37			
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	12/09/2025	42017	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 77,95	R$ 209,15	R$ -	09/10/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	16/09/2025	42030	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 39,83			
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	26/09/2025	42078	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 255,35	R$ 255,35	R$ -	17/10/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	19/09/2025	48006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 406,60			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	26/09/2025	48072	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 701,95			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	03/10/2025	48144	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.151,69	R$ 5.471,30	R$ -	31/10/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	10/10/2025	48201	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.159,44			
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	17/10/2025	48258	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.051,62			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	19/09/2025	33066	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 384,82	R$ 555,52	R$ -	31/10/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	03/10/2025	33171	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 170,70			
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	15/10/2025	30737	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 447,00	R$ 447,00	R$ -	31/10/2025
L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME	27/10/2025	17409	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 348,48	R$ 348,48	R$ -	31/10/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	19/09/2025	42045	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 44,15			
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	10/10/2025	42186	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 491,65	R$ 761,39	R$ -	31/10/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	24/10/2025	42264	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 225,59			
CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA	14/10/2025	18216	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 664,50	R$ 664,50	R$ -	14/11/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	06/11/2025	2770	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ -	19/11/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	03/12/2025	31040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 447,00	R$ 447,00	R$ -	08/12/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	17/11/2025	30949	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 447,00	R$ 447,00	R$ -	08/12/2025
UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	10/12/2025	2844	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ -	12/12/2025
CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA	05/12/2025	18462	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 347,80	R$ 347,80	R$ -	19/12/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	19/12/2025	48840	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.550,15	R$ 188,07	R$ 3.544,98	23/12/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	12/12/2025	48764	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.182,90			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	18/12/2025	33649	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.738,20	R$ 1.738,20	R$ -	23/12/2025
TOTAL				R$ 54.981,34	R$ 51.436,36	R$ 3.544,98	

REGISTRO 51247	CLIENTE 1651 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 803,60

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.028
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.028
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0210 9680 6700 0259 5500 1000 0460 2810 0051 2470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250548212654 28/02/2025 11:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:49:03

FATURA / DUPLICATA

[illegible]8/1 | 30/03/2025 | R$ 803,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
424,88	51,00	0,00	0,00	0,84	3,85	803,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	803,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
132	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5929	KG	20	3,78000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
131	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	10	3,19000	31,90	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	3	2,95000	8,85	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10	3,95000	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	10	3,75000	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3	3,45000	10,35	0,00	0,00	0,00	0	0
360	MACA NACIONAL OU GALA	08081000	040	5929	KG	5	7,45000	37,25	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	LING. CALABRESA FRIZAN KG	16010000	060	5929	KG	3	16,90000	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	34,90000	174,50	159,96	19,20	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	28,90000	144,50	132,46	15,90	0,00	12	0
13	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	5	28,90000	144,50	132,46	15,90	0,00	12	0
77260	MANDIOCA IN NATURA 1KG	07141000	040	5929	UND	3	7,90000	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
SSS
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 12626 Chave: 35250210968067000259590014618720126269829484/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 42,09 (5,24%) E = R$ 104,56 (13,01%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

CONTABILIZADO
D: 1893
C: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO 51297	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 622,90
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.046.078 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.078
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 9680 6700 0259 5500 1000 0460 7810 0051 2971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250607931004 07/03/2025 11:28:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		07/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	07/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		11:28:40

FATURA / DUPLICATA

4[illegible]/1 | 06/04/2025 | R$ 622,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,96	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	622,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	622,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	10	4,95000	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	6	2,95000	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10	3,68000	36,80	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	10	3,65000	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0
129	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	1	28,90000	28,90	11,24	2,02	0,00	18	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	34,90000	174,50	159,96	19,20	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	127,88	15,35	0,00	12	0
13	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	127,88	15,35	0,00	12	0

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 13317 Chave: 35250310968067000259590014618720133179955150/
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 29,57 (4,75%) E = R$ 81,73 (13,12%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

CONTABILIZADO
D: 1[illegible]
C: 1[illegible]

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO 51[illegible]6	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 85,20
RECE[illegible]EMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.046.136 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.136
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 9680 6700 0259 5500 1000 0461 3610 0051 3566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250682182657 14/03/2025 17:21:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		14/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM			17800000	14/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		17:20:53

FATURA / DUPLICATA

4[illegible]5/1 | 13/04/2025 | R$ 85,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	85,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9319	FEIJAO MILENA 1KG	07133399	040	5102	UNID	15	5,68000	85,20	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO
555
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 3,58 (4,20%) E = R$ 5,96 (7,00%) Fonte: IBPT	

CONTABILIZADO
D: 1832
C: 1445

REGISTRO 51415	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 674,54

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.046.195 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.195
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 9680 6700 0259 5500 1000 0461 9510 0051 4156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250750483558 21/03/2025 11:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:14:42

FATURA / DUPLICATA

5/1 | 20/04/2025 | R$ 674,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,42	57,21	0,00	0,00	0,65	2,97	674,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	674,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCUL.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,85000	5,70	0,00	0,00	0,00	0	0
131	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	10	2,68000	26,80	0,00	0,00	0,00	0	0
77260	MANDIOCA IN NATURA 1KG	07141000	040	5929	UND	2	4,95000	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5	3,85000	19,25	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	10	3,48000	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0
89683	LEITE COND/ CAMPOS DO JORDAO 395GR	04029900	060	5929	UND	10	3,25000	32,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	COXA SOBCOXA DESOSSADA KG	02071300	020	5929	KG	5	16,59000	82,95	76,04	9,12	0,00	12	0
	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,47000	162,35	148,83	17,86	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	25,90000	129,50	118,71	14,25	0,00	12	0
13	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	5	26,90000	134,50	123,30	14,80	0,00	12	0
56916	GELATINA EM PO S/ SABOR KININO 12 G	35030019	000	5929	UND	6	1,09000	6,54	6,54	1,18	0,00	18	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 14929 Chave: 35250310968067000259590014618720149292625582/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 33,12 (4,91%) E = R$ 89,77 (13,31%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

CONTABILIZADO
D: 1832
C: 1441

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO 51486	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 489,65
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e Nº 000.046.265 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.265
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0310 9680 6700 0259 5500 1000 0462 6510 0051 4861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250817321462 28/03/2025 11:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60		28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000	28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:32:55

FATURA / DUPLICATA

40265/1 | 27/04/2025 | R$ 489,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,42	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	489,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	489,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	6,80000	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,95000	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
185	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	3	3,95000	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,78000	163,90	150,25	18,03	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	25,90000	129,50	118,71	14,25	0,00	12	0
13	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	5	28,90000	144,50	132,46	15,90	0,00	12	0

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 112209 Chave: 35250310968067000259590012381691122093342420/
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 20,57 (4,20%) E = R$ 61,86 (12,63%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 2.675,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 7.716.6A5.64E.1AB.2AC

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.891
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0371 8809 3400 0103 5500 1000 0318 9110 0097 6989

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 ESTADUAL	135250598485483

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	(18)3521-1875		14:58:43

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/04/2025
Valor	R$ 84,50

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	84,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
19371	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5405	KG	5.000	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
1147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 46687 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 84,50)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 395

CONFERE COM O ORIGINAL

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.892
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0371 8809 3400 0103 5500 1000 0318 9210 0097 7010

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 ESTADUAL	135250598560702

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	(18)3521-1875		15:04:23

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/04/2025
Valor	R$ 124,40

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	124,40

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	124,40

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IP
5229	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	10,000	3,9900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19371	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5405	KG	5,000	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 46688
(ISENTO Valor: 39,90) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 84,50)

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 345

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SUPERMERCADO RAVAZI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 747,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.908
Série 001

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.031.908
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0371 8809 3400 0103 5500 1000 0319 0810 0097 7496

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 ESTADUAL	135250666822052

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	13/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	(18)3521-1875		12:45:37

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 13/04/2025
Valor	: R$ 747,00

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	747,00

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	747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
81436	ARROZ PICININ TIPO 1 5000G	[illegible]	[illegible]	5102	UN	30,000	24,9000	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
147
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 46710 (ISENTO Valor: 747,00) CONTABILIZADO D: 1893 C: 775	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.031.971 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0371 8809 3400 0103 5500 1000 0319 7110 0097 9387

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 ESTADUAL	135250750027877

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	21/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**	
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000	21/03/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		10:33:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2025	328,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,10	1,46	0,00	0,00	328,14

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	328,14

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
14					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OBF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5465	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	20,000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	LEITE DE COCO BOM COCO 200ML	20098990	060	5405	UN	3,000	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19371	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5405	KG	5,000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1000GR	19053200	060	5405	UN	3,000	56,9900	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51455	REFRESCO TANG MARACUJA 25GR	21069010	000	5102	UN	6,000	1,3500	8,10	0,00	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 46882; (ISENTO Valor: 58,00) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 262,04) (ICMS 18 % Valor: 8,10 ICMS: 1,46)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 315

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
047000470 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 1.284,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DF9.399.2CC.C52.3EF

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 12/03/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 424,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.183
SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.029.183
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 3140 6600 0156 5500 1000 0291 8312 3505 3385

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	135250658248362 12/03/2025 15:27:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		15:30:25

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/04/2025	424,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,30 (15,40 %)	424,00

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	424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	061	5656	UN	1,00	424,0000	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D. 1215
C. 1117

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22. II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/03/2025 - 15:31:42

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	00.314.066/0001-56	07/04/2025	424,00
RIO BRANCO - 2640		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JD ADAMANTINA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17800-000	Data de Emissão 12/03/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3183/228559
A partir 08/04/2025 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número	8953-8
A partir 08/04/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			
Sujeito a protesto após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		29183
Endereço		
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito		
VILA JARDIM		
Município	UF	CEP
ADAMANTINA	SP	17805-342
Mensagem Pagador		

CONFERE COM O ORIGINAL

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 | 75691.31837 01022.855900 00895.380012 5 10440000042400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/04/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					3183/228559
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/03/2025	29183	DM	N	12/03/2025	8953-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			424,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 08/04/2025 Juros 0,17%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 08/04/2025 Multa de 5%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	(+) Outros acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60	(=) Valor cobrado
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 FUNDOS	
VILA JARDIM	
ADAMANTINA - SP 17805-342	
Beneficiário final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000895380012510440000042400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	424,00
VALOR COBRADO	424,00

NR.AUTENTICACAO 6.315.EBD.CF8.0A5.21D

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.

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermitudo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.861
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0346 4731 8700 0141 5500 1000 0408 6110 0124 6083

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 PDV		135250608377882
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			CNPJ / CPF: 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO: 07/03/2025
ENDEREÇO: AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500		BAIRRO / DISTRITO: VILA JARDIM	CEP: 17800-000	DATA DA SAÍDA: 07/03/2025
MUNICÍPIO: ADAMANTINA	UF: SP	TELEFONE / FAX: 3521-1984	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 12:05:32

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
209,75	37,76	0,00	0,00	915,25

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	915,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REÇO			9 - SEM FRETE				
			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 60	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
868	BERINJELA KG	07020000	040	5929	KG	20,000	2,6800	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	ABOBORA PAULISTA KG	84181000	040	5929	KG	20,000	1,7800	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	REF FUNADA TUBAI 2LT	22021000	060	5929	UNI	36,000	5,2000	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28078	UVA VITORIA BANDEJA 500GR	08061000	040	5929	UNI	5,000	9,9800	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70413	QUEIJO MUSSARELA JOIA KG	04069020	000	5929	KG	5,000	41,9500	0,00	209,75	209,75	37,76	0,00	18,00	0,00
80235	OVO BRANCO TIPO GRANDE MI	04072100	040	5929	UNI	16,000	23,7000	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0346 4731 8700 0141 6500 1000 0008 0814 1108 8241)
PEDIDO: 252849
(ISENTO Valor: 518,30) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 187,20) (ICMS 18% Valor: 209,75 ICMS: 37,76)
*** REF COO 808-ECF 101 ***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2025 12:05:41

www.softmais.com.br

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.040.954
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0346 4731 8700 0141 5500 1000 0409 5410 0124 8877

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 PDV		135250750883196
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				CNPJ / CPF: 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO: 21/03/2025
ENDEREÇO: AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO -FUNDOS, 500		BAIRRO / DISTRITO: VILA JARDIM		CEP: 17800-000	DATA DA SAÍDA: 21/03/2025
MUNICÍPIO: ADAMANTINA	UF: SP	TELEFONE / FAX: 3521-1984	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DA SAÍDA: 11:51:56

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
67,45	12,14	0,00	0,00	124,10

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	124,10

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
70413	QUEIJO MUSSARELA JOIA KG	04069020	000	5929	KG	1,000	41,9500	0,00	41,95	41,95	7,55	0,00	18,00	0,00
73177	APRESUNTADO PEPERI RET A	16024900	060	5929	KG	1,000	16,7500	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	FARINHA MANDIOCA NICOVAL	11062000	040	5929	KG	5,000	7,9800	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,000	2,5500	0,00	25,50	25,50	4,59	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC'e Ref.:(3525 0346 4731 8700 0141 6500 1000 0019 7615 1093 6640)
PEDIDO: 253007
(ICMS 18% Valor: 67,45 ICMS: 12,14) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 16,75) (ISENTO Valor: 39,90)
*** REF COO 1976-ECF 101 ***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2025 11:52:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041814365997582 86
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$1.039,35
TARIFA: R$3,00
DATA: 04/04/2025 - 16:36:22

PAGO PARA: Carlos Alberto Hagui & Cia Ltda
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 16:36:27

==========

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 7.397.F44.517.A78.A52

==========

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 L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.473 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUASA EMBALAGENS

L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME

Rua Euclides da Cunha, 300 - Centro - Fone 3522-5224
CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.473 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0304 1580 2000 0146 5500 1000 0164 7310 0116 4736

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 adquirida ou recebida de terceiros	135250668327703 13/03/2025 13:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150082312116		04.158.020/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60	13/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV HERMEN LOPES PEDROSO FUNDOS, 500		VILA JARDIM		17800-000	13/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP			13:13:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	284,80

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	284,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1228	PAPEL HIGIENICO 01X16X4X30M FOLHA LEVE SIMPLES	48181000	0500	5405	FD	2,000	60,80	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PAPEL T. 20X20,5 SUPREMO 01X500G 100% CEL	48182000	0500	5405	PC	16,000	10,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IBPT

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
413
Financeiro

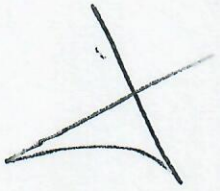
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ***
Correspondente à alíquota de 2,69%,
nos
termos do art. 23 da lei complementar nº 123, de 2006".
Vendedor.:LUIZ
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Você pagou aproximadamente: R$ 43,45 de tributos federais R$ 51,27 de tributos estaduais Fonte:

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUASA EMBALAGENS

L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME

Rua Euclides da Cunha, 300 - Centro - Fone 3522-5224
CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.534 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0404 1580 2000 0146 5500 1000 0165 3410 0116 5342

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 adquirida ou recebida de terceiros	135250851034703 01/04/2025 09:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150082312116		04.158.020/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	01/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV HERMEN LOPES PEDROSO - FUNDOS -, 500	VILA JARDIM		17800-000	01/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		09:29:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,70

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	269,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
98	CTP 180 ML 01X2500 IBRAS	39235000	0102	5102	CX	3,000	89,90	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 493 Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ *** Correspondente à alíquota de 2,69%, nos termos do art. 23 da lei complementar nº 123, de 2006". Vendedor.:LUIZ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 49,11 de tributos federais R$ 48,55 de tributos estaduais Fonte:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.51
0470700470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA
CONTA: 39.400-9

FAVORECIDO: L.A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 04.158.020/0001-46
VALOR: R$ 554,50
DEBITO EM: 04/04/2025

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 9.C5F.BA2.114.60E.62C

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão 19/03/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 848,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.239
SÉRIE 001

ultragaz
JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.029.239
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 3140 6600 0156 5500 1000 0292 3919 9393 2140

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	135250730709415 19/03/2025 14:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		19/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		14:56:19

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	16/04/2025	848,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,59 (15,40 %)	848,00

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	848,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013980	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	424,0000	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 08
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/03/2025 - 15:01:31

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	16/04/2025	848,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/04/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 17/04/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/03/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559	
		Nosso Número 8959-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento 29239
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500		
Bairro / Distrito VILA JARDIM		
Município ADAMANTINA	UF SP	CEP 17805-342
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**

CONFERE COM O ORIGINAL

SICOOB | 756 | 75691.31837 01022.855900 00895.910016 9 10530000084800

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					16/04/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					3183/228559
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/03/2025	29239	DM	N	19/03/2025	8959-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			848,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/04/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 17/04/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60 HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 17805-342 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000895910016910530000084800

BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	848,00
VALOR COBRADO	848,00

NR.AUTENTICACAO 9.C33.CA8.08C.146.897

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 UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 03/04/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R$ 55,00	Nº 000.002.218
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.218
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0441 3036 0200 0103 5500 1000 0022 1819 8164 2750

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	135250875364794 03/04/2025 10:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	03/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17805342	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		10:53:39

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	15/04/2025	55,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,50 (31,81 %)	55,00

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	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	5,00	11,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
587
Financeiro

CONTABILIZADO
D: [illegible]
C: 55,1

DADOS ADICIONAIS

PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 55,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00:ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/04/2025 - 10:53:36

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	41.303.602/0001-03	15/04/2025	55,00
MARECHAL CASTELO BRANCO - 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA JAMIL DE LIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17805-408	Data de Emissão 04/04/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3183/470147
A partir 16/04/2025 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número	1027-4
A partir 16/04/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			
Sujeito a protesto após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		2218
Endereço		
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito		
VILA JARDIM		
Município	UF	CEP
ADAMANTINA	SP	17805-342
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**

CONFERE COM O ORIGINAL

SICOOB | 756 | 75691.31837 01047.014707 00102.740016 5 10520000005500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/04/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 41.303.602/0001-03					3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/04/2025	2218	DM	N	04/04/2025	1027-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/04/2025 Juros 0,17%/dia.					
A partir 16/04/2025 Multa de 5%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Sujeito a protesto após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60					
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS					
VILA JARDIM					
ADAMANTINA - SP 17805-342					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700102740016510520000005500
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
VALOR COBRADO	55,00

NR.AUTENTICACAO E.D3B.B4E.623.4AE.4E4

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.076 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0471 8809 3400 0103 5500 1000 0320 7610 0130 3293

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 ESTADUAL	135250889339169

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:01:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	50,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,70

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	50,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19371	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5405	KG	3,000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
14/7
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47079; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 50,70)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.123 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0471 8809 3400 0103 5500 1000 0321 2310 0130 5174

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 ESTADUAL	135250965526718

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	11/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000	11/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:18:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2025	19,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

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	19,50

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
1					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
14:7
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47134; (ISENTO Valor: 19,50)	

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:43
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 70,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F2E.098.C41.20F.FA1

REGISTRO 5[illegible]51	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 331,02
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.046.340
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.340
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0463 4010 0051 5612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250887877557 04/04/2025 12:05:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:05:16

FATURA / DUPLICATA

46[illegible]1 | 04/05/2025 | R$ 331,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,36	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	331,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	331,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	6,85000	34,25	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,38000	4,76	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5	3,87000	19,35	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	5	2,18000	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5	2,75000	13,75	0,00	0,00	0,00	0	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	3	31,87000	95,61	87,65	10,52	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	3	24,90000	74,70	68,48	8,22	0,00	12	0
13[illegible]	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	3	25,90000	77,70	71,23	8,55	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 51144 Chave: 35250410968067000259590013967580511443220786/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 15,69 (4,74%) E = R$ 44,70 (13,50%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

REGISTRO 51624	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 371,85
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.046.403
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.403
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0464 0310 0051 6246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250963679695 11/04/2025 11:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	11/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	11/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:21:55

FATURA / DUPLICATA

4[illegible]/1 | 11/05/2025 | R$ 371,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	6,40	371,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	371,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51621	CREME PENTEAR SKALA KERATINA 250G	33059000	060	5405	UND	20	7,70000	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80500	CREME HIDRAT SKALA CAMOMILA 400ML	33072010	060	5405	UND	20	6,68000	133,60	0,00	0,00	0,00	0	0
21402	ABS.GERIATRICO DRY 20UN	96190000	060	5405	UNID	5	16,85000	84,25	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 73,56 (19,78%) E = R$ 76,29 (20,52%) Fonte: IBPT	

REGISTRO 51625	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 892,50
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.046.404
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.404
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0464 0410 0051 6251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250963706455 11/04/2025 11:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000		11/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		11:24:23

FATURA / DUPLICATA

4[illegible]/1 | 11/05/2025 | R$ 892,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	**892,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79521	FEIJAO VANI 1KG	07133399	040	5102	UND	150	5,95000	892,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 37,49 (4,20%) E = R$ 62,48 (7,00%) Fonte: IBPT	

REGISTRO 51626	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 2.274,38
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e Nº 000.046.405 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.046.405
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0464 0510 0051 6267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135250963744213 11/04/2025 11:28:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60		11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000	11/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:27:46

FATURA / DUPLICATA

40[illegible]/1 | 11/05/2025 | R$ 2.274,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.849,73	232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	2.274,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5102	KG	20	2,25000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	40	2,45000	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801998	MASSA PASTEL MAMMA 1KG	19021900	020	5102	UNID	5	11,90000	59,50	34,71	4,17	0,00	12	0
789892	CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	000	5102	UNID	6	19,98000	119,88	119,88	21,58	0,00	18	0
340	CEREJA	08092900	040	5102	KG	45	0,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
129	ALHO ARGENTINO	07032010	020	5102	KG	5	27,90000	139,50	54,25	9,77	0,00	18	0
	FILE DE PEITO	02071422	020	5102	KG	100	17,90000	1.790,00	1.640,89	196,91	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 20,34 (0,89%) E = R$ 65,31 (2,87%) Fonte: IBPT	

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:43
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 3.869,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO E.6E2.9E2.731.F69.98B

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 10/04/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 424,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.395
SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.029.395
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0400 3140 6600 0156 5500 1000 0293 9518 5628 9791

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	135250955885566 10/04/2025 17:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		17:04:29

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	424,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,30 (15,40 %)	424,00

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	424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	424,0000	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D: 1845
C: 1117

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/04/2025 - 17:01:47

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	09/05/2025	424,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/05/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 10/05/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc.		Data de Emissão 10/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559	
		Nosso Número 8972-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento 29395
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito VILA JARDIM		
Município ADAMANTINA	UF SP	CEP 17805-342
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 | 75691.31837 01022.855900 00897.290011 8 10760000042400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					09/05/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					3183/228559
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/04/2025	29395	DM	N	10/04/2025	8972-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			424,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 10/05/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 10/05/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc. CONFERE COM O ORIGINAL EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60 HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 17805-342 Beneficiário final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000897290011810760000042400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	424,00
VALOR COBRADO	424,00

NR.AUTENTICACAO 1.CCC.C89.A45.8D4.70F

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 CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS - VALOR TOTAL: R$ 62,70		NF-e Nº 000.017.358 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME AV CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, . - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3534	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.017.358 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0361 8969 9900 0193 5500 1000 0173 5815 9098 6161 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	135250819876532 28/03/2025 15:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150017654119		61.896.999/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS			43.007.814/0001-60	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM		17805-262	28/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	(18)3521-1984	SP		15:38:12

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	23,23	62,70
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	62,70

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37706	COLA SILICONE LIQUIDA 50G - Val Aprox Tributos: 6,60 (31,43%)	35061090	0102	5102	KG	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20109	ENVELOPE OFICIO - Val Aprox Tributos: 0,82 (32,80%)	48171000	0500	5405	Un	10,00	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23285	EVA LISO 40X60 LEONORA - Val Aprox Tributos: 15,81 (40,33%)	39211900	1102	5102	PC	16,00	2,45	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO 1336
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC - 123/2006	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03075.847008 00000.377176 1 10650000006270

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **28/04/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/200059-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME
AVENIDA CAP JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 474 - S - CENTRO
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **61.896.999/0001-93**

Nosso Número **00030758470000000377**

Valor do Documento **62,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	17358	DM	N	28/03/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03075.847008 00000.377176 1 10650000006270

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **28/04/2025**

Nome do Beneficiário
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME

CNPJ **61.896.999/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/200059-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/2025	17358	DM	N	28/03/2025	00030758470000000377

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			62,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **62,70**

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:52
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090307584700800000377176110650000006270
BENEFICIARIO:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA
NOME FANTASIA:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 61.896.999/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUN
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	42.402
NOSSO NUMERO	30758470000000377
CONVENIO	03075847
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,70
VALOR COBRADO	62,70

==========

NR.AUTENTICACAO 7.EEF.C4B.FBD.E39.891

==========

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.

REGISTRO 51675	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 274,65

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.454
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.454
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0464 5410 0051 6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251021734302 17/04/2025 11:58:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000		17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		11:58:11

FATURA / DUPLICATA

46454/1 | 17/05/2025 | R$ 274,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,30	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	274,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	274,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	6,15000	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	1,95000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
132	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5929	KG	10	5,98000	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0
131	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	5	3,25000	16,25	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	3	26,75000	80,25	73,57	8,83	0,00	12	0
13	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	3	27,90000	83,70	76,73	9,21	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 183592 Chave: 35250410968067000259590010601281835928910455/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 11,54 (4,20%) E = R$ 39,60 (14,42%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. CONTABILIZADO D: 1333 C: 1445	

REGISTRO 51721	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 462,05
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.046.500 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.500
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0465 0010 0051 7211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251088552380 25/04/2025 11:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		25/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		11:11:22

FATURA / DUPLICATA

46500/1 | 25/05/2025 | R$ 462,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
392,35	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	462,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	462,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,15000	4,30	0,00	0,00	0,00	0	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	24,90000	124,50	114,13	13,70	0,00	12	0
13	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	127,88	15,35	0,00	12	0

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 164678 Chave: 35250410968067000259590010600911646780062184/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 19,41 (4,20%) E = R$ 57,49 (12,44%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. CONTABILIZADO D: 1833 C: 1445	

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:10
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 736,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5EE.E58.F3B.A51.5BA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.156 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0471 8809 3400 0103 5500 1000 0321 5610 0130 6490

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 ESTADUAL	135251023417285

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:47:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2025	352,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,44

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	352,44

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
52					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37201	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	30,000	5,3900	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	20,000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	MINI ESFIRA CARNE KG	19059090	060	5405	KG	1,870	48,9000	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47179; (ISENTO Valor: 19,50) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 332,94)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 395

DENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

. DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.186 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0471 8809 3400 0103 5500 1000 0321 8610 0130 7690

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 ESTADUAL	135251086785080

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		08:44:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2025	19,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

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	19,50

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47291; (ISENTO Valor: 19,50)	

CONTABILIZADO
D: 1833
O: 251

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:10
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 371,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C88.94C.FDD.75E.A80

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 81,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.041.110
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.041.110
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0446 4731 8700 0141 5500 1000 0411 1010 0166 4650

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 PDV	**135250966437544 - 11/04/2025 15:50:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**11/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**11/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**		**15:50:38**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
81,50	**8,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
53784	FILE COXA ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	5,0000	16,3000	81,50	0,00	81,50	8,96		11,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:61 número:3315 emit:46.473.187/0001-41 em 04/2025 [3525 0446 4731 8700 0141 6506 1000 0033 1516 1567 4847]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 253275 (ICMS 11% Valor: 81,50 ICMS: 8,96) *** REF COO 3315-ECF 107 ***	

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermit[illegible]@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.145
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0446 4731 8700 0141 5500 1000 0411 4510 0166 6054

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 PDV	135251021849662

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000		17/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	3521-1984		12:08:44

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	37,20

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	37,20

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1073	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	15,000	2,4800	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0446 4731 8700 0141 6500 1000 0041 0510 1397 8958) PEDIDO: 253327 (ISENTO Valor: 37,20) *** REF COO 4105-ECF 101 ***	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 310

LANÇADO
Fin[illegible]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO [illegible]/04/2025 12:08:48

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 24,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO -FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.041.178
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.041.178
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0446 4731 8700 0141 5500 1000 0411 7810 0166 7370

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 PDV	**135251088513213 - 25/04/2025 11:08:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				**43.007.814/0001-60**	**25/04/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO -FUNDOS, 500		**VILA JARDIM**	**17800-000**		**25/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**			**11:08:33**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,74**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,74**

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
1					

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
1073	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,3500	2,3900	24,74	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:4500 emit:46.473.187/0001-41 em 04/2025 [3525 0446 4731 8700 0141 6500 1000 0045 0012 3209 0850]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 253387 (ISENTO Valor: 24,74) *** REF COO 4500-ECF 101 ***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.20
0470700470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA
CONTA: 35.224-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.473.187/0001-41
VALOR: R$ 143,44
DEBITO EM: 12/05/2025
==========
DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 8.EBB.4C9.8C4.D05.E0D

RECIBO 51814	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 511,20

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/05/2025	Jurel. Horaj.

NF-e
Nº 000.046.592
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.592
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0465 9210 0051 8140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251154254410 02/05/2025 12:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	02/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	02/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	12:03:59

FATURA / DUPLICATA

46592/1 | 01/06/2025 | R$ 511,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,24	41,01	0,00	0,00	1,39	6,42	511,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	511,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	3	1,95000	5,85	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10	3,88000	38,80	0,00	0,00	0,00	0	0
94	APRESUNTADO NOBREZA AURORA	16024900	060	5929	KG	2	16,80000	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	2	42,50000	85,00	85,00	15,30	0,00	18	0
38090	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	31,80000	159,00	145,76	17,49	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	3	24,90000	74,70	68,48	8,22	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 184918 Chave: 35250510968067000259590010601281849183943792/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 35,98 (7,04%) E = R$ 61,58 (12,05%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 162,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.680
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCELIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.046.680
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0466 8010 0051 9028

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	**135251230539655 - 09/05/2025 11:21:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
422079058118			**10.968.067/0002-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**09/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**09/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**11:21:09**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,99**	**0,00**	**162,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
88343	CREME PENTEAR SKALA MAIS CACHOS 250GR	33059000	060	5929	UND	4,0000	5,6000	22,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
66468	NIVEA LOCAO BODY FIRMADORA Q10 200ML	33049910	060	5929	UND	4,0000	34,9000	139,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:342692053 emit:10.968.067/0002-59 em 05/2025 [3525 0510 9680 6700 0259 5900 1342 6920 5318 0870 3131]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 53180 Chave: 35250510968067000259590013426920531808703131/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 47,99 (29,62%) E = R$ 38,93 (24,03%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 525,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.681
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCELIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.681
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0466 8110 0051 9033

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	**135251230555294 - 09/05/2025 11:23:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
422079058118			**10.968.067/0002-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**09/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**09/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**11:22:58**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
401,80	**59,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,56**	**525,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,99**	**2,57**	**525,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,0000	5,9500	29,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	3,0000	1,9500	5,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,0000	3,8500	19,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
789892	CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	000	5929	UNID	5,0000	19,9500	99,75	0,00	99,75	17,96		18,00	
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	2,0000	39,9000	79,80	0,00	79,80	14,36		18,00	
129	ALHO ARGENTINO pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG	1,0000	25,8000	25,80	0,00	10,03	1,81		18,00	
25	PALETA BOVINO pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	5,0000	26,8000	134,00	0,00	122,84	14,74		12,00	
34	COXAO MOLE pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	3,0000	32,5000	97,50	0,00	89,38	10,73		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:342692053 emit:10.968.067/0002-59 em 05/2025 [3525 0510 9680 6700 0259 5900 1342 6920 5318 1686 5137]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 53181 Chave: 35250510968067000259590013426920531816865137/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 26,98 (5,13%) E = R$ 71,05 (13,52%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:11
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 1.198,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO B.34C.826.2A0.828.7E8

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 935,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.236
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.236
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0571 8809 3400 0103 5500 1000 0322 3610 0163 2059

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 ESTADUAL	**135251155900520 - 02/05/2025 14:33:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**02/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17800-000**		**02/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP** / **1835211875**			**14:33:22**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
103,90	**18,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,21**	**935,90**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,60**	**935,90**

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
67					

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
58088	BALA MASTIGAVEL DORI YOGURTE MORANGO 600GR	17049020	000	5102	UN	10,0000	10,3900	103,90	0,00	103,90	18,70		18,00	
26481	LEITE CONDENSADO PIRACAN TP 395GR	04029900	060	5405	UN	40,0000	6,3900	255,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
71648	OVOS DE GALINHA MEDIO BRANCO C/30UN	04071900	040	5102	UN	16,0000	14,9000	238,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
19371	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5405	KG	20,0000	16,9000	338,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 47415 (ICMS 18 % Valor: 103,90 ICMS: 18,70) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 593,60) (ISENTO Valor: 238,40)	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 184,18 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.262
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.262
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0571 8809 3400 0103 5500 1000 0322 6210 0163 3357

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 ESTADUAL	**135251233215552 - 09/05/2025 15:22:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**09/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17800-000**		**09/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211875**		**15:22:26**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,78**	**184,18**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,58**	**184,18**

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
13					

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
54713	AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 150GR	20089900	060	5405	UN	1,0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
68930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5687	UVA BENETAKA KG	08061000	040	5102	KG	5,8000	13,9000	80,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
5376	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	14,4800	3,9000	56,47	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 47452 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 47,09) (ISENTO Valor: 137,09)	

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:11
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 1.120,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO D.8F6.73C.820.F4D.870

RECEBEMOS DE UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 08/05/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 99,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.307
SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.307
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0541 3036 0200 0103 5500 1000 0023 0713 7265 5890

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	135251220099803 08/05/2025 13:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		13:51:43

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2025	99,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,48 (31,80 %)	99,00

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	99,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	9,00	11,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
587
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D: 1893
C: 1551

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 99,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/05/2025 - 14:00:51

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA MARECHAL CASTELO BRANCO - 201 VILA JAMIL DE LIMA Adamantina - SP	41.303.602/0001-03 17805-408	19/05/2025	99,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/05/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 20/05/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc.		Data de Emissão 08/05/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/470147	
		Nosso Número 1034-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			Número do Documento 2307
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS			
Bairro / Distrito VILA JARDIM			
Município ADAMANTINA		UF SP	CEP 17805-342
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 | 75691.31837 01047.014707 00103.410015 4 10860000009900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/05/2025
Beneficiário UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA				41.303.602/0001-03	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/470147
Data do documento 08/05/2025	N. documento 2307	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2025	Nosso número 1034-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 99,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/05/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 20/05/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário final				43.007.814/0001-60 17805-342	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:20
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700103410015410860000009900

BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,00
VALOR COBRADO	99,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.FD2.83D.C0B.49B.199

==========

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 MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 570,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.362
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP

RUA AIMORES, 915 - CENTRO - CEP:17601-020 - TUPA - SP
TEL: (14)3441-4888
vendas@mercoclean.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.362 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0404 6876 9800 0116 5500 1000 0493 6211 5263 7160

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	135251023470036 17/04/2025 14:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
697119077111		04.687.698/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	17/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV HERMENEGILDO L PEDROSO, 500-FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000	17/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	(18)3521-1984	SP		14:56:53

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	49362	570,00	0,00	570,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2025	570,00									

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	186,52	570,00

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	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4171	LIMPA ALUMINIO ROXO 1 LT - HERMON	34023100	0500	5405	FR	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	HIPOCLORITO DE SODIO A 12% AYLAG 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	4,0000	32,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	MULTIUSO 500 ML - AYLAG	34025000	0500	5405	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAG 5 LITROS	34025000	0500	5405	GL	5,0000	24,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
659
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VLR APROX TRIB: 83,94 Fed - 102,60 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **17/05/2025**

Beneficiário: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2025	49362 - 01/01	DM	N	17/04/2025

Nosso Número: 21334280000037318

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/27	R$		

(=) Valor do Documento: **570,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Valor Juros de R$ 1,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV HERMENEGILDO L.PEDROS, 500-FUNDOS - VILA JARDIM - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Office Line Brasil Tupã

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02133.428009 00037.318177 9 10840000057000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **17/05/2025**

Beneficiário: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES 915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2025	49362 - 01/01	DM	N	17/04/2025

Nosso Número: 21334280000037318

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/27	R$		

(=) Valor do Documento: **570,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Valor Juros de R$ 1,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV HERMENEGILDO L.PEDROS, 500-FUNDOS - VILA JARDIM - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VLR APROX TRIB: 83,94 Fed - 102,60 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.

RESERVADO AO FISCO

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:20
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090213342800900037318177910840000057000
BENEFICIARIO:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN
NOME FANTASIA:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACA
CNPJ: 04.687.698/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	51.902
NOSSO NUMERO	21334280000037318
CONVENIO	02133428
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR.AUTENTICACAO C.E5D.487.60A.EA9.365

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.

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.224
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0412 2410 0208 1458

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 PDV	135251157425137

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO -FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000		02/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	3521-1984		16:59:23

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
217,75	26,29	0,00	0,00	217,75

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	217,75

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
25136	CARVAO MICO PRETO 5KG	44029000	000	5929	UNI	1,000	33,2500	0,00	33,25	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
485	CARNE KAFTA KG	02013000	000	5929	KG	5,000	36,9000	0,00	184,50	184,50	20,30	0,00	11,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0546 4731 8700 0141 6500 1000 0050 5112 8970 0011)
PEDIDO: 253456
(ICMS 18% Valor: 33,25 ICMS: 5,99) (ICMS 11% Valor: 184,50 ICMS: 20,30)
*** REF COO 5051-ECF 101 ***
CONTABILIZADO
D: 1853
C: 790

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/05/2025 16:59:34

www.softmais.com.br

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.246
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0412 4610 0208 2559

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 PDV	135251195893942

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	06/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO -FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000	06/05/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	SP	3521-1984		15:38:49

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	129,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50

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
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
83004	DES ABOVE VULCAN 150 ML	33072010	060	5929	UNI	5,000	9,2500	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81597	DES ABOVE WOMEN CANDY 15	33072010	060	5929	UNI	8,000	9,2500	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0546 4731 8700 0141 6505 1000 0086 8419 1817 2567) PEDIDO: 253504 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 129,50) *** REF COO 8684-ECF 106 ***	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2025 15:38:55

www.softmais.com.b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.20
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505191714156249462 84
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$347,25
TARIFA: R$1,02
DATA: 19/05/2025 - 15:33:22

PAGO PARA: Carlos Alberto Hagui & Cia Ltda
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 19/05/2025 - 15:33:23

==========

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 8.F9C.B23.33C.AB2.8B9

==========

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.

CONTRO 51964	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 261,60

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.742
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.046.742
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0467 4210 0051 9642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251304294509 16/05/2025 12:20:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	16/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	16/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	12:20:05

FATURA / DUPLICATA

4[illegible] 1 | 15/06/2025 | R$ 261,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,79	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	261,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	3	27,80000	83,40	76,45	9,17	0,00	12	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,85000	5,70	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	5	1,70000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 58350 Chave: 35250510968067000259590013956470583501812553/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 10,99 (4,20%) E = R$ 32,24 (12,33%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:47
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 261,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F51.4DB.F8F.F17.3E1

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.312 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0571 8809 3400 0103 5500 1000 0323 1210 0163 5850

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 ESTADUAL		135251304712699
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		13:02:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	19,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

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	19,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47508; (ISENTO Valor: 19,50)	

CONTABILIZADO
D-782
C-795

CENTRO DIA DO IDOSO
PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:47
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 19,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 4.495.CD1.179.17F.F7F

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 09/05/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 434,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.592
SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.029.592
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0295 9216 0806 4261

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	135251230201671 09/05/2025 10:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		09/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		10:59:18

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2025	434,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,84 (15,40 %)	434,00
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	434,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	434,0000	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D: 1345
C: 1417

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/05/2025 - 10:56:18

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	00.314.066/0001-56	09/06/2025	434,00
RIO BRANCO - 2640		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JD ADAMANTINA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17800-000	Data de Emissão 09/05/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3183/228559
A partir 10/06/2025 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número	8988-0
A partir 10/06/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			
Sujeito a protesto após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento: 29592
Endereço: HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito: VILA JARDIM		
Munícipio: ADAMANTINA	UF: SP	CEP: 17805-342
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 | 75691.31837 01022.855900 00898.800016 1 11070000043400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					09/06/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					3183/228559
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/05/2025	29592	DM	N	09/05/2025	8988-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			434,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/06/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 10/06/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60 HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 17805-342 Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000898800016111070000043400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	434,00
VALOR COBRADO	434,00

NR.AUTENTICACAO 8.D33.70A.35E.547.CCD

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 UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 04/06/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 77,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.379
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.379
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

CHAVE DE ACESSO
3525 0641 3036 0200 0103 5500 1000 0023 7912 1148 5368

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	135251498745008 04/06/2025 13:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		04/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		13:20:16

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2025	77,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,49 (31,80 %)	77,00
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	77,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	7,00	11,0000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D: 1838
C: 1551

DADOS ADICIONAIS

PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 77,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0.00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2. INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/06/2025 - 13:17:01

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	41.303.602/0001-03	12/06/2025	77,00
MARECHAL CASTELO BRANCO - 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA JAMIL DE LIMA			
Adamantina - SP	17805-408	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 04/06/2025	(=) Valor cobrado
A partir 13/06/2025 Juros 0,17%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/470147	
A partir 13/06/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número 1039-0	
Sujeito a protesto após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento: 2379
Endereço: HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, FUNDOS		
Bairro / Distrito: VILA JARDIM		
Município: ADAMANTINA	UF: SP	CEP: 17805-342
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 | **75691.31837 01047.014707 00103.900015 1 11100000007700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/06/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 41.303.602/0001-03					3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/06/2025	2379	DM	N	04/06/2025	1039-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			77,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
A partir 13/06/2025 Juros 0,17%/dia.	
A partir 13/06/2025 Multa de 5%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
Sujeito a protesto após Venc.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	
Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60 HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 17805-342	(+) Outros acréscimos
Beneficiário final	(=) Valor cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700103900015111100000007700
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	60.602
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	77,00
VALOR COBRADO	77,00

NR.AUTENTICACAO 7.BD2.F9C.6F9.4FA.F64

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 PAPELARIA DI MARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão. 13/05/2025 Dest/Reme ASSOCIAÇÃO REPOUSO NOSSO LAR Valor Total 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.163 Série 002

PAPELARIA DI MARIA LTDA

ALAMEDA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 529 - CENTRO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)99702-1766
escritorio-lider@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.163
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0521 2168 8500 0130 5500 2000 0001 6316 5377 6850

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		**135251266999485 13/05/2025 10:55:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO**	**CNPJ**
150045356119		21.216.885/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	13/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO- FUNDOS, 500 FUNDOS		VILA JARDIM	17800-000	13/05/2025
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
ADAMANTINA	SP	(18)3521-1984		

FATURA

DADOS DA FATURA

Número 163
Valor Original R$ 100,00
Valor Desconto R$ 0,00
Líquido R$ 100,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 13/06/2025
Valor R$ 100,00

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	100,00

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	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7683	LAPIS DE COR SEXTAVADO ECOLAPIS 12 CORES C/KIT 120112+2N - FABER-CASTELL	96091000	0500	5929	UN	4,0000	7,9500	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PLACAS EM EVA COM GLITER SORTIDOS 40X60CM.	39211900	0102	5929	UN	9,0000	5,4000	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	LANTEJOULAS COLORIDAS SORTIDAS	39204390	0102	5929	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	PEDRARIA 1/2 6MM BRANCA ADESIVA	95059000	0500	5929	UN	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	PEDRAS ADESIVAS CORES SORTIDA 8 MM	95059000	0500	5929	UN	1,0000	4,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 187
Financeiro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3525 0521 2168 8500 0130 5900 1002 5440 2173 9660 3245)
Trib aprox Fed: R$ 18,09 Est. R$ 18,67 Mun: R$ 0,00 Fonte:IBPT/D529CB/18 2.C
Pedido N: 18521 CF. 21739

CONTABILIZADO
D: 1832
C: 378

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 10:55:11

ECFITE - www.sunnysoft.com.br (18)3723-1011

Recebemos de PAPELARIA DI MARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/05/2025 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 33,00		NF-e Nº 000.000.167 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DI MARIA LTDA

ALAMEDA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 529 - CENTRO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)99702-1766
escritorio-lider@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.167
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0521 2168 8500 0130 5500 2000 0001 6711 2160 6801

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	**135251431369610 29/05/2025 08:27:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150045356119		21.216.885/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO- FUNDOS, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	(18)3521-1984		

FATURA

DADOS DA FATURA

Número	167
Valor Original	R$ 33,00
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLíquido	R$ 33,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/06/2025
Valor	R$ 33,00

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	33,00

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	33,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5629	CRACHA COM PRESILHA CRISTAL HORIZ C/CLIPS PCT C/50 C7 - ACP	42023200	0102	5929	UN	30,0000	1,1000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 18/7 Financeiro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref: (3525 0521 2168 8500 0130 5900 1002 5440 2219 4049 1262) Trib aprox Fed: R$ 4,88 Est. R$ 5,94 Mun: R$ 0,00 Fonte:IBPT/D529CB/18.2.C Pedido N: 19194 CF: 22194	

CONTABILIZADO
D: 18/7
C: 388

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506061741578339193 42
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$133,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/06/2025 - 16:41:16

PAGO PARA: Papelaria di Maria
CNPJ: 21.216.885/0001-30
CHAVE PIX: 21216885000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000244503
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: 06/06/2025 - 16:41:18

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: B.B8B.912.258.A19.B92

==========

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 LEONARDO MUNHOZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 918,00		NF-e **Nº 000.000.365** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
LEONARDO MUNHOZ AVENIDA RIO BRANCO, 564 - CENTRO - CEP:17800-000 - Adamantina - SP TEL: (18)3521-1108	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.365** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0503 4893 0500 0105 5500 1000 0003 6510 0003 8105 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
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	135251448649518 30/05/2025 16:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150007366117		03.489.305/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO Nº500-fundo, 500 FUNDO	VILA JARDIM		17800-000	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	0521-1984	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	203,80	998,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	918,00

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33342	MANTA CAMESA CASAL LISA+EST 180+220	63014000	0102	5.929	PEC	20,00	49,90	998,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
388
Financeiro

CONTABILIZADO
D: 1815
C: 1162

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0503 4893 0500 0105 5900 1236 4980 0648 0207 1025) I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor correspondente a alíquota de ___% nos termos do artigo 23 lei complementar - 123/2006. Ref. ao cupom fiscal: 6480 | Desconto: R$ 80,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506061743032611805 45
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$918,00
TARIFA: R$2,72
DATA: 06/06/2025 - 16:41:16

PAGO PARA: Leonardo Munhoz Epp
CNPJ: 3.489.305/0001-05
CHAVE PIX: 03489305000105
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000084735
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: 06/06/2025 - 16:41:18

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: C.6F4.852.2DD.7F9.0AC

==========

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.

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermitu...@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.287
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0412 8710 0208 4600

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 PDV	135251270821041

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	13/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000		13/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	3521-1984		16:06:02

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
28,12	5,06	0,00	0,00	28,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12

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
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
80744	MISTURA LACTEA MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	4,000	4,4500	0,00	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	4,000	2,5800	0,00	10,32	10,32	1,86	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0546 4731 8700 0141 6500 1000 0060 4411 3696 8484)
PEDIDO: 253569
(ICMS 18% Valor: 28,12 ICMS: 5,06)
*** REF COO 6044-ECF 101 ***

CONTABILIZADO
D: 1853
C: 310

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 16:06:11

www.softmais.com.br

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.308
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0413 0810 0208 5650

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 PDV	135251295230346

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	15/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000	15/05/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	SP	3521-1984		16:06:11

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
184,60	19,64	0,00	0,00	225,35

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	225,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9107	TOMATE SALADETE KG	07020000	040	5929	KG	5,000	8,1500	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	SAL REFINADO MARLIM KG	25010020	000	5929	UNI	10,000	1,6600	0,00	16,60	16,60	1,16	0,00	7,00	0,00
53784	FILE COXA ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	10,000	16,8000	0,00	168,00	168,00	18,48	0,00	11,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 5/24
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0546 4731 8700 0141 6501 1000 0134 1815 8062 8469)
PEDIDO: 253605
(ISENTO Valor: 40,75) (ICMS 07% Valor: 16,60 ICMS: 1,16) (ICMS 11% Valor: 168,00 ICMS: 18,48)
*** REF COO 13418-ECF 102 ***

CONTABILIZADO
D: 1929
C: 316

CENTRO DIA DO IDOSO
OPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2025 16:06:15

www.softmais.com.b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506061742313580544 75
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$253,47
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/06/2025 - 16:41:16

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 06/06/2025 - 16:41:17

==========

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B3.59E.F67.4FC.E25

==========

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 MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 626,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP

RUA AIMORES, 915 - CENTRO - CEP:17601-020 - TUPA - SP
TEL: (14)3441-4888
vendas@mercoclean.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.049.677 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0504 6876 9800 0116 5500 1000 0496 7710 0303 4343

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	135251290861504 15/05/2025 10:17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
697119077111		04.687.698/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO L.PEDROSO, 500-FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		15/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MANTINA	(18)3521-1984	SP		10:17:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	49677	626,80	0,00	626,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2025	626,80									

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	208,36	626,80
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	626,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	FIBRA ULTRA PESADA BETTACO - BETTANIN	68053090	0102	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	ESPONJA DUPLA FACE - ALKLIN	68053090	0500	5405	UN	12,0000	0,9000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FLANELA ALGODAO 30X50 BRANCA - GOEDERT	63071000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	HIPOCLORITO A 12% - FASIL	28289011	0102	5102	LT	30,0000	6,4000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	FOSFORO PCT C/ 10 CXS	36050000	0102	5102	PC	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE AYLAG 5 LITROS	34025000	0500	5405	GL	6,0000	24,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS - BARBAREX	38099190	0500	5405	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	PRATT DESINCRUSTANTE GL 5 LITROS	38249941	0102	5102	GL	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 659
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VLR. APROX. TRIB: 86,26 Fed - 122,13 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **14/06/2025**

Beneficiário: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2025	49677 - 01/01	DM	N	15/05/2025	21334280000037603
Uso do banco	Carteira: 17/27 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **626,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar Juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/06/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV.HERMENEGILDO L.PEDROS, 500-FUNDOS - VILA JARDIM - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Office Line Brasil Tupã

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02133.428009 00037.603172 1 11120000062680

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **14/06/2025**

Beneficiário: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2025	49677 - 01/01	DM	N	15/05/2025	21334280000037603
Uso do Banco	Carteira: 17/27 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **626,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar Juros de R$ 1,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/06/2025.

CONFERE COM O ORIGINAL

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV.HERMENEGILDO L.PEDROS, 500-FUNDOS - VILA JARDIM - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090213342800900037603172111120000062680
BENEFICIARIO:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN
NOME FANTASIA:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACA
CNPJ: 04.687.698/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	61.001
NOSSO NUMERO	21334280000037603
CONVENIO	02133428
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	626,80
VALOR COBRADO	626,80

==========
NR.AUTENTICACAO D.BE7.D80.463.CFA.43F
==========
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.

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.356 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0571 8809 3400 0103 5500 1000 0323 5610 0163 8055

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 ESTADUAL	135251376779271

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	23/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		13:45:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/06/2025	2.416,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,60	57,15	0,00	0,00	2.416,94

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	2.416,94

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
244					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	60,000	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76727	LEITE EM PO NESTLE NINHO INTEGRAL 10%GRATIS 380G	04022110	060	5405	UN	3,000	19,5900	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21675	MASSA P/LASANHA GALO SEMOLA 500GR	19021900	000	5102	UN	10,000	6,8900	68,90	0,00	68,90	4,82	0,00	7,00	0,00
37201	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	120,000	5,3900	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5102	UN	30,000	9,6900	290,70	0,00	290,70	52,33	0,00	18,00	0,00
1332	CHA MATTE LEAO TOSTADO 250GR	09030090	060	5405	UN	60,000	7,5900	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40354	ABACAXI EM CALDA TOZZI 400GR	20082010	060	5405	UN	3,000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19371	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5405	KG	20,000	16,9000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	16,000	16,9000	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47545; (ISENTO Valor: 504,40) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 1.552,94) (ICMS 07 % Valor: 68,90 ICMS: 4,82) (ICMS 18 % Valor: 290,70 ICMS: 52,33)	

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:13
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 2.416,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 5.42F.7E4.23D.6C4.764

RECEBEMOS DE MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 92,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO L.PEDROSO, 500-FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.049.747
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP
RUA AIMORES, 915
CENTRO - 17601-020
TUPA - SP Fone/Fax: 1434414888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.049.747
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0504 6876 9800 0116 5500 1000 0497 4717 8541 8093

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	**135251363344131 - 22/05/2025 10:22:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
697119077111			**04.687.698/0001-16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**22/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO L.PEDROSO, 500-FUNDOS	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**22/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**10:22:03**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,93**	**0,00**	**92,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1199	VASSOURA DE NYLON REFORCADA - SANCHES	96039000	0102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VLR. APROX. TRIB: 12,37 Fed - 16,56 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **21/06/2025**

Beneficiário: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	49747 - 01/01	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/27	R$		

Nosso Número: 21334280000037679

(=) Valor do Documento: **92,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar Juros de R$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/06/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV.HERMENEGILDO L.PEDROS, 500-FUNDOS - VILA JARDIM - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final.

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Office Line Brasil Tupã

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02133.428009 00037.679172 2 11190000009200

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **21/06/2025**

Beneficiário: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	49747 - 01/01	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/27	R$		

Nosso Número: 21334280000037679

(=) Valor do Documento: **92,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar Juros de R$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/06/2025.

CONFERE COM
O ORIGINAL

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV.HERMENEGILDO L.PEDROS, 500-FUNDOS - VILA JARDIM - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Ben ário
Fin

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090213342800900037679172211190000009200
BENEFICIARIO:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN
NOME FANTASIA:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACA
CNPJ: 04.687.698/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	61.801
NOSSO NUMERO	21334280000037679
CONVENIO	02133428
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	92,00
VALOR COBRADO	92,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.EF4.F4A.A62.B35.8FA

==========

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.

REGISTRO 52257	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 345,70
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO 13/06/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.047.032 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.032
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 9680 6700 0259 5500 1000 0470 3210 0052 2574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251606291456 13/06/2025 12:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		13/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	13/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:07:59

FATURA / DUPLICATA

032/1 | 13/07/2025 | R$ 345,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,16	37,58	0,00	0,00	0,28	1,28	345,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	345,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789892	CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	000	5929	UNID	1	19,90000	19,90	19,90	3,58	0,00	18	0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	1	16,80000	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	28,90000	144,50	132,46	15,90	0,00	12	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,90000	164,50	150,80	18,10	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 58044 Chave: 35250610968067000259590013426920580440627741/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 16,07 (4,65%) E = R$ 42,68 (12,35%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 1447

RESERVADO AO FISCO

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:01
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 345,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 5.367.300.E44.2C8.4D4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.490 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0324 9010 0196 9656

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 ESTADUAL	135251596359902

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		12/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:43:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2025	485,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,39	9,37	0,00	0,00	485,14

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	485,14

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
27					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70433	ARROZ PATEKO 5000GR	10063011	040	5102	UN	10,000	21,9000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57564	FEIJAO PICININ PREMIUM 1000G	07133399	000	5102	UN	10,000	6,7900	67,90	0,00	67,90	4,75	0,00	7,00	0,00
6600	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	5,000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	1,9000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	5,000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	1,000	38,4900	38,49	0,00	38,49	4,62	0,00	12,00	0,00
5215	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5405	KG	5,000	16,5900	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4939	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG	5,000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 47820; (ISENTO Valor: 295,80) (ICMS 07 % Valor: 67,90 ICMS: 4,75) (ICMS 12 % Valor: 38,49 ICMS: 4,62) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 82,95)

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 395

RESERVADO AO FISCO

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:01
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 485,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO C.E95.960.087.CC7.CFC

RECEBEMOS DE CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/05/2025 - DEST / REM: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS - VALOR TOTAL: R$ 83,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.602
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME

AV CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, . - CENTRO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL. (18)3521-3534

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.602 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0561 8969 9900 0193 5500 1000 0176 0211 1945 8299

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	135251422018946 28/05/2025 11:13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
150017654119		61.896.999/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS			43.007.814/0001-60	28/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM	17805-262		28/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1984	SP		11:11:48

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	26,95	83,20
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	83,20

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15210	PAPEL CREPON CREPFEST 48X2 MT - Val Aprox Tributos: 1,91 (31,83%)	48081000	0102	5102	CX	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35930	DUPLA FACE TNT FIT ALLTAPE-HM-12MMX30M SK581 - Val Aprox Tributos: 3,53 (32,09%)	48114110	0102	5102	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20869	BARBANTE ROLO C/100G 8 FIOS 74M BARB PIR - Val Aprox Tributos: 2,04 (31,38%)	52051100	0102	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24668	COLA BRANCA FRAMA MAXI COLA 1KG(E) - Val Aprox Tributos: 9,37 (31,44%)	35061090	0102	5102	un	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TINTA GUACHE C/12 ACRILEX - Val Aprox Tributos: 6,51 (34,26%)	32131000	0500	5405	CX	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15210	PAPEL CREPON CREPFEST 48X2 MT - Val Aprox Tributos: 1,91 (31,83%)	48081000	0102	5102	CX	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14336	LAMINA P/ESTILETE ESTREITA CIS C/10 Val Aprox Tributos: 1,68 (34,29%)	82119400	0102	5102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
336
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC - 123/2006	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03075.847008 00000.396176 8 11260000008320

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **28/06/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/200059-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME
AVENIDA CAP JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 474 - S - CENTRO
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **61.896.999/0001-93**

Nosso Número **00030758470000000396**

Valor do Documento **83,20**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	17602	DM	N	28/05/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03075.847008 00000.396176 8 11260000008320

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **28/06/2025**

Nome do Beneficiário
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME

CNPJ **61.896.999/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/200059-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2025	17602	DM	N	28/05/2025	00030758470000000396

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			83,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

CONFERE COM O ORIGINAL

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **83,20**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090307584700800003961768112600000008320
BENEFICIARIO:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA
NOME FANTASIA:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 61.896.999/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUN
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	62.701
NOSSO NUMERO	30758470000000396
CONVENIO	03075847
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	83,20
VALOR COBRADO	83,20

==========

NR.AUTENTICACAO 4.15C.C5D.E76.3C5.5BA

==========

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.

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.041.477
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0646 4731 8700 0141 5500 1000 0414 7710 0250 8875

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 PDV	135251594911594

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM		17800-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	3521-1984		12:38:09

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
37,02	6,67	0,00	0,00	70,98

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	70,98

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
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
80744	MISTURA LACTEA MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	6,000	4,4500	0,00	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	4,000	2,5800	0,00	10,32	10,32	1,86	0,00	18,00	0,00
79328	AZEITONAS ATALAIA C CAROC	20057000	060	5929	UNI	2,000	16,9800	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0646 4731 8700 0141 6500 1000 0083 3311 0343 4230) PEDIDO: 253888 (ICMS 18% Valor: 37,02 ICMS: 6,67) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 33,96) *** REF COO 8333-ECF 101 ***	

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 390

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2025 12:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.51
0470700470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA
CONTA: 35.224-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.473.187/0001-41
VALOR: R$ 70,98
DEBITO EM: 27/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: B.C1D.6D4.016.0A4.0CF

RECEBEMOS DE UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 04/07/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 44,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.446
SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.446
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0741 3036 0200 0103 5500 1000 0024 4619 2145 6167

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		135251828281159 04/07/2025 10:36:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17805342	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		10:39:42

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/07/2025	44,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,99 (31,80 %)	44,00
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	44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	4,00	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO S87

Financeiro

DADOS ADICIONAIS

PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 44,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/07/2025 - 10:36:14

38.900-5

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA MARECHAL CASTELO BRANCO - 201 VILA JAMIL DE LIMA Adamantina - SP	41.303.602/0001-03 17805-408	14/07/2025	44,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/07/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/07/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc.		Data de Emissão 04/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/470147	
		Nosso Número 1041-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento 2446
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito VILA JARDIM		
Município ADAMANTINA	UF SP	CEP 17805-342
Mensagem Pagador		

CONFERE COM O ORIGINAL

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 | **75691.31837 01047.014707 00104.170014 1 11420000004400**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/07/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 41.303.602/0001-03					3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/07/2025	2446	DM	N	04/07/2025	1041-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			44,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 15/07/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 15/07/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60 HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 17805-342 Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:10
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700104170014111420000004400
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	71.102
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	44,00
VALOR COBRADO	44,00

NR.AUTENTICACAO 4.06B.72F.1D7.F2E.2D7

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.

REGISTRO 52320	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 770,20
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.047.095
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.095
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 9680 6700 0259 5500 1000 0470 9510 0052 3201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251678267819 20/06/2025 12:47:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		20/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	20/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:46:41

FATURA / DUPLICATA

47095/1 | 20/07/2025 | R$ 770,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
332,53	39,90	0,00	0,00	5,48	25,27	770,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	**770,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UNID	10	7,48000	74,80	0,00	0,00	0,00	0	0
85011	SUCO NUTRI NECTAR UVA 1LT	22029900	060	5929	UND	10	7,90000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85017	SUCO NUTRI NECTAR ABACAXI 1LT	22029900	060	5929	UND	10	7,90000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95290	SUCO NUTRI MARACUJA 1LT	22029900	060	5929	UND	10	7,90000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	1	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
38090	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	15,95000	79,75	0,00	0,00	0,00	0	0
63	PEITO DE FRANGO	02071300	020	5929	KG	5	11,95000	59,75	54,77	6,57	0,00	12	0
	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	27,80000	139,00	127,42	15,29	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 190706 Chave: 35250610968067000259590010601281907069684397/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 38,16 (4,95%) E = R$ 60,00 (7,79%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

Amort alimentícios

CONTABILIZADO
D: 1393
C: 1445

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
555
Financeiro

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 770,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO F.FE1.49F.11B.FFB.600

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.536 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0325 3610 0197 2410

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 ESTADUAL	135251679735523

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	20/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:05:59

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2025	208,57									

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,49	4,62	0,00	0,00	208,57

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	208,57

NSPORTADOR / 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
9					

ADOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
600	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	5,000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	10,000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	1,9000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	UVA RUBI KG	08061000	040	5102	KG	3,000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	10,000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG	6,000	2,9000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969	BATATA PALHA CORTEZ LANCHE 500G	20052000	060	5405	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	1,000	38,4900	38,49	0,00	38,49	4,62	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
OPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47878; (ISENTO Valor: 148,10) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 21,98) (ICMS 12 % Valor: 38,49 ICMS: 4,62)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 333

LANÇADO
147
Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL.: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.537 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0325 3710 0197 2477

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 ESTADUAL		135251679782929
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	20/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	20/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:11:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2025	25,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,90

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	25,90

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
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8471	SUCO KAPO UVA 200ML	22029900	060	5405	UN	10,000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÔ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 47883; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 25,90)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 375

LANÇADO 147
Financeiro

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 234,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 9.28E.B6D.D57.796.61E

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 25,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.041.511
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.041.511
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0646 4731 8700 0141 5500 1000 0415 1110 0251 0911

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 PDV	**135251680301408 - 20/06/2025 16:01:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**20/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**		**20/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**		**16:01:18**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,80	**4,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

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
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,0000	2,5800	25,80	0,00	25,80	4,64		18,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:8898 emit:46.473.187/0001-41 em 06/2025 [3525 0646 4731 8700 0141 6500 1000 0088 9816 5856 2274]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 253955 (ICMS 18% Valor: 25,80 ICMS: 4,64) *** REF COO 8898-ECF 101 ***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.11
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507181642276611034 91
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$25,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/07/2025 - 14:52:14

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 18/07/2025 - 14:52:15

==========

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: E.E91.7ED.95A.5D1.0C1

==========

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 PAPELARIA DI MARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão. 30/06/2025 Dest/Reme. ASSOCIAÇÃO REPOUSO NOSSO LAR Valor Total 144,90

...CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.178** **Série 002**

PAPELARIA DI MARIA LTDA

ALAMEDA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 529 - CENTRO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)99702-1766
escritorio-lider@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.178
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0621 2168 8500 0130 5500 2000 0001 7810 2478 6261

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	135251773159854 30/06/2025 10:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
150045356119		21.216.885/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO- FUNDOS, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		30/06/2025
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	SP	(18)3521-1984		

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 178
Valor Original : R$ 144,90
Va... Desconto : R$ 0,00
Va... Liquido : R$ 144,90

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 30/07/2025
Valor R$ 144,90

CONFERE COM O ORIGINAL

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	144,90

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	144,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5814	PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N 24 AMARELO DUZIA 26624 - PINCEIS TIGRE	96033000	0102	5929	UN	4,0000	7,9500	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N 20 AMARELO DUZIA 26620 - PINCEIS TIGRE	96033000	0102	5929	UN	4,0000	5,8000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N 18 AMARELO DUZIA 26618 - PINCEIS TIGRE	96033000	0102	5929	UN	4,0000	5,3500	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	PAPEL DE SEDA SORTIDOS	48025499	0500	5929	UN	30,0000	0,3000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	TESOURA CORTFACIL MULTIUSO 21CM INOX UNIDADE 160-8 1/2 - MUNDIAL/ETILUX	82130000	0500	5929	UN	2,0000	16,3500	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	GRAMPEADOR METAL JOCAR PRETO P/25FLS. 11,5CM PT UNIDADE 93013 - LEONORA	84729040	0500	5929	UN	1,0000	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	CANETINHA BIG JUMBO LEO E LEO	96082000	0500	5929	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3525 0621 2168 8500 0130 5900 1002 5440 2270 2533 2279)
Trib aprox Fed: R$ 21,64 Est R$ 24,43 Mun: R$ 0,00 Fonte IBPT/D529CB/18.2.C
Pedido N.:20433 CF.:22702

LANÇADO 187
Financeiro

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2025 10:05:58

ECFITE - www.sunnysoft.com.br (18)3723-101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.11
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507181642531543434 36
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$144,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/07/2025 - 14:52:14

PAGO PARA: Papelaria di Maria
CNPJ: 21.216.885/0001-30
CHAVE PIX: 21216885000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000244503
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: 18/07/2025 - 14:52:15

==========

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: C.340.C24.06B.190.C85

==========

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.

REGISTRO 52346	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 437,15
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.047.121
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.121
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0610 9680 6700 0259 5500 1000 0471 2110 0052 3467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251748583903 27/06/2025 10:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
42[illegible]079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	09:59:56

FATURA / DUPLICATA

4712[illegible]1 ; 27/07/2025 | R$ 437,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,80	32,62	0,00	0,00	1,32	6,06	437,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	**437,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
121	[illegible] POLHO KG	07049000	040	5929	KG	2	1,95000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
31843	MARG. CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5929	UNID	5	5,45000	27,25	0,00	0,00	0,00	0	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,50000	162,50	148,96	17,88	0,00	12	0
38030	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	15,95000	79,75	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	26,80000	134,00	122,84	14,74	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT COO: 26895 Chave: 35250610968067000259590014618720268954294147/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 25,74 (5,89%) E = R$ 49,13 (11,24%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 1445

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO 5243	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 529,55
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.047.204
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.047.204
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0472 0410 0052 4313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251828720427 04/07/2025 11:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		04/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	04/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		11:05:32

FATURA / DUPLICATA

204/1 | 03/08/2025 | R$ 529,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,68	33,45	0,00	0,00	1,14	5,24	529,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	**529,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5	3,25000	16,25	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	5	2,25000	11,25	0,00	0,00	0,00	0	0
4730	UVA BENETACA	08061000	040	5929	KG	2	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UNID	10	7,95000	79,50	0,00	0,00	0,00	0	0
38090	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	13,80000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,90000	164,50	150,80	18,10	0,00	12	0
	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	127,88	15,35	0,00	12	0

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 63948 Chave: 35250710968067000259590013956470639485115330/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 37,48 (7,08%) E = R$ 64,72 (12,22%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. CONTABILIZADO D: 1893 C: 1445	

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:48
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 966,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E8D.794.8FD.2A1.2C4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.594 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0325 9410 0197 5898

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 ESTADUAL	135251751104877

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		13:35:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	59,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,49	4,62	0,00	0,00	59,19

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	59,19

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
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	1,000	38,4900	38,49	0,00	38,49	4,62	0,00	12,00	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48107; (ISENTO Valor: 20,70) (ICMS 12 % Valor: 38,49 ICMS: 4,62)	

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 395

www.softmais.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.626 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 8809 3400 0103 5500 1000 0326 2610 0230 4074

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 ESTADUAL	135251832290050

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:46:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	04/08/2025	473,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,01	22,15	0,00	0,00	473,35

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	473,35

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
57					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78121	MAIONESE SAUDE 500G	21039011	060	5405	UN	10,000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	SARDINHA COQUEIRO C/OLEO 83G	16041310	060	5405	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	3,000	38,4900	115,47	0,00	115,47	13,86	0,00	12,00	0,00
68930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	20,000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	MASSA P/LASANHA PETYBON 200GR	19021900	000	5102	UN	16,000	3,6900	59,04	0,00	59,04	4,13	0,00	7,00	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	3,000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	18,5000	92,50	0,00	92,50	4,16	0,00	4,50	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
CENTRO DIA DO IDOSO VOVÓ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO 11/47
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48149; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 155,64) (ICMS 12 % Valor: 115,47 ICMS: 13,86) (ICMS 07 % Valor: 59,04 ICMS: 4,13) (ISENTO Valor: 50,70) (ICMS 4,5% Valor: 92,50 ICMS: 4,16)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C. 395

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:48
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 532,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CA6.E2D.A99.E00.F86

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermit.ao@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.540 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0646 4731 8700 0141 5500 1000 0415 4010 0251 2657

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 PDV	135251752270930

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	3521-1984	SP		15:14:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,35	0,51	0,00	0,00	245,38

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	245,38

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
16					

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
366	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	2,000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	4,000	11,7000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	UVA RUBI KG	08061000	040	5929	KG	2,000	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311	LASANHA SEMOLA GALO 500G	19021900	000	5929	UNI	1,000	7,3500	7,35	0,00	7,35	0,51	0,00	7,00	0,00
43704	APRESUNT LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	1,000	17,8000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAO DE FORMA PANCO	19059010	060	5929	UNI	10,000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12931	PIMENTA ARDIDA KG	19041000	040	5929	KG	3,000	20,9500	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0646 4731 8700 0141 6501 1000 0197 4410 0000 1020)
PEDIDO: 254005; (ISENTO Valor: 135,23) (ICMS 07% Valor: 7,35 ICMS: 0,51)
(SUB.TRIBUTARIA Valor: 102,80) ; *** REF COO 19744-ECF 102 ***

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 2910

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.585 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0746 4731 8700 0141 5500 1000 0415 8510 0293 1205

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 PDV	135251832224432

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000		04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		15:42:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,30	21,76	0,00	0,00	254,80

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	254,80

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
27					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	3,000	11,7000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	BIS PANCO ROSQUINHA COCO	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,6000	66,00	0,00	66,00	4,62	0,00	7,00	0,00
43704	APRESUNT LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	3,000	17,8000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79295	EXTRATO TOMATE DAJUDA SCH	20029000	000	5929	UNI	10,000	9,2000	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
1069	SAL REFINADO MARLIM KG	25010020	000	5929	UNI	5,000	1,6600	8,30	0,00	8,30	0,58	0,00	7,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0746 4731 8700 0141 6500 1000 0097 5910 0000 1010) PEDIDO: 254079; (ISENTO Valor: 35,10) (ICMS 07% Valor: 74,30 ICMS: 5,20) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 53,40) (ICMS 18% Valor: 92,00 ICMS: 16,56) ; *** REF COO 9759-ECF 101 *** CONTABILIZADO D: 1833 C: 390	

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.11
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251205320487117 73
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$500,18
TARIFA: R$1,48
DATA: 25/07/2025 - 10:04:11

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 25/07/2025 - 10:04:12

==========

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 3.134.7E3.359.E8C.63E

==========

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 JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 434,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500- FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.030.028
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.030.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0700 3140 6600 0156 5500 1000 0300 2810 1131 7508

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 CONSUMIDOR	**135251879618576 - 08/07/2025 13:49:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150022880114	**500432600**		**00.314.066/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**08/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500- FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17805-342**	**08/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**13:53:16**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	1,0000 45,0000	434,0000 9,6444	434,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR	

38.900 -5

31/7

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.127175 5 11650000043400

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500-FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **06/08/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Nosso Número **00020937030000000127**

Valor do Documento **434,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	30028	DM	N	08/07/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.127175 5 11650000043400

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **06/08/2025**

Nome do Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2025	30028	DM	N	08/07/2025	00020937030000000127

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			434,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$5,00 A PARTIR DE 07/08/25
MULTA DE R$         5,00 A PARTIR DE 11/08/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **434,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500-FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:11
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000127175511650000043400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	73.101
NOSSO NUMERO	20937030000000127
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	434,00
VALOR COBRADO	434,00

NR.AUTENTICACAO 2.625.47D.217.BC8.85B

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.

REGISTRO 52486	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 558,75

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.047.259 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.047.259
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0472 5910 0052 4869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251916072245 11/07/2025 11:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:28:44

FATURA / DUPLICATA

259/1 | 10/08/2025 | R$ 558,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,62	46,22	0,00	0,00	0,30	1,36	558,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	**558,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
131	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	10	2,95000	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5	1,85000	9,25	0,00	0,00	0,00	0	0
129	ALHO ARGENTINO	07032010	020	5929	KG	1	28,90000	28,90	11,24	2,02	0,00	18	0
789892	CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	000	5929	UNID	3	19,90000	59,70	59,70	10,75	0,00	18	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	127,88	15,35	0,00	12	0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	1	17,90000	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,90000	164,50	150,80	18,10	0,00	12	0
4522	LING.TOSCANA REZENDE KG	16010000	060	5929	KG	5	15,95000	79,75	0,00	0,00	0,00	0	0

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

CONTABILIZADO
D 1822
C 1415

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 28521 Chave: 35250710968067000259590014618720285219512339/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 32,50 (5,82%) E = R$ 69,31 (12,40%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 558,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 0.536.6D4.B09.23A.30E

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.662 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 8809 3400 0103 5500 1000 0326 6210 0230 6596

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 ESTADUAL		135251918734324
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:10:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/08/2025	286,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,99	8,78	0,00	0,00	286,92

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	286,92

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
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	10,000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	1,000	38,4900	38,49	0,00	38,49	4,62	0,00	12,00	0,00
32746	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL INSTANT SACHE 400	04022110	060	5405	UN	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	ABACAXI EM CALDA TRIANGULO MINEIRO RODELA 400GR	20082090	060	5405	UN	2,000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41495	AMEIXA EM CALDA TOZZI LATA 400GR	20089900	060	5405	UN	2,000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	18,5000	92,50	0,00	92,50	4,16	0,00	4,50	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 48177; (ISENTO Valor: 29,00) (ICMS 12 % Valor: 38,49 ICMS: 4,62)
(SUB.TRIBUTARIA Valor: 126,93) (ICMS 4,5% Valor: 92,50 ICMS: 4,16)

CONTABILIZADO
D: 1832
C: 395
Gêneros alimentícios

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:42
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 286,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO F.8A5.36F.2DA.4FB.40D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 -
ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
superminuo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.628 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0746 4731 8700 0141 5500 1000 0416 2810 0293 4211

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 PDV	135251919596683

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM		17800-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:25:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,60	12,52	0,00	0,00	236,35

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	236,35

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
32					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1188	BATATA BENGE KG	07019000	040	5929	KG	5,000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	3,000	11,7000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAO DE FORMA PANCO	19059010	060	5929	UNI	6,000	9,3000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80744	MISTURA LACTEA MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,000	4,3800	43,80	0,00	43,80	7,88	0,00	18,00	0,00
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,000	2,5800	25,80	0,00	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
78406	PESSEGO CALDA MARIZA 450G	20087010	060	5929	UNI	2,000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	CHOCOLATE GRANULADO DORI	18069000	060	5929	UNI	2,000	14,3000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
4
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0746 4731 8700 0141 6500 1000 0103 9010 0000 1010)
PEDIDO: 254148; (ISENTO Valor: 54,55) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 112,20) (ICMS 18% Valor: 69,60 ICMS: 12,52) ; *** REF COO 10390-ECF 101 ***

CONTABILIZADO
D: 1893
C: 770

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508081143273906312 84
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$236,35
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/08/2025 - 10:22:08

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 10:22:09

==========

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: E.C79.A26.E3A.D4A.9E3

==========

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 L A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.976 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUASA EMBALAGENS

L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME

Rua Euclides da Cunha, 300 - Centro - Fone 3522-5224

CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.976 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 1580 2000 0146 5500 1000 0169 7610 0116 9766

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251915516586 11/07/2025 10:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150082312116		04.158.020/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV HERM LOPES PEDROSO - FUNDOS -, 500	VILA JARDIM		17800-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		10:51:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,68

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	469,68

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
98	CTP 160 ML C/CISCO BRAS	96035000	0102	5102	CX	3,000	85,90	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1228	PAPEL HIGIENICO 07X30X0300 FOLHA LEVE SIMPLES	48181000	0500	5405	FD	3,000	60,16	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	PAPEL T. 20X21 PROSPERITY 0120000 EXTRUXO	48185000	0500	5405	FD	3,000	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO Lm3

Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ *** Correspondente à alíquota de 2,69%, nos termos do art. 23 da lei complementar nº 123, de 2006". Vendedor.:LUIZ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 76.43 de tributos federais R$ 84.55 de tributos estaduais Fonte:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508081143580515769 37
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$469,68
TARIFA: R$1,39
DATA: 08/08/2025 - 10:22:12

PAGO PARA: Luasa Embalagens
CNPJ: 4.158.020/0001-46
CHAVE PIX: 04158020000146
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000394009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 10:22:13

==========

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 9.6FC.227.9B5.B80.6C8

==========

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.

REGISTRO 52577	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 510,44
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.047.350
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.350
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0473 5010 0052 5776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251999672659 18/07/2025 12:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		18/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	18/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:41:56

FATURA / DUPLICATA

47350/1 | 17/08/2025 | R$ 510,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,15	31,26	0,00	0,00	0,84	3,85	510,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	**510,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	5,95000	29,75	0,00	0,00	0,00	0	0
44739	MARG. DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UNID	20	5,45000	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0
791333	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	020	5929	UND	10	3,75000	37,50	21,87	2,62	0,00	12	0
1830	FUBA MIMOSO FINO SINHA 1KG	11022000	020	5929	UNID	15	4,25000	63,75	24,79	4,46	0,00	18	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
38090	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	3	16,88000	50,64	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	2	27,90000	55,80	51,15	6,14	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 1445

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 62723 Chave: 35250710968067000259590013426920627230279929/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 26,12 (5,12%) E = R$ 49,99 (9,79%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:49
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 510,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 5.335.07E.9F2.5FD.7CC

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.690 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 8809 3400 0103 5500 1000 0326 9010 0230 8550

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 ESTADUAL	135252000981758

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:32:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2025	158,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,50	4,16	0,00	0,00	158,10

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	158,10

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
13					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	2,000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	10,000	4,2900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	18,5000	92,50	0,00	92,50	4,16	0,00	4,50	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	1,000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48219; (ISENTO Valor: 22,70) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 42,90) (ICMS 4,5% Valor: 92,50 ICMS: 4,16)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 395

www.softmais.com.br

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:49
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 158,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 7.20C.B31.805.50F.883

RECEBEMOS DE MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 31,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.417
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP

RUA AIMORES, 915 - CENTRO - CEP:17601-020 - TUPA - SP
TEL: (14)3441-4888
vendas@mercoclean.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.050.417 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0704 6876 9800 0116 5500 1000 0504 1717 8607 3205

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	135251986389037 17/07/2025 11:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
697119077111		04.687.698/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO L.PEDROSO, FUNDOS	CENTRO		17800-000	17/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1984	SP		11:55:21

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	50417	31,40	0,00	31,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2025	31,40									

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	10,17	31,40
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	31,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4226	MULTIUSO 500 ML - AYLAG	34025000	0500	5405	UN	8,0000	2,8000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA DUPLA FACE - ALKLIN	68053090	0500	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
659
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VLR APROX TRIB: 4,53 Fed - 5,65 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6A098E.	

CONTABILIZADO
D: 1854
C: 1803

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **16/08/2025**

Beneficiario: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04 687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
17/07/2025	50417 - 01/01	DM	N	17/07/2025

Nosso Número: 21334280000038290

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/27	R$		

(=) Valor do Documento: **31,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Multa/Juros de R$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/08/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV.HERMENEGILDO L.PEDROS, FUNDOS - CENTRO - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

Office Line Brasil Tupã

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02133.428009 00038.290177 1 11750000003140

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **16/08/2025**

Beneficiario: MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.687.698/0001-16
RUA AIMORES ,915 CENTRO, TUPA/SP 17601-020 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0133-3/18855-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/07/2025	50417 - 01/01	DM	N	17/07/2025

Nosso Número: 21334280000038290

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/27	R$		

(=) Valor do Documento: **31,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Multa/Juros de R$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/08/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
AV.HERMENEGILDO L.PEDROS, FUNDOS - CENTRO - , ADAMANTINA- / SP - 17800-000 -

CPF / CNPJ: 43.007.814/0001-60

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO

Financeiro

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:33
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090213342800900038290177111750000003140
BENEFICIARIO:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN
NOME FANTASIA:
MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIENIZACA
CNPJ: 04.687.698/0001-16
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	81.501
NOSSO NUMERO	21334280000038290
CONVENIO	02133428
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	31,40
VALOR COBRADO	31,40

NR.AUTENTICACAO A.3E1.27A.40A.4CF.96C

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 CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS - VALOR TOTAL: R$ 116,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.959
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME

AV CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, . - CENTRO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3534

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.959 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 8969 9900 0193 5500 1000 0179 5916 1501 0772

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	135252213675398 06/08/2025 16:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150017654119		61.896.999/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS			43.007.814/0001-60	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM		17805-262	06/08/2025
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1984	SP		16:03:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO 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	39,64	116,15
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	116,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20810	TINTA PVA 100ML ACRILEX - Val Aprox Tributos: 23,63 (34,21%)	32131000	0102	5102	Kg	7,00	9,95	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19439	COLA DO ARTESAO SILICONE 90 ML MAKE - Val Aprox Tributos: 8,49 (31,44%)	35061090	0102	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	PASTA SANFONADA A4 12 CRISTAL ACP - Val Aprox Tributos: 7,92 (37,54%)	48021210	0102	5102	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC - 123/2006	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03075.847008 00000.425173 6 11810000011615

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento: **22/08/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **0470-7/200059-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME
AVENIDA CAP JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 474 - S - CENTRO
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **61.896.999/0001-93**

Nosso Número: **00030758470000000425**

Valor do Documento: **116,15**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	17959	DM	N	06/08/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03075.847008 00000.425173 6 11810000011615

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **22/08/2025**

Nome do Beneficiário
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME

CNPJ: **61.896.999/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0470-7/200059-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/08/2025	17959	DM	N	06/08/2025	00030758470000000425

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			116,15

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **116,15**

CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:33
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090307584700800000425173611810000011615
BENEFICIARIO:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA
NOME FANTASIA:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 61.896.999/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUN
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	81.502
NOSSO NUMERO	30758470000000425
CONVENIO	03075847
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	116,15
VALOR COBRADO	116,15

NR.AUTENTICACAO 0.1B6.251.7A6.813.C0E

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 UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 05/08/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 44,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.522
SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.522
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0841 3036 0200 0103 5500 1000 0025 2218 3647 0735

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	135252197546772 05/08/2025 13:52:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		05/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		13:55:47

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2025	44,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,99 (31,80 %)	44,00

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	44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	4,00	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 567

Financeiro

CONTABILIZADO
D: 1893
C: 1551

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 13,80 ESTADUAL R$ 18,00 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 44,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22. II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/08/2025 - 13:52:50

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	41.303.602/0001-03	15/08/2025	44,00
MARECHAL CASTELO BRANCO - 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA JAMIL DE LIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17805-408		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/08/2025 Juros 0,17%/dia.		05/08/2025	
A partir 16/08/2025 Multa de 5%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3183/470147	
Sujeito a protesto após Venc.		Nosso Número	
		1047-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		2522
Endereço		
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito		
VILA JARDIM		
Município	UF	CEP
ADAMANTINA	SP	17805-342
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 | **75691.31837 01047.014707 00104.750013 1 11740000004400**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/08/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA				41.303.602/0001-03	3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/08/2025	2522	DM	N	05/08/2025	1047-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			44,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 16/08/2025 Juros 0,17%/dia.
A partir 16/08/2025 Multa de 5%.
Não conceder desconto.

Sujeito a protesto após Venc.

CONFERE COM O ORIGINAL

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR **43.007.814/0001-60**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS
VILA JARDIM
ADAMANTINA - SP **17805-342**

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:33
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700104750013111740000004400

BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	81.503
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	44,00
VALOR COBRADO	44,00

NR.AUTENTICACAO 0.13B.DD3.5FF.CBF.41D

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502 8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.662 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0746 4731 8700 0141 5500 1000 0416 6210 0293 6593

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 PDV	135252001986196

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	18/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000	18/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:03:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,85

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	115,85

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
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	3,000	9,9500	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAO DE FORMA PANCO	19059010	060	5929	UNI	10,000	8,6000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0746 4731 8700 0141 6500 1000 0108 9310 0000 1010)
PEDIDO: 254207; (ISENTO Valor: 29,85) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 86,00) ; *** REF COO 10893-ECF 101 ***

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 390

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508151733079233931O6
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$115,85
TARIFA: R$1,00
DATA: 15/08/2025 - 15:32:20

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 15:32:21

==========

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: 2.561.43E.DA1.945.6F0

==========

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.

REGISTRO 52668	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 191,70
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.047.441
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.441
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0474 4110 0052 6680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135252077601906 25/07/2025 12:54:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		25/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	25/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:53:46

FATURA / DUPLICATA

7441/1 | 24/08/2025 | R$ 191,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,19	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	**191,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	5	2,15000	10,75	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	2	28,90000	57,80	52,99	6,36	0,00	12	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	3	32,80000	98,40	90,20	10,82	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 1445

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 30072 Chave: 35250710968067000259590014618720300725103360/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 8,05 (4,20%) E = R$ 25,15 (13,12%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 191,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1F4.C79.E79.485.0E3

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.721 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 8809 3400 0103 5500 1000 0327 2110 0231 0723

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 ESTADUAL	135252077994461

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	25/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		25/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		13:32:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2025	15,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

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	15,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	4,000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48356; (ISENTO Valor: 15,60) CONTABILIZADO D: 1833 C: 395	

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 15,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E8F.D61.6B5.DB2.001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.695 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0746 4731 8700 0141 5500 1000 0416 9510 0293 8902

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 PDV	135252080067409

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60	25/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500		VILA JARDIM		17800-000	25/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP			16:45:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,90	9,34	0,00	0,00	147,45

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	147,45

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
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	3,000	9,9500	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53784	FILE COXA ALIMENTA KG	02071300	000	5929	KG	5,000	16,9800	84,90	0,00	84,90	9,34	0,00	11,00	0,00
86024	OVOS BRANCO GRANDE IKEDA	04072100	040	5929	UNI	2,000	16,3500	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

CONTABILIZADO
D 1883
C 370

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0746 4731 8700 0141 6500 1000 0112 7610 0000 1010) PEDIDO: 254261; (ISENTO Valor: 62,55) (ICMS 11% Valor: 84,90 ICMS: 9,34) ; *** REF COO 11276-ECF 101 ***	

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508221209581094502 64
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$147,45
TARIFA: R$1,00
DATA: 22/08/2025 - 09:57:05

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 09:57:06

==========

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 3.715.093.DDF.B23.263

==========

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.

REGISTRO 52815	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 586,00

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.047.588 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.588
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0475 8810 0052 8157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252239778521 08/08/2025 11:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60		08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000	08/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:42:48

FATURA / DUPLICATA

588/1 | 07/09/2025 | R$ 586,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,68	49,28	0,00	0,00	1,40	6,44	586,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	**586,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	1,95000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	5	1,95000	9,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	3	4,95000	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	33,80000	169,00	154,92	18,59	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	10	27,90000	279,00	255,76	30,69	0,00	12	0
90	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	16,95000	84,75	0,00	0,00	0,00	0	0

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 1445

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 67633 Chave: 35250810968067000259590013956470676336936551/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 32,45 (5,54%) E = R$ 69,28 (11,82%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

LANÇADO
555
Financeiro

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO 52890	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 1.033,35

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.663
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.663
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0476 6310 0052 8900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252324329907 15/08/2025 11:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	15/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	15/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:38:59

FATURA / DUPLICATA

63/1 | 14/09/2025 | R$ 1.033,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,61	69,20	0,00	0,00	0,56	2,57	1.033,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	**1.033,35**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
132	BATATA MONALISA KG	07011000	040	5929	KG	20	3,25000	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UNID	3	5,95000	17,85	0,00	0,00	0,00	0	0
185	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5	4,45000	22,25	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	10	2,69000	26,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UNID	10	8,95000	89,50	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]36	LING. CALABRESA FRIZAN KG	16010000	060	5929	KG	2	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	FILE DE PEITO	02071422	020	5929	KG	10	17,95000	179,50	164,55	19,75	0,00	12	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,90000	164,50	150,80	18,10	0,00	12	0
5278	LING. TOSCANA FRIZAN	16010000	060	5929	KG	5	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	10	28,50000	285,00	261,26	31,35	0,00	12	0
84630	OVOS FORTE BRANCO C/30UND	04072100	040	5929	UND	2	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO
D: 1838
C: 1445

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 32444 Chave: 35250810968067000259590014618720324449806 9/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 55,08 (5,33%) E = R$ 103,96 (10,06%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

LANÇADO
555
Financeiro

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 1.619,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D66.A31.242.B0D.93D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL. (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.811 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0328 1110 0264 5132

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 ESTADUAL	135252243498624

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		08/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		16:04:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	92,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,50	4,16	0,00	0,00	92,50

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	92,50

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	18,5000	92,50	0,00	92,50	4,16	0,00	4,50	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

Gêneros

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 48492; (ICMS 4,5% Valor: 92,50 ICMS: 4,16)

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 995

LANÇADO
147
Financeiro

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.846 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0328 4610 0264 7939

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 ESTADUAL	135252326397897

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:38:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	139,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,33

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	139,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84061	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5102	KG	3,000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41628	GOIABADA XAVANTE TABLETE 300GR	20079990	060	5405	UN	3,000	3,1900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	10,000	4,2900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84969	BATATA PALHA CORTEZ LANCHE 500G	20052000	060	5405	UN	4,000	11,2900	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48514; (ISENTO Valor: 41,70) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 97,63)	

CONTABILIZADO
D: 1833
C: 395

LANÇADO
147
Financeiro

www.softmais.com.br

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 231,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D4F.8AC.0F9.DDC.39A

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.041.803 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0846 4731 8700 0141 5500 1000 0418 0310 0336 4490

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 PDV	135252244474889

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	08/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000		08/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		17:17:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,92	10,96	0,00	0,00	312,13

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	312,13

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
63					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
866	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	5,000	5,6000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	3,000	13,9800	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28078	UVA VITORIA BANDEJA 500GR	08061000	040	5929	UNI	3,000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PAO PANCO BISNAGUINHA	19059090	060	5929	UNI	10,000	8,6800	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19773	GELATINA MORANGO KIN	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,1900	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
19774	GELATINA UVA KININO	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,1900	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
7097	AMIDO DE MILHO KININ	11081200	000	5929	UNI	3,000	4,4400	13,32	0,00	13,32	2,40	0,00	18,00	0,00
86024	OVOS BRANCO GRANDE IKEDA	04072100	040	5929	UNI	3,000	16,5500	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D: 1883
C: 390

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0846 4731 8700 0141 6500 1000 0124 8310 0000 1014) PEDIDO: 254442; (ISENTO Valor: 164,41) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 86,80) (ICMS 18% Valor: 60,92 ICMS: 10,96) ; *** REF COO 12483-ECF 101 ***	

LANÇADO
Financeiro

www.softmais.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGULE CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 -
ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supernituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.841 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0846 4731 8700 0141 5500 1000 0418 4110 0336 7538

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 PDV	135252325101558

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000		15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		12:48:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,80	4,64	0,00	0,00	188,00

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	188,00

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
23					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1166	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	10,000	2,4500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10,000	3,1900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91091	MANDIOCA CONG SANTA CLAR	07141000	040	5929	UNI	10,000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9974	LARANJA PROMOCAO KG	08051000	040	5929	KG	10,000	2,7800	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,000	2,5800	25,80	0,00	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0846 4731 8700 0141 6500 1000 0131 1710 0000 1017) PEDIDO: 254508; (ISENTO Valor: 162,20) (ICMS 18% Valor: 25,80 ICMS: 4,64) ; *** REF COO 13117-ECF 101 ***	

CONTABILIZADO
D:1883
C: 990

LANÇADO
Financeiro

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291620236472062 54
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$500,13
TARIFA: R$1,48
DATA: 29/08/2025 - 15:44:36

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 29/08/2025 - 15:44:37

==========

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FA.11B.012.7CE.7C2

==========

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 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 606,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.514
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCELIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0475 1410 0052 7416

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	**135252153739719 - 01/08/2025 11:42:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
422079058118			**10.968.067/0002-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**01/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**01/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**11:42:22**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
277,76	**33,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,14**	**606,25**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,49**	**9,82**	**606,25**

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
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UNID	10,0000	8,4500	84,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
53558	CHA MATE RICO 250G	09030090	060	5929	UND	10,0000	4,9500	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
892432	SUCO NECTAR MAGUARY LARANJA 1L	22029900	060	5929	UNID	10,0000	8,9500	89,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
38090	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5,0000	15,9500	79,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	5,0000	32,8000	164,00	0,00	150,34	18,04		12,00	
25	PALETA BOVINO pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	5,0000	27,8000	139,00	0,00	127,42	15,29		12,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:395647066 emit:10.968.067/0002-59 em 08/2025 [3525 0810 9680 6700 0259 5900 1395 6470 6697 1677 0679]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 66971 Chave: 35250810968067000259590013956470669716770679/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 41,48 (6,84%) E = R$ 60,99 (10,06%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:11
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 606,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO C.648.C02.F46.8C6.48C

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.597,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.774
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.774
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0327 7410 0264 2170

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 ESTADUAL	**135252156487238 - 01/08/2025 15:31:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**01/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**01/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211875**		**15:30:25**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.559,00	**70,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.597,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.597,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	20,0000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
78247	COXA SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071300	000	5102	KG	100,0000	15,5900	1.559,00	0,00	1.559,00	70,16		4,50	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 48444 (ISENTO Valor: 38,00) (ICMS 4,5% Valor: 1.559,00 ICMS: 70,16)	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 94,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.793
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.793
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0327 9310 0264 3695

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 ESTADUAL	**135252198826221 - 05/08/2025 15:24:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**05/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**05/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211875**		**15:23:09**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98**

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
13					

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
274	REFRIGERANTE FUNADA TUBAINA 2000ML	22021000	060	5405	UN	12,0000	5,1900	62,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
5687	UVA BENETAKA KG	08061000	040	5102	KG	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 48470 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 62,28) (ISENTO Valor: 32,70)	

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:10
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 1.691,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO E.359.B46.ECE.A04.2EC

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 12/08/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Total R$ 434,00

NF-e
Nº 000.030.295
SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.030.295
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0800 3140 6600 0156 5500 1000 0302 9519 5424 6614

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 CONSUMIDOR		135252282959971 12/08/2025 09:52:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17805342	12/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		09:55:55

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2025	434,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,84 (15,40 %)	434,00

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	434,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	434,0000	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D: 1648
C: 1417

LANÇADO
18
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 15,40 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/08/2025 - 09:52:48

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

CDI

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02093.703003 00000.191171 4 12000000043400

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **10/09/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Nosso Número **00020937030000000191**

Valor do Documento **434,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	30295	**DM**	**N**	**12/08/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02093.703003 00000.191171 4 12000000043400

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **10/09/2025**

Nome do Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/08/2025	**30295**	**DM**	**N**	**12/08/2025**	**00020937030000000191**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**434,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$5,00 A PARTIR DE 11/09/25
MULTA DE R$ 5,00 A PARTIR DE 15/09/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **434,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:54
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000191171412000000043400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	90.501
NOSSO NUMERO	20937030000000191
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	434,00
VALOR COBRADO	434,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.B4C.964.6BE.4CE.7EF

==========

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 CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 56,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.041.787
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.041.787
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0846 4731 8700 0141 5500 1000 0417 8710 0336 3218

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 PDV	**135252238432744 - 08/08/2025 10:24:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**08/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**		**08/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP** / **35211984**			**10:24:36**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83

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
3					

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
1073	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	11,0900	3,4500	38,26	0,00	0,00	0,00		0,00	
732	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	1,3820	6,3900	8,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
831	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,3250	4,1900	9,74	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:51 número:17586 emit:46.473.187/0001-41 em 08/2025 [3525 0846 4731 8700 0141 6505 1000 0175 8610 0000 1062]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 254423 (ISENTO Valor: 56,83) *** REF COO 17586-ECF 106 ***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.54
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509051149599461082 42
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$56,83
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/09/2025 - 10:02:46

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 05/09/2025 - 10:02:51

==========

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.8D6.D14.098.BB8

==========

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 UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 03/09/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 22,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.598
SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.598
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0941 3036 0200 0103 5500 1000 0025 9816 1118 1371

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	135252557297213 03/09/2025 10:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		09:50:07

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/2025	22,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,00 (31,80 %)	22,00

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	22,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	2,00	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D 1833
C 1551

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 13,80 ESTADUAL R$ 18,00 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br
81AAFF.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 22,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88.ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/09/2025 - 11:21:09

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	41.303.602/0001-03	12/09/2025	22,00
MARECHAL CASTELO BRANCO - 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA JAMIL DE LIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17805-408		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 03/09/2025	(=) Valor cobrado
A partir 13/09/2025 Juros 0,17%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/470147	
A partir 13/09/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número 1054-2	
Sujeito a protesto após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento: 02598
Endereço: HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito: VILA JARDIM		
Município: ADAMANTINA	UF: SP	CEP: 17805-342
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**

CONFERE COM O ORIGINAL

SICOOB | 756 | 75691.31837 01047.014707 00105.420012 6 12020000002200

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/09/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 41.303.602/0001-03					3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/09/2025	02598	DM	N	03/09/2025	1054-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			22,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 13/09/2025 Juros 0,17%/dia.
A partir 13/09/2025 Multa de 5%.
Não conceder desconto.
Sujeito a protesto após Venc.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS
VILA JARDIM
ADAMANTINA - SP 17805-342
Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:54
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700105420012612020000002200
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	91.201
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	22,00
VALOR COBRADO	22,00

NR.AUTENTICACAO 0.E23.C09.7CF.AB8.ABE

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.

REGISTRO 52953	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 1.074,55
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.047.725
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.047.725
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0477 2510 0052 9537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252406353608 22/08/2025 12:21:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		22/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:21:32

FATURA / DUPLICATA

7725/1 | 21/09/2025 | R$ 1.074,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
698,34	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	**1.074,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
133	CHUCHU	07099300	040	5929	KG	10	3,95000	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
185	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	10	3,95000	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
124	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG	2	7,40000	14,80	0,00	0,00	0,00	0	0
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	2	5,95000	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UND	2	7,45000	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UND	10	8,45000	84,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	ALHO ARGENTINO	07032010	020	5929	KG	1	28,80000	28,80	11,20	2,02	0,00	18	0
240	FILE DE PEITO	02071422	020	5929	KG	5	17,90000	89,50	82,04	9,84	0,00	12	0
5278	LING. TOSCANA FRIZAN	16010000	060	5929	KG	5	16,88000	84,40	0,00	0,00	0,00	0	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	10	27,90000	279,00	255,76	30,69	0,00	12	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
7892992	EXT. TOMATE QUERO SC 1.020KG	20029000	000	5929	UNID	20	9,95000	199,00	199,00	35,82	0,00	18	0

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D 1833
C 1445

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 33104 Chave: 35250810968067000259590014618720331045539319/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 86,64 (8,06%) E = R$ 97,39 (9,06%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

REGISTRO 52995	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 716,20
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			
DATA DO RECEBIMENTO 29/08/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Suel Nord.		NF-e Nº 000.047.767 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.767
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0477 6710 0052 9952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252500392926 29/08/2025 11:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM		17800000		29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		11:15:00

FATURA / DUPLICATA

767/1 | 28/09/2025 | R$ 716,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
468,89	56,26	0,00	0,00	0,56	2,56	716,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	**716,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,65000	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
133	CHUCHU	07099300	040	5929	KG	2	3,95000	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	2	5,50000	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UNID	2	6,80000	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
360	MACA NACIONAL OU GALA	08081000	040	5929	KG	3	7,95000	23,85	0,00	0,00	0,00	0	0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	1	16,90000	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	FILE DE PEITO	02071422	020	5929	KG	5	17,90000	89,50	82,04	9,84	0,00	12	0
5278	LING. TOSCANA FRIZAN	16010000	060	5929	KG	5	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	10	25,80000	258,00	236,51	28,38	0,00	12	0
35636	LING. CALABRESA FRIZAN KG	16010000	060	5929	KG	1	16,90000	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D 1893
C 1445

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 33923 Chave: 35250810968067000259590014618720339232284278/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 37,26 (5,20%) E = R$ 72,69 (10,15%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

E-GESTORA SISTEMAS E SOLUÇÕES - www.EGESTORA.com.br

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:00
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 1.790,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO D.719.2F1.F6A.119.813

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 139,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.846
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.846 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0328 4610 0264 7939

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 ESTADUAL	135252326397897 15/08/2025 14:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		14:38:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	139,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,33

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	139,33

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
18					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84061	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5102	KG	3,000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41628	GOIABADA XAVANTE TABLETE 300GR	20079990	060	5405	UN	3,000	3,1900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	10,000	4,2900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84969	BATATA PALHA CORTEZ LANCHE 500G	20052000	060	5405	UN	4,000	11,2900	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D 1823
C 3975

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48514; (ISENTO Valor: 41,70) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 97,63)	

www.softmais.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.888 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0328 8810 0265 1294

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 ESTADUAL	135252408275553

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:02:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2025	193,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,90

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	193,90

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
26					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	10,000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84061	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5102	KG	3,000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	2,000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37201	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	20,000	5,5900	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	2,000	15,4000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 147
Financeiro

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48636; (ISENTO Valor: 82,10) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 111,80)	

CONTABILIZADO
D 1893
C 3975 Estoque generos alimentícios

www.softmais.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.947 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0329 4710 0265 6019

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 ESTADUAL	135252502448142

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	29/08/2025
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		13:40:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	85,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,69	2,82	0,00	0,00	85,09

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	85,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5376	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	10,000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84061	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5102	KG	4,000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	CATCHUP CALCUTA 3000GR	21032090	000	5102	UN	1,000	15,6900	15,69	0,00	15,69	2,82	0,00	18,00	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	2,000	15,4000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48776; (ISENTO Valor: 69,40) (ICMS 18 % Valor: 15,69 ICMS: 2,82)	

CONTABILIZADO
D 1833
C 345

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

www.softmais.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 93,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.976
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0971 8809 3400 0103 5500 1000 0329 7610 0298 8092

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 ESTADUAL	**135252542074721 - 02/09/2025 09:22:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**02/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**02/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211875**		**09:20:22**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	93,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	93,90

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
10					

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
2160	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500GR	19059010	060	5405	UN	10,0000	9,3900	93,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 48805 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 93,90)	

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:00
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 512,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DAC.4E3.725.F50.92F

RECEBEMOS DE J. RODOLFO & CIA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 264,65		NF-e **Nº 000.009.569** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J. RODOLFO & CIA LTDA.

São Jorge

AV RIO BRANCO, 783 - CENTRO -
CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL.: 3521-1047
bazarsaojorge.adm@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.569 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 5128 1700 0100 5500 1000 0095 6912 0734 7008

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135252392920688 21/08/2025 13:00:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
150101600114		10.512.817/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		21/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1984	SP		13:00:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	264,65
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	264,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37168	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612 - MASTERPRINT	96082000	0102	5102	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39326	CANETA HIDROGRAFICA LEO&LEO 12 CORES	96082000	0102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30493	TINTA PVA BRANCO 100ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	1,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837748920728	ETIQUETA PARA PREÇO GRT-2 40X25MM C/500 ETIQUETAS ROLO	48211000	0102	5102	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31035	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	48102990	0102	5102	UN	8,00	1,10	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837748920566	TNT CORES METRO	63079010	0102	5102	UN	5,50	2,90	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42052	PRIMER PARA ARTESANATO BASE ÁGUA 100 ML - ACRILEX	32139000	0102	5102	UN	5,00	36,90	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837748920539	CANETA CORRETIVA CORRET-EX RADEX	38249929	0102	5102	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
VPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D 1822
C 1441

LANÇADO
Financeiro

Estoque materiais escritório

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Trib aprox R$: 41,38 (15,6357 %) Federal e R$44,35 (16,758 %) Estadual. Fonte: IBPT J. RODOLFO E CIA LTDA BANCO DO BRASIL AG: 470-7 C/C 28442-4 Pix: 10512817/0001-00	CONFERE COM O ORIGINAL

Desenvolvido por Master Soluções Desenvolvimento de Software LTDA - ME - www.masteroc.com - contato@masteroc.com

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:00
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.028.442
VALOR TOTAL 264,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J RODOLFO CIA LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 28.442-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0EA.BBF.75A.A7C.679

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 03/09/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 434,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.434
SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.030.434
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0900 3140 6600 0156 5500 1000 0304 3419 7294 1891

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 CONSUMIDOR	135252556884616 03/09/2025 09:42:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60	03/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS		VILA JARDIM	17805342		03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP			09:44:48

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2025	434,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,84 (15,40 %)	434,00

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	434,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	434,0000	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

CONTABILIZADO
D 1845
C 1417

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 15,40 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br A601D4.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/09/2025 - 11:13:41

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.216176 7 12220000043400

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **02/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Nosso Número **00020937030000000216**

Valor do Documento **434,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	30434	**DM**	**N**	**03/09/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.216176 7 12220000043400

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **02/10/2025**

Nome do Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/09/2025	**30434**	**DM**	**N**	**03/09/2025**	**00020937030000000216**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**434,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$5,00 A PARTIR DE 03/10/25
MULTA DE R$         5,00 A PARTIR DE 07/10/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **434,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:54
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000216176712220000043400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	92.601
NOSSO NUMERO	20937030000000216
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	434,00
VALOR COBRADO	434,00

NR.AUTENTICACAO 3.626.C86.1BF.6FF.077

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.859 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0846 4731 8700 0141 5500 1000 0418 5910 0336 8970

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 PDV	135252408608552

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM		17800-000	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		15:29:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,70

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	70,70

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
831	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10,000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	UVA RUBI KG	08061000	040	5929	KG	3,000	10,4000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0846 4731 8700 0141 5900 1002 3664 0957 9591 8962)
PEDIDO: 254552; (ISENTO Valor: 70,70) ; *** REF COO 409579-ECF 101 ***

CONTABILIZADO
D 1833
C 370 Estoque genero / alimentícios

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.54
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509261134165218203 75
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$70,70
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/09/2025 - 11:07:28

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 26/09/2025 - 11:07:29

==========

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: A.3B6.8DD.92F.11F.57F

==========

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.

REGISTRO 53051 | CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR | CIDADE ADAMANTINA | VALOR 811,95

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.823
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.047.823
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 9680 6700 0259 5500 1000 0478 2310 0053 0513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252585914225 05/09/2025 11:13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	05/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	05/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	11:13:23

FATURA / DUPLICATA

47[illegible] | 05/10/2025 | R$ 811,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
478,97	57,47	0,00	0,00	2,25	10,35	811,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	811,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
493	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,45000	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
133	CHUCHU	07099300	040	5929	KG	3	3,95000	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	3	3,95000	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UNID	3	6,95000	20,85	0,00	0,00	0,00	0	0
135	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	10	2,45000	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
473	UVA BENETACA	08061000	040	5929	KG	3	9,90000	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
3902	LINGUICA CALABRESA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	1	16,90000	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
13935	SARDINHAS COM OLEO 88 250G	16041310	060	5929	UND	12	9,95000	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0
3847	BIFE FILE FRANGO	02071300	020	5929	KG	5	17,90000	89,50	82,04	9,84	0,00	12	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	10	26,90000	269,00	246,59	29,59	0,00	12	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 34735 Chave: 35250910968067000259590014618720347356037200/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 49,00 (6,03%) E = R$ 99,81 (12,29%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
555

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 811,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E97.F78.AC1.6E9.684

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.996 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0971 8809 3400 0103 5500 1000 0329 9610 0298 9890

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 ESTADUAL	135252589453990

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM		17800-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		16:00:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2025	279,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229,43	20,46	0,00	0,00	279,83

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	279,83

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
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
909	CHANTY MIX AMELIA 1000ML	21069090	000	5102	UN	2,000	19,9900	39,98	0,00	39,98	7,20	0,00	18,00	0,00
5614	FILE DE TILAPIA KG	03046100	000	5102	KG	5,000	37,8900	189,45	0,00	189,45	13,26	0,00	7,00	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	2,000	15,4000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84061	MORANGO BANDEJA	08101000	040	5102	KG	4,000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48813; (ICMS 18 % Valor: 39,98 ICMS: 7,20) (ICMS 07 % Valor: 189,45 ICMS: 13,26) (ISENTO Valor: 50,40)	

CONTABILIZADO
D 1833
C 395

LANÇADO
147
Financeiro

www.softmais.com.br

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 279,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CD3.571.656.E18.5C3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.973 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0946 4731 8700 0141 5500 1000 0419 7310 0379 7829

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 PDV	135252589725906

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM		17800-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:23:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,98	1,82	0,00	0,00	272,23

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	272,23

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
26					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24479	CHA MATTE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UNI	10,000	9,3000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	PERA ARGENTINA KG	08083000	040	5929	KG	3,000	11,2000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	PAO DE FORMA PANCO	19059010	060	5929	UNI	12,000	8,3500	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92676	MASSA PASTEL DA MAMMA 1 K	19021900	000	5929	UNI	2,000	12,9900	25,98	0,00	25,98	1,82	0,00	7,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÔ PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0946 4731 8700 0141 6510 7000 0003 3510 0000 1074) PEDIDO: 254746; (ISENTO Valor: 53,05) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 193,20) (ICMS 07% Valor: 25,98 ICMS: 1,82) ; *** REF COO 335-ECF 107 ***	

CONTABILIZADO
D 1833
C 390

LANÇADO
Financeiro

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031203016725750 81
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$272,23
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/10/2025 - 10:30:46

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:30:47

==========

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 6.B31.81C.309.D50.5CE

==========

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 PAPELARIA DI MARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 137,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO REPOUSO NOSSO LAR - AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO- FUNDOS, 500 - FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.196
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA DI MARIA LTDA

ALAMEDA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 529
CENTRO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 18997021766

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.196
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0921 2168 8500 0130 5500 2000 0001 9616 1133 3581

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	**135252655320102 - 10/09/2025 16:50:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150045356119			**21.216.885/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**10/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO- FUNDOS, 500 - FUNDOS	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**10/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**00:00:00**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,41**	**0,00**	**137,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4627	TESOURA CORTFACIL MULTIUSO 21CM. INOX UNIDADE 160-8 1/2 - MUNDIAL/ETILUX	82130000	0500	5929	UN	2,0000	15,7500	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
6555	SACO PARA CESTA 45X60CM. INCOLOR PCT.C/50 4981 - GALA EMBALAGENS	39232990	0102	5929	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6794	SACO PARA CESTA 52X70CM. INCOLOR PCT.C/25 052339 - CROMUS	39232990	0102	5929	UN	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:2544024 emit:21.216.885/0001-30 em 09/2025 [3525 0921 2168 8500 0130 5900 1002 5440 2450 4388 9521]. Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 23,66 Est: R$ 24,75 Mun: R$ 0,00 Fonte:IBPT/D529CB/18.2.C Pedido N.:23181 CF.:24504 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 48,41	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031203375757754 75
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$137,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/10/2025 - 10:30:46

PAGO PARA: Papelaria di Maria
CNPJ: 21.216.885/0001-30
CHAVE PIX: 21216885000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 00000000000000244503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:30:47

==========

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 7.62F.0D9.9B9.E94.C05

==========

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 L A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.017.220 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUASA EMBALAGENS

L.A SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME

Rua Euclides da Cunha, 300 - Centro - Fone 3522-5224
CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.220 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0904 1580 2000 0146 5500 1000 0172 2010 0117 2200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252631253430 09/09/2025 10:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
150082312116		04.158.020/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV HERM LOPES PEDROSO - FUNDOS -, 500	VILA JARDIM		17800-000	09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		10:16:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
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	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
894	POTE ACRIL MIX 180ML DOCE MOUSSE PRAFESTA	39241000	0500	5405	PC	20,000	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IBPT

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONTABILIZADO
D 1854
C 436

LANÇADO
C 493
Financeiro

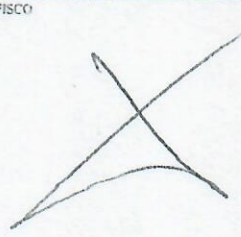
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ***
Correspondente à alíquota de 2,69%,
nos
termos do art. 23 da lei complementar nº 123, de 2006".
Vendedor.:TAMIRES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Você pagou aproximadamente: R$ 43,01 de tributos federais R$ 39,60 de tributos estaduais Fonte:

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031204092030778l9
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$220,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/10/2025 - 10:30:46

PAGO PARA: Luasa Embalagens
CNPJ: 4.158.020/0001-46
CHAVE PIX: 04158020000146
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000394009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:30:47

==========

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 0.A72.BAB.A79.F01.CA9

==========

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.

REGISTRO 53138	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 552,65

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.047.910 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.910
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 9680 6700 0259 5500 1000 0479 1010 0053 1380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252678313649 12/09/2025 10:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		10:27:47

FATURA / DUPLICATA

7910/1 | 12/10/2025 | R$ 552,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,26	31,35	0,00	0,00	0,59	2,72	552,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	**552,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,45000	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10	4,95000	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
133	CHUCHU	07099990	040	5929	KG	5	3,95000	19,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	3	4,25000	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UNID	3	8,90000	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UNID	10	9,35000	93,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	10	28,50000	285,00	261,26	31,35	0,00	12	0
35636	LING. CALABRESA FRIZAN KG	16010000	060	5929	KG	2	17,90000	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CENTRO DIA DO IDOSO
VPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONTABILIZADO
D 1833
C 1445

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
555
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 35539 Chave: 35250910968067000259590014618720355395485405/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 39,75 (7,19%) E = R$ 72,83 (13,18%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:22
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 552,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO E.DA7.84E.027.724.9BE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.036 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0971 8809 3400 0103 5500 1000 0330 3610 0299 3495

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 ESTADUAL	135252679999744

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		12:52:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2025	262,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,00	8,51	0,00	0,00	262,70

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	262,70

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
13					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63090	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	10,000	4,2900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	18,9000	189,00	0,00	189,00	8,51	0,00	4,50	0,00
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO EXTRA C/30UNI	04071900	040	5102	UN	2,000	15,4000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
CPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48871; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 42,90) (ICMS 4,5% Valor: 189,00 ICMS: 8,51) (ISENTO Valor: 30,80)	

CONTABILIZADO
D 1833
C 395

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:22
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 262,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6D4.366.0B5.50B.52D

RECEBEMOS DE UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 03/10/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Total R$ 33,00

NF-e
Nº 000.002.685
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.685
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

CHAVE DE ACESSO
3525 1041 3036 0200 0103 5500 1000 0026 8510 3978 6690

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	135252925963373 03/10/2025 10:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		10:43:13

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2025	33,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,49 (31,80 %)	33,00

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	33,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	3,00	11,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 13,80 ESTADUAL R$ 18,00 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 80DB15.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 33.00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88.ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/10/2025 - 10:39:49

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA MARECHAL CASTELO BRANCO - 201 VILA JAMIL DE LIMA Adamantina - SP	41.303.602/0001-03 17805-408	13/10/2025	33,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/10/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 14/10/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/470147	
		Nosso Número 1061-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento 2685
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito VILA JARDIM		
Município ADAMANTINA	UF SP	CEP 17805-342
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 | **75691.31837 01047.014707 00106.130016 1 12330000003300**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/10/2025
Beneficiário UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA				41.303.602/0001-03	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/470147
Data do documento 03/10/2025	N. documento 2685	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/10/2025	Nosso número 1061-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 33,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/10/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 14/10/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário final				43.007.814/0001-60 17805-342	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:14
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700106130016112330000003300
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	33,00
VALOR COBRADO	33,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.BC9.98D.5FF.8B8.1C0

==========

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 CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 91,37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.041.913
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 -
ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.913 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0846 4731 8700 0141 5500 1000 0419 1310 0337 3296

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 PDV	135252504734779

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM		17800-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:29:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,50	2,97	0,00	0,00	91,37

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	91,37

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
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
831	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10,000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG	3,000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	MOSTARDA CALCUTA 3 200 G	21033029	000	5929	UNI	1,000	16,5000	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
PAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0846 4731 8700 0141 6500 1000 0141 3510 0000 1010) PEDIDO: 254642; (ISENTO Valor: 74,87) (ICMS 18% Valor: 16,50 ICMS: 2,97) ; *** REF COO 14135-ECF 101 ***	

CONTABILIZADO
D 1833
C 390

www.softmais.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.017 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0946 4731 8700 0141 5500 1000 0420 1710 0380 1784

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 PDV	135252683025641

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDO, 500	VILA JARDIM		17800-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:58:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,70	6,42	0,00	0,00	77,95

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	77,95

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
32					

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
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20268	MORANGO BANDEJA 200G	08039000	040	5929	KG	4,000	5,7000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19773	GELATINA MORANGO KIN	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,1900	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
19772	GELATINA ABACAXI KIN	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,1900	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
19774	GELATINA UVA KININO	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,1900	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
4
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0946 4731 8700 0141 6504 1000 0469 5010 0000 1058) PEDIDO: 254810; (ISENTO Valor: 42,25) (ICMS 18% Valor: 35,70 ICMS: 6,42) ; *** REF COO 46950-ECF 105 ***	

CONTABILIZADO
D 1833
C 390

www.softmais.com.br

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 39,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.042.030
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.042.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0946 4731 8700 0141 5500 1000 0420 3010 0380 2952

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 PDV	**135252725112662 - 16/09/2025 16:37:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**16/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDO, 500	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**16/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**		**16:37:47**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,83**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,83**

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
7					

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
6759	SAB PHEBO AMAZONIAN 90GR	34011190	060	5929	UNI	7,0000	5,6900	39,83	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:101 número:1602 emit:46.473.187/0001-41 em 09/2025 [3525 0946 4731 8700 0141 6510 1000 0016 0210 0000 1017]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 254843 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 39,83) *** REF COO 1602-ECF 101 ***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510091224535073535 97
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$209,15
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/10/2025 - 10:20:00

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 10:20:01

==========

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 9.E97.F05.AD1.995.70C

==========

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.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.078 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0946 4731 8700 0141 5500 1000 0420 7810 0380 7273

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 PDV	135252844583535

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	26/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	VILA JARDIM	17800-000	26/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:03:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,00	22,32	0,00	0,00	255,35

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	255,35

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
80					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,000	3,8500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10,000	2,3500	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81091	MANDIOCA CONG SANTA CLAR	07141000	040	5929	UNI	5,000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	CHOCOLATE GRANULADO DORI	18069000	060	5929	UNI	2,000	14,3000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19773	GELATINA MORANGO KIN	21069029	000	5929	UNI	50,000	1,1900	59,50	0,00	59,50	10,71	0,00	18,00	0,00
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,000	2,2000	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
80744	MISTURA LACTEA MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	10,000	4,2500	42,50	0,00	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
9974	LARANJA PROMOCAO KG	08051000	040	5929	KG	10,000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VPAI
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0946 4731 8700 0141 6510 4000 0049 1410 0000 1041) PEDIDO: 254917; (ISENTO Valor: 102,75) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 28,60) (ICMS 18% Valor: 124,00 ICMS: 22,32) ; *** REF COO 4914-ECF 104 ***	

CONTABILIZADO
D 1833
C 790

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.14
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510171721157973356 96
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$255,35
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/10/2025 - 16:13:53

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
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: 17/10/2025 - 16:13:54

==========

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: E.5ED.449.24B.763.266

==========

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.

REGISTRO 53234	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 406,60

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.048.006 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.006
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 9680 6700 0259 5500 1000 0480 0610 0053 2346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252763776927 19/09/2025 14:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	19/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	19/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	14:31:43

FATURA / DUPLICATA

48006/1 | 19/10/2025 | R$ 406,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,25	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	406,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	**406,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
80745	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UND	1	20,95000	20,95	0,00	0,00	0,00	0	0
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	2	2,45000	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
360	MACA NACIONAL OU GALA	08081000	040	5929	KG	3	8,90000	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0
129	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	1	25,80000	25,80	10,03	1,81	0,00	18	0
25	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	127,88	15,35	0,00	12	0
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0

CONFERE COM
O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF CFe-SAT: COO: 36380 Chave: 35250910968067000259590014618720363805545390/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 17,08 (4,20%) E = R$ 46,90 (11,53%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

CONTABILIZADO
D 1893
C 1445

RESERVADO AO FISCO

REGIS	300	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 701,95
RECEB	ARLO	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		
DATA E	/ DAS	IENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
Nº 000.048.072
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.072
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 9680 6700 0259 5500 1000 0480 7210 0053 3003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135252843749951 26/09/2025 14:51:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60		26/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500		VILA JARDIM		17800000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		14:50:25

FATURA / DUPLICATA

072/1 | 26/10/2025 | R$ 701,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,00	55,18	0,00	0,00	2,26	10,41	701,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	**701,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
484	TOMATE	07020000	040	5102	KG	5	4,95000	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
118	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	2	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0
871	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UNID	3	5,90000	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	10	5,80000	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123	PERA KG	08083000	040	5102	KG	5	10,90000	54,50	0,00	0,00	0,00	0	0
81659	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 1,7KG	20058000	000	5102	UND	4	25,80000	103,20	103,20	18,58	0,00	18	0
25295	VINAGRE DE ARROZ KENKO 750ML	22090000	020	5102	UNID	6	7,95000	47,70	18,55	3,34	0,00	18	0
536	LING. CALABRESA FRIZAN KG	16010000	060	5405	KG	2	16,90000	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	COXAO MOLE	02013000	020	5102	KG	5	32,80000	164,00	150,34	18,04	0,00	12	0
792415	FAR.TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	020	5102	UNID	20	3,19000	63,80	37,21	4,47	0,00	12	0
789892	CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	000	5102	UNID	3	19,90000	59,70	59,70	10,75	0,00	18	0
124	GOIABA KG	08045010	040	5102	KG	5	9,80000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 56,46 (8,04%) E = R$ 80,37 (11,45%) Fonte: IBPT	

CONTABILIZADO
D 1833
C 1445

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.151,69 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.048.144
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCELIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.048.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 9680 6700 0259 5500 1000 0481 4410 0053 3730

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	**135252927116959 - 03/10/2025 11:57:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
422079058118			**10.968.067/0002-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**03/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**03/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**11:57:39**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
595,87	**81,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,30**	**1.151,69**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,57**	**6,00**	**1.151,69**

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
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,0000	4,9500	24,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
118	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UNID	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
360	MACA NACIONAL OU GALA	08081000	040	5929	KG	3,0000	8,4800	25,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
10821	BISC.PANCO SEQUILHINHO 500GR	19053100	060	5929	UNID	10,0000	14,8000	148,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
889787	GELEIA ZERO MORANGO VITAO 180G	20079910	060	5929	UNID	3,0000	27,8000	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
892408	MASSA LASANHA GALO 500GR pRedBC=41,67%	19021900	020	5929	UNID	20,0000	7,5000	150,00	0,00	87,50	10,50		12,00	
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	5,0000	15,8000	79,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	5,0000	34,9000	174,50	0,00	174,50	31,41		18,00	
25	PALETA BOVINO pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	6,0000	27,9000	167,40	0,00	153,46	18,42		12,00	
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	6,0000	32,8000	196,80	0,00	180,41	21,65		12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:60128203 emit:10.968.067/0002-59 em 10/2025 [3525 1010 9680 6700 0259 5900 1060 1282 0338 1613 2023]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 203381 Chave: 35251010968067000259590010601282033816132023/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 82,54 (7,17%) E = R$ 123,09 (10,69%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.159,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.048.201
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCELIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.048.201
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 9680 6700 0259 5500 1000 0482 0110 0053 4300

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	**135253024848893 - 10/10/2025 14:52:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
422079058118			**10.968.067/0002-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**10/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**		**10/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**14:52:24**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
213,29	**38,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,35**	**1.159,44**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,91**	**15,37**	**1.159,44**

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
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,0000	4,9500	24,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
871	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UNID	5,0000	6,9500	34,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
123	PERA KG	08083000	040	5929	KG	3,0000	11,2500	33,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
5024	BROCOLIS	07041000	040	5929	UND	3,0000	3,9500	11,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
270	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	3,0000	6,8000	20,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
39029	LINGUICA CALABRESA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
38090	LINGUICA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5,0000	16,8000	84,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	4,0000	16,9000	67,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
57382	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	4,0000	34,9000	139,60	0,00	139,60	25,13		18,00	
2909	PAO FORMA PANCO 500GR	19059010	060	5929	UNID	12,0000	8,9800	107,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
11066	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG pRedBC=61,11%	17019900	020	5929	UN	12,0000	15,7900	189,48	0,00	73,69	13,26		18,00	
803793	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL SC 500GR	09012100	060	5929	UNID	12,0000	32,9000	394,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:395647074 emit:10.968.067/0002-59 em 10/2025 [3525 1010 9680 6700 0259 5900 1395 6470 7497 0482 4855]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 74970 Chave: 35251010968067000259590013956470749704824855/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 94,90 (8,19%) E = R$ 125,60 (10,83%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.051,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.048.258
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCELIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.048.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 9680 6700 0259 5500 1000 0482 5810 0053 4877

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	**135253114262531 - 17/10/2025 11:40:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
422079058118			**10.968.067/0002-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**17/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**17/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**11:40:09**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
601,36	**72,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,39**	**2.051,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,33**	**6,42**	**2.051,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40,0000	4,9500	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	60,0000	6,9500	417,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60,0000	2,6500	159,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
227	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	20,0000	4,5800	91,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
114	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
86	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	6,0000	7,9200	47,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
34	COXAO MOLE pRedBC=8,33%	02013000	020	5929	KG	20,0000	32,8000	656,00	0,00	601,36	72,16		12,00	
5278	LING. TOSCANA FRIZAN	16010000	060	5929	KG	20,0000	16,9500	339,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
35636	LING. CALABRESA FRIZAN KG	16010000	060	5929	KG	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:395647075 emit:10.968.067/0002-59 em 10/2025 [3525 1010 9680 6700 0259 5900 1395 6470 7555 6766 2276]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 75556 Chave: 35251010968067000259590013956470755567662276/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 168,31 (8,20%) E = R$ 278,12 (13,56%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:27
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 5.471,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 6.243.57C.52E.BB0.3AA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.066 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0971 8809 3400 0103 5500 1000 0330 6610 0299 6191

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 ESTADUAL	135252764273591

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 600 FUNDOS	VILA JARDIM	17800-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:12:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2025	384,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,34	18,66	0,00	0,00	384,82

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	384,82

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
9					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29855	LEITE CONDENSADO MARAJOARA TP 395GR	04029900	060	5405	CX	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84863	ACHOCOLATADO EM PO NESTLE NESCAU LV 350 PG 330GR	18069000	060	5405	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25821	DOCE DE LEITE TRIANGULO 400GR	19019020	000	5102	CX	1,000	6,3900	6,39	0,00	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
4940	CHUCHU KG	08031000	040	5102	KG	2,000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	VAGEM KG	07131090	040	5102	KG	2,000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,000	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4946	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	5,000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	18,9000	94,50	0,00	94,50	4,25	0,00	4,50	0,00
5614	FILE DE TILAPIA KG	03046100	000	5102	KG	5,000	37,8900	189,45	0,00	189,45	13,26	0,00	7,00	0,00

CENTRO DIA DO IDOSO
VOVÓ
POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Nosso Lar

LANÇADO
CONFERE COM O ORIGINAL
147
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 48924; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 14,48) (ICMS 18 % Valor: 6,39 ICMS: 1,15) (ISENTO Valor: 80,00) (ICMS 4,5% Valor: 94,50 ICMS: 4,25) (ICMS 07 % Valor: 189,45 ICMS: 13,26)	

CONTABILIZADO
D 1833
C 295

www.softmais.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 170,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.033.171
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.033.171
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1071 8809 3400 0103 5500 1000 0331 7110 0333 7359

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 ESTADUAL	**135252929684763 - 03/10/2025 15:22:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**03/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**03/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211875**		**15:20:14**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
94,50	**4,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,70**

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
8					

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
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,0000	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4940	CHUCHU KG	08031000	040	5102	KG	3,0000	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4946	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	5,0000	18,9000	94,50	0,00	94,50	4,25		4,50	
15338	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO EXTRA C/12UNI	04071900	040	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 49099 (ISENTO Valor: 76,20) (ICMS 4,5% Valor: 94,50 ICMS: 4,25)	

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:27
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 555,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO B.CF8.2ED.AC8.FF3.EAA

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 15/10/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR — Valor Total R$ 447,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.737
SÉRIE 001

ultragaz
JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM
ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.030.737
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 3140 6600 0156 5500 1000 0307 3717 8350 8730

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 CONSUMIDOR	135253084662605 15/10/2025 10:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		10:23:44

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2025	447,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,84 (15,40 %)	447,00
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	447,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01390e	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111900	061	5656	UN	1.00	447,0000	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 15,40 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 80DB15.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/10/2025 - 10:20:42

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.282178 1 12640000044700

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **13/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Nosso Número **00020937030000000282**

Valor do Documento **447,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	30737	DM	N	15/10/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.282178 1 12640000044700

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **13/11/2025**

Nome do Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/10/2025	30737	DM	N	15/10/2025

Nosso Número **00020937030000000282**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **447,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$5,00 A PARTIR DE 14/11/25
MULTA DE R$ 5,00 A PARTIR DE 18/11/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **447,00**

CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:15
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000282178112640000044700
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	103.101
NOSSO NUMERO	20937030000000282
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	447,00
VALOR COBRADO	447,00

NR.AUTENTICACAO A.739.2EB.E93.F27.8B1

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 L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 348,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV HERM LOPES PEDROSO - FUNDOS -, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.409
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. A. SACOMAN EMBALAGENS LTDA - ME

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 300
CENTRO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835225224

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.017.409
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1004 1580 2000 0146 5500 1000 0174 0910 0117 4095

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	**135253228641771 - 27/10/2025 13:28:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150082312116	**500573400**		**04.158.020/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**27/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV HERM LOPES PEDROSO - FUNDOS -, 500	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**27/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**		**13:28:35**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,48**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1228	PAPEL HIGIENICO 01X16X4X30M FOLHA LEVE SIMPLES	48181000	0500	5405	FD	3,0000	60,1600	180,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
1612	PAPEL T. 20X20,5 SUPREMO 08X500G 100% CEL	48052400	0102	5102	FD	2,0000	84,0000	168,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ *** Correspondente a aliquota de 2,69%, nos termos do art. 23 da lei complementar n 123, de 2006". Vendedor.:LUIZ DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Voce pagou aproximadamente: R$ 49,69 de tributos federais R$ 62,73 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311655212710332 29
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$348,48
TARIFA: R$1,03
DATA: 31/10/2025 - 15:39:47

PAGO PARA: Luasa Embalagens
CNPJ: 4.158.020/0001-46
CHAVE PIX: 04158020000146
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000394009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 15:39:48

==========

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 6.54D.3FE.9D6.D0E.36A

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HA[illegible] E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.045 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0946 4731 8700 0141 5500 1000 0420 4510 0380 4303

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 PDV	135252764671931

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	19/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDO, 500	VILA JARDIM	17800-000	19/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	3521-1984	SP		15:49:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,15

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	44,15

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
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,000	3,8500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG	3,000	8,3000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 0946 4731 8700 0141 6510 1000 0019 3510 0000 1014)
PEDIDO: 254867; (ISENTO Valor: 44,15) ; *** REF COO 1935-ECF 101 ***

CONTABILIZADO
D 1833
C390

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 491,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.042.186
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.042.186
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1046 4731 8700 0141 5500 1000 0421 8610 0423 8857

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 PDV	**135253025231065 - 10/10/2025 15:18:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**10/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**10/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**		**15:18:34**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
135,85	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,65**

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
48					

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
28078	UVA VITORIA BANDEJA 500GR	08061000	040	5929	UNI	3,0000	9,6000	28,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
831	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	10,0000	6,9500	69,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
80743	MISTURA DE LEITE MOCOCA	19019090	000	5929	UNI	20,0000	2,2000	44,00	0,00	44,00	7,92		18,00	
1069	SAL REFINADO MARLIM KG	25010020	000	5929	UNI	5,0000	1,6900	8,45	0,00	8,45	0,59		7,00	
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	5,0000	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
2277	ARROZ PATEKO TP1 5 KG	10063021	040	5929	UNI	12,0000	19,8000	237,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
63332	NHOQUE DE MANDIOCA KIMASS	19023000	000	5929	UNI	6,0000	13,9000	83,40	0,00	83,40	5,84		7,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:51 número:24680 emit:46.473.187/0001-41 em 10/2025 [3525 1046 4731 8700 0141 6505 1000 0246 8010 0000 1068]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 255116 (ISENTO Valor: 355,80) (ICMS 18% Valor: 44,00 ICMS: 7,92) (ICMS 07% Valor: 91,85 ICMS: 6,43) *** REF COO 24680-ECF 106 ***	

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 225,59 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.042.264
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107
VILA JARDIM - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835028000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.042.264
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1046 4731 8700 0141 5500 1000 0422 6410 0424 6653

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 PDV	**135253201597704 - 24/10/2025 15:12:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150002267113			**46.473.187/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**24/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS, 500	**VILA JARDIM**	**17800-000**	**24/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**35211984**		**15:12:48**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
89,76	**6,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,59**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,59**

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
34					

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
375	PAO PANCO BISNAGUINHA	19059090	060	5929	UNI	17,0000	7,9900	135,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
78257	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UNI	17,0000	5,2800	89,76	0,00	89,76	6,28		7,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:104 número:10984 emit:46.473.187/0001-41 em 10/2025 [3525 1046 4731 8700 0141 6510 4000 0109 8410 0000 1041]. Inf. Contribuinte: PEDIDO: 255253 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 135,83) (ICMS 07% Valor: 89,76 ICMS: 6,28) *** REF CUPOM 10984-PDV 104 ***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311655515108211118
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$761,39
TARIFA: R$2,25
DATA: 31/10/2025 - 15:39:47

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 15:39:48

==========

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: C.9F3.599.06C.263.C76

==========

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 CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 664,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.216
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME
AV CAP.JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 474, .
CENTRO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835213534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.018.216
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1061 8969 9900 0193 5500 1000 0182 1610 2227 1936

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	**135253073702136 - 14/10/2025 14:38:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150017654119			**61.896.999/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS			**43.007.814/0001-60**	**14/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	**VILA JARDIM**		**17805-262**	**14/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**14:35:36**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,78**	**0,00**	**664,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36860	MARCA TEXTO FLUORESCENTE DASHLIGHT AMAREL	96082000	0102	5102	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
10494	BORRACHA TK-FABER PQ OF-7024N	40069000	0102	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
37735	FITA PVC FIT-PEL 45MMX40M TRANSP	48114190	0102	5102	UN	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
23285	EVA LISO 40X60 LEONORA	39211900	0102	5102	PC	72,0000	2,2500	162,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19283	EVA GLITER 40X60 MAKE	39211900	0102	5102	PT	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31141	PAPEL SULFITE A-4 MAGNUM BRASIL	48025610	0500	5405	RS	10,0000	25,8000	258,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC - 123/2006 Email do Destinatário: financeiro@painossolar.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 247,78	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03075.847008 00000.447177 5 12650000066450

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento: **14/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **0470-7/200059-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME
AVENIDA CAP JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 474 - S - CENTRO
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **61.896.999/0001-93**

Nosso Número: **00030758470000000447**

Valor do Documento: **664,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	18216	DM	N	14/10/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03075.847008 00000.447177 5 12650000066450

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **14/11/2025**

Nome do Beneficiário
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME

CNPJ: **61.896.999/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0470-7/200059-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/10/2025	18216	DM	N	14/10/2025	00030758470000000447

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			664,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **664,50**

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090307584700800000447177512650000066450
BENEFICIARIO:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA
NOME FANTASIA:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 61.896.999/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUN
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	111.401
NOSSO NUMERO	30758470000000447
CONVENIO	03075847
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	664,50
VALOR COBRADO	664,50

NR.AUTENTICACAO 0.0F8.3FE.607.316.9ED

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 UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 06/11/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Total R$ 44,00

NF-e
Nº 000.002.770
SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.770
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1141 3036 0200 0103 5500 1000 0027 7016 4998 8381

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		135253369400450 06/11/2025 16:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60	06/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS		VILA JARDIM	17805342		06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
ADAMANTINA		SP			16:42:08

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2025	44,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00 (31,81 %)	44,00
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	44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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**
				0.000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	4,00	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
SEF
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 13,81 ESTADUAL R$ 18,00 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 44,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0.00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88.ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/11/2025 - 16:38:38

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	41.303.602/0001-03	17/11/2025	44,00
MARECHAL CASTELO BRANCO - 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA JAMIL DE LIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17805-408	Data de Emissão 06/11/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3183/470147
A partir 18/11/2025 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número	1068-5
A partir 18/11/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento: 2770
Endereço: HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito: VILA JARDIM		
Município: ADAMANTINA	UF: SP	CEP: 17805-342
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 | 75691.31837 01047.014707 00106.850019 4 12680000004400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/11/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 41.303.602/0001-03					3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/11/2025	2770	DM	N	06/11/2025	1068-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			44,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 18/11/2025 Juros 0,17%/dia.
A partir 18/11/2025 Multa de 5%.
Não conceder desconto.

CONFERE COM O ORIGINAL

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa 2,34

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 46,34

Pagador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS
VILA JARDIM
ADAMANTINA - SP 17805-342

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700106850019412680000004400
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	44,00
JUROS/MULTA	2,34
VALOR COBRADO	46,34

NR.AUTENTICACAO D.9AF.3E7.0DE.2E3.4ED

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 JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 447,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500- FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.031.040
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.031.040
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1200 3140 6600 0156 5500 1000 0310 4015 1806 4632

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 CONSUMIDOR	**135253761466281 - 03/12/2025 13:02:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150022880114	**500432600**		**00.314.066/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	**43.007.814/0001-60**	**03/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500- FUNDOS	**VILA JARDIM**	**17805-342**	**03/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**13:05:59**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	1,0000 45,0000	447,0000 9,9333	447,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 15,40 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 1C2537.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 15,40	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02093.703003 00000.394171 3 13140000044700

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **02/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Nosso Número **00020937030000000394**

Valor do Documento **447,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	31040	DM	N	03/12/2025	

Autenticação mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02093.703003 00000.394171 3 13140000044700

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **02/01/2026**

Nome do Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2025	31040	DM	N	03/12/2025	00020937030000000394

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			447,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$5,00 A PARTIR DE 03/01/26
MULTA DE R$         5,00 A PARTIR DE 07/01/2026
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **447,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:39
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000394171313140000044700
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	120.801
NOSSO NUMERO	20937030000000394
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	447,00
VALOR COBRADO	447,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.064.35C.380.E89.EE0
==========
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 JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 17/11/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Total R$ 447,00

NF-e
Nº 000.030.949
SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM
ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800106 Fone: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.030.949
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0309 4912 8199 2763

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 CONSUMIDOR	135253521234148 17/11/2025 11:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150022880114		00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA	1835211984	SP		11:09:08

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/12/2025	447,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,84 (15,40 %)	447,00
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	447,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	447,0000	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 18
Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 15,40 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/11/2025 - 11:06:00

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.357178 4 12960000044700

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento **15/12/2025**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Nosso Número **00020937030000000357**

Valor do Documento **447,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	30949	DM	N	17/11/2025	

Autenticação mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02093.703003 00000.357178 4 12960000044700

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/12/2025**

Nome do Beneficiário
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ **00.314.066/0001-56**

Agência/Código do Beneficiário **0470-7/22002-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/11/2025	30949	DM	N	17/11/2025	00020937030000000357

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			447,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$5,00 A PARTIR DE 16/12/25
MULTA DE R$ 5,00 A PARTIR DE 20/12/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **447,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:39
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000357178412960000044700
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 00.314.066/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	120.802
NOSSO NUMERO	20937030000000357
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	447,00
VALOR COBRADO	447,00

NR.AUTENTICACAO 5.1F2.E1C.DAF.880.CC6

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 UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitido 10/12/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Total R$ 60,00

NF-e
Nº 000.002.844
SÉRIE 001

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - VILA JAMIL DE LIMA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.844
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1241 3036 0200 0103 5500 1000 0028 4417 3667 2411

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		135253869448326 10/12/2025 12:02:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
150074356114		41.303.602/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	VILA JARDIM	17805342		10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ADAMANTINA		SP		12:05:35

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/12/2025	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,09 (31,81 %)	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA CRYSTAL 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	5,00	12,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 13,81 ESTADUAL R$ 18,00 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 1C2537.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 60,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/12/2025 - 12:02:10

38900-5 — 12/12

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	41.303.602/0001-03	22/12/2025	60,00
MARECHAL CASTELO BRANCO - 201		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA JAMIL DE LIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Adamantina - SP	17805-408	Data de Emissão 10/12/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3183/470147
A partir 23/12/2025 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número	1074-8
A partir 23/12/2025 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		2844
Endereço		
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS		
Bairro / Distrito		
VILA JARDIM		
Município	UF	CEP
ADAMANTINA	SP	17805-342
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 | **75691.31837 01047.014707 00107.480014 2 13030000006000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/12/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 41.303.602/0001-03					3183/470147
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/12/2025	2844	DM	N	10/12/2025	1074-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 23/12/2025 Juros 0,17%/dia.					
A partir 23/12/2025 Multa de 5%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
CONFERE COM O ORIGINAL					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60					
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDOS					
VILA JARDIM					(=) Valor cobrado
ADAMANTINA - SP 17805-342					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:39
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700107480014213030000006000
BENEFICIARIO:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT
NOME FANTASIA:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 41.303.602/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO B.B13.6C8.4E9.709.B47

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 CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 347,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS - AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.462
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAPALDI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME
AV CAP.JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 474, .
CENTRO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835213534

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 8969 9900 0193 5500 1000 0184 6211 9827 8306

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	**135253792615018 - 05/12/2025 09:44:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150017654119			**61.896.999/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS			**43.007.814/0001-60**	**05/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	**VILA JARDIM**	**17805-262**		**05/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211984**		**09:43:55**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347,80**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,08**	**0,00**	**347,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19283	EVA GLITER 40X60 MAKE	39211900	0102	5102	PT	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19439	COLA DO ARTESAO SILICONE 60 ML MAKE	35061090	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15990	FITA CREPE 48X50 ADERE	48114110	0102	5102	RL	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
40101	COLA QUENTE ARTEPUNTO GROSSA - PT C/ 1 Kg	35061090	0500	5405	PT	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27236	USAPEL VRG BCO 180G/M2 210X297MM(A4) 50FL	48025810	0102	5102	PC	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
33099	SACO TRANSP. INCOLOR 15X29 - 50 UN.GALA	39232990	0102	5102	PC	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29489	COLA DO ARTESAO SILICONE 250ML	35061090	0102	5102	PT	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11198	COLA CASCOREZ EXTRA 1000 GR	35061090	0102	5102	UN	1,0000	43,9000	43,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
39550	COLA BRANCA 500G TIL	35061090	0102	5102	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
36945	FITILHO 5MMX50M VER MAKE	39202090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
20338	PAPEL COLOR SET CREPFEST 66X48	48102990	0102	5102	PT	10,0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO|DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE|A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC - 123/2006| Email do Destinatário: financeiro@painossolar.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 122,08	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03075.847008 00000.466177 7 13170000034780

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **43.007.814/0001-60**

Data de Vencimento: **05/01/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **0470-7/200059-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME
AVENIDA CAP JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 474 - S - CENTRO
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **61.896.999/0001-93**

Nosso Número: **00030758470000000466**

Valor do Documento: **347,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	18462	DM	N	05/12/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03075.847008 00000.466177 7 13170000034780

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/01/2026**

Nome do Beneficiário
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME

CNPJ: **61.896.999/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0470-7/200059-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2025	18462	DM	N	05/12/2025	00030758470000000466

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			347,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **347,80**

CONFERE COM O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS
AV HERMENEGILDO LOIPES PEDROSO ,500
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ: **43.007.814/0001-60**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:39
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5

BANCO DO BRASIL

00190000090307584700800000466177713170000034780
BENEFICIARIO:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA
NOME FANTASIA:
CAPALDI - PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 61.896.999/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUN
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	121.901
NOSSO NUMERO	30758470000000466
CONVENIO	03075847
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	347,80
VALOR COBRADO	347,80

NR.AUTENTICACAO 1.412.EA8.95C.7F2.C58

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.

REGISTRO 53994 CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR CIDADE ADAMANTINA VALOR 2.182,90

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.764
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.048.764
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 9680 6700 0259 5500 1000 0487 6410 0053 9943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253903157611 12/12/2025 12:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	12/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO FUNDOS 500	VILA JARDIM	17800000	12/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	12:11:51

FATURA / DUPLICATA

48764 | 11/01/2026 | R$ 2.182,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,45	222,86	0,00	0,00	1,48	6,80	2.182,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22	2.182,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31843	MARG. CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5929	UNID	40	5,95000	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	5	33,50000	167,50	167,50	30,15	0,00	18	0
72	QUEIJO FRESCO	04061090	000	5929	KG	6	17,90000	107,40	107,40	19,33	0,00	18	0
60827	BACON FRIZAN	02101900	000	5929	KG	5	26,90000	134,50	134,50	24,21	0,00	18	0
39029	LINGUICA CALABRESA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	17,90000	89,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	40	33,90000	1.356,00	1.243,05	149,17	0,00	12	0
131	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	40	2,25000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO
SCI
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFCe: COO: 1894 Chave: 35251210968067000259650050000018941202531060/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE;
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 271,22 (12,42%) E = R$ 362,68 (16,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recurso proprio - R$ 2182,90

REGISTRO 54070	CLIENTE 16519 - ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 1.550,15

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.048.840 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES 1954
CENTRO
LUCELIA
SP 17780-000
FONE 18 3551-9100 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.840
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 9680 6700 0259 5500 1000 0488 4010 0054 0708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135254004936654 19/12/2025 12:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
422079058118		10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR FUNDOS			43.007.814/0001-60		19/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	VILA JARDIM		17800000		19/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO		12:40:06

FATURA / DUPLICATA

48840/1 | 18/01/2026 | R$ 1.550,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
869,08	105,61	0,00	0,00	3,13	14,41	1.550,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	1.550,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	07020000	040	5929	KG	15	2,45000	36,75	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	20	5,85000	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	20	1,95000	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	UVA VITORIA	08061000	040	5929	KG	10	6,90000	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	15171000	060	5929	UNID	20	5,90000	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	3	18,90000	56,70	22,05	3,97	0,00	18	0
[illegible]	CHA MATE KICO 250G	09030090	060	5929	UND	20	6,95000	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	LINGUICA CALABRESA FRUELLA	16010000	060	5929	KG	3	16,90000	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	TOUCINHO MOLE BOVINO SUPE KG	02013000	020	5929	KG	15	33,80000	507,00	464,77	55,77	0,00	12	0
[illegible]	PALETA BOVINO	02013000	020	5929	KG	15	27,80000	417,00	382,26	45,87	0,00	12	0

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO 955 Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF NFCe COO. 2793 Chave: 35251210968067000259650090000027931202540121/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 208,50 (13,45%) E = R$ 279,03 (18,00%) Fonte: IBPT	

Recurso proprio - R$ 1362,08

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:24
047000470 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 188,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO F.FA6.C98.E0E.8F8.911

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

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:29:28
047000470           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7          CONTA:          39.107-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/12/2025
NR. DOCUMENTO                 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL                              3.544,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8          CONTA:         100.625-8
NR. DOCUMENTO                 550.470.000.039.107
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.6B5.65B.DE7.A7B.3D3
```

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.738,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.033.649
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330
VILA ENDO - 17800-000
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.033.649
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1271 8809 3400 0103 5500 1000 0336 4910 0405 8139

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 ESTADUAL	**135253991316336 - 18/12/2025 14:23:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
150019391112			**71.880.934/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			**43.007.814/0001-60**	**18/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 FUNDOS	**VILA JARDIM**		**17800-000**	**18/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ADAMANTINA	**SP**	**1835211875**		**14:20:11**

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. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
945,00	**42,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**1.738,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,41**	**1.738,20**

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
34					

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
5164	PERA KG	08083000	040	5102	KG	10,0000	14,9000	149,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
87324	ACHOCOLATADO EM PO NESTLE NESCAU 350GR	18069000	060	5405	UN	20,0000	9,5900	191,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5214	LINGUICA TOSCANA PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	15,0000	20,9000	313,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5424	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	50,0000	18,9000	945,00	0,00	945,00	42,53		4,50	
82690	REQUEIJAO LIDER TRADICIONAL 400G	04061090	060	5405	UN	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 50273 (ISENTO Valor: 168,00) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 625,20) (ICMS 4,5% Valor: 945,00 ICMS: 42,53)	

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:24
047000470 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.900-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 1.738,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.900
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6C3.28D.5EC.710.667