COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

JANEIRO/2026

RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO						CONTA CORRENTE		
Data	**Espécie de doc.**	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Natureza de despesa**	**Forma de pgto**	**Doc. De Compensação**	**Crédito**	**Débito**	Desp. Não Planej.
07/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 18,00		
07/01/26	NF-e 11.169	Chaveiro do Vale Comercial Ltda	Material de Escritório / Didáticos	Pix	10.701		R$ 18,00	
09/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 3.985,00		
09/01/26	NFS-e 61	Empresamax Assessoramento Empresarial Ltda	Serviços Contábeis	Transferência	10.901		R$ 1.050,00	
13/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 955,58		
13/01/26	NF-e 9595	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Alimentação	Transferência	51.365		R$ 19,44	
13/01/26	NF-e 9596	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Material de Escritório / Didáticos	Transferência	51.365		R$ 620,43	
13/01/26	NF-e 9592	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Material de Escritório / Didáticos	Transferência	51.365		R$ 111,96	
13/01/26	NF-e 9591	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais utensilios domésticos / Cozinha	Transferência	51.365		R$ 49,96	
13/01/26	NF-e 9590	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais utensilios domésticos / Cozinha	Transferência	51.365		R$ 106,89	
13/01/26	NF-e 9593	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Mat. Limpeza / Higiene Pessoal / Desc. EPIs	Transferência	51.365		R$ 26,91	
13/01/26	NF-e 9594	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda	Materiais de Manut. / Pequenos Reparos	Transferência	51.365		R$ 19,99	
14/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 1.158,41		
14/01/26	NF-e 15.995	Medic Produtos Médicos e Hospitalares Lida	Mat. Limpeza / Higiene Pessoal / Desc. EPIs	PIX	11.401		R$ 227,00	
14/01/26	NF-e 100.784	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	11.403		R$ 692,27	
20/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 4.589,91		
20/01/26	GERI	Prefeitura Munucipal de São José dos Campos	ISS - NF 48 Renato Diniz	Boleto	12.001		R$ 181,68	
20/01/26	GERI	Prefeitura Munucipal de São José dos Campos	ISS - NF 1 Marcela Sales	Boleto	12.002		R$ 363,37	
20/01/26		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Postagens	Boleto	12.004		R$ 84,86	
20/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 2.983,61		
21/01/26		Recurso Prefeitura Municipal de Taubaté	Repasse 5º parcela - 10º aditamento	Transferência	86.741	R$ 90.694,82		
21/01/26	NF-e 750	Golden Foods Comércio e Manufatura de Produtos Ali	Alimentação	PIX	12.101		R$ 2.198,61	
21/01/26	NF-e 192	Aline Cristina Moura Csuka	Alimentação	PIX	12.102		R$ 785,00	
22/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 1.382,04		
22/01/26			Aplicação Poupança - (Devolução)	Transferência	33.117		R$ 37.011,90	
26/01/26			Aplicação Poupança - (Devolução)	Transferência	33.117		R$ 1.382,04	
27/01/26	NF-e 101084	Supermercado Shibata Taubaté Ltda	Alimentação	Boleto	12.702		R$ 3.130,88	
27/01/26	NF-e 373.158	Lotus Central de Dist. De Higienicos Ltda	Alimentação	Boleto	12.703		R$ 1.124,99	
27/01/26	NFS-e 2	57.578.926 Marcela Sales Nacimento	Serviço de Transporte Area Urbana	PIX	12.704		R$ 17.715,20	
27/01/26	NFS-e 3	57.578.926 Marcela Sales Nacimento	Serviço de Transporte Area Rural	PIX	12.705		R$ 8.857,61	

28/01/26	NF-e 7.854	Robson Luiz Correa	Alimentação	Transferência	1.204		R$ 425,00	
28/01/26	NF-e 14.571	Mare Comercio de Pescados Eireli	Alimentação	Boleto	12.801		R$ 687,00	
29/01/26	NF-e 41.498	Comercial Nogarotto Ltda	Material de Escritório / Didáticos	Boleto	12.901		R$ 1.067,49	
						R$ 105.767,37	**R$ 77.958,48**	

RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						CONTA CORRENTE		
Data	**Espécie de doc.**	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Natureza de despesa**	**Forma de pgto**	**Doc. De Compensação**	**Crédito**	**Débito**	Desp. Não Planej.
02/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 2.154,18		
02/01/26	Recibo Férias	Camila Cabral Moreira	Pagamento de Férias	Transferência	18.162		R$ 2.154,18	
09/01/26	NFS-e 169	Flaubert Brancatti do Nascimento	Oficina de música	Transferência	12.807		R$ 650,00	
09/01/26	NFS-e 28	53.783.751 Rafael Fernandes da Silva	Oficina Educação fisíca e Dança	Transferência	10.902		R$ 1.385,00	
09/01/26	NFS-e 9	62.957.526 Renata Oliveira de abreu	Oficina de Artes / Trabalhos manuais	Transferência	10.903		R$ 900,00	
12/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 322,00		
12/01/26	NFS-e 04031931	Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA	Vale alimentação	PIX	11.201		R$ 322,00	
14/01/26	NFS-e 32913	Margen Medicina do Trabalho Ltda	Exame Ocupacional	Boleto	11.402		R$ 239,14	
19/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 10.377,27		
19/01/26	DARF	Secretaria da Receita Fedetal do Brasil	IPCC NF 32687 - Margen Medicina do Trabalho Ltda	Transferência	3.117		R$ 11,66	
19/01/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CONSIGNADO 12/2025	Transferência	3.117		R$ 1.264,85	
19/01/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 2ª PARC. 13º	Transferência	3.117		R$ 1.242,41	
19/01/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2025	Transferência	3.117		R$ 3.158,31	
19/01/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2025	Transferência	3.117		R$ 713,50	
19/01/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2025	Transferência	3.117		R$ 415,44	
19/01/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2025	Transferência	3.117		R$ 3.571,10	
20/01/26	NFS-e 06955739	Pluxee Beneficios Brasil S A	Vale Alimentação	Boleto	12.003		R$ 3.960,00	
22/01/26	Aplicação	Transferência Poupança	Poupança - Provisionamento	Transferência	33.117		R$ 5.695,44	
23/01/26			Transferido da poupança	Transferência	33.117	R$ 19.801,96		
23/01/26	RESCISÃO	Nilza Rodrigues Lobo	Rescisão do Contrato de Trabalho	Transferência	13.389		R$ 4.081,56	
23/01/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Nillza Rodrigues	PIX	12.301		R$ 614,13	
27/01/26	Recibo 432108	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda	Benefício: Vale Transporte	Boleto	12.701		R$ 763,28	
28/01/26	Holerite	Adilson da Silva	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 1.964,00	
28/01/26	Holerite	Benedita Aparecida Mariano	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 1.610,00	
28/01/26	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 1.564,00	
28/01/26	Holerite	Camila Raiane Dos Santos	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 2.790,00	
28/01/26	Holerite	Felipe de Faria Ribeiro	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 2.224,00	
28/01/26	Holerite	Joana Darc Moreira Prado	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 2.098,00	
28/01/26	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 3.435,00	
28/01/26	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 1.070,00	
28/01/26	Holerite	Marcilene Prudencio Tomazini	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 2.223,00	
28/01/26	Holerite	Maria Alexandra Rodrigues	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 3.963,00	
28/01/26	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 1.928,00	
28/01/26	Holerite	Rafaela Fernanda de Oliveira Costa	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 2.538,00	
28/01/26	Holerite	Suely Lopes	Salário 01/2026	Transferência	12.621		R$ 1.856,00	

						R$ 32.655,41	R$ 60.405,00	
						R$ 138.422,78	R$ 138.363,48	R$ 0,00

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	-
(+) Receitas	R$	138.422,78
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	16,78
(-) Provisionamento	R$	-
(-) Despesas	R$	138.363,48
(-) Tarifa		
(-) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	76,08

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira: [redacted]
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira: [redacted]
Dados: 2026.02.09 09:09:31 -03'00'

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Taubaté, 31 de Janeiro de 2026.

G3310312497226141
03/02/2026 13:08:29

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

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.154,18 C	
02/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.162	2.154,18 D	0,00 C
07/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	18,00 C	
				07/01 12:35 GRUPO A D Q N A FEMIN			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	18,00 D	0,00 C
				07/01 12:36 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA			
09/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	3.985,00 C	
				09/01 09:11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
				09/01 09:25 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.050,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.385,00 D	
				260 0001 053783751000198 53.783.751 RA			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	900,00 D	0,00 C
				237 0195 32434576885 RENATA OLIVEIRA D			
12/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	322,00 C	
				12/01 16:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	322,00 D	0,00 C
				12/01 16:48 FLASH APP			
13/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	955,58 C	
				13/01 13:34 GRUPO A D Q N A FEMIN			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	19,44 D	
				13/01 13:36 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	620,43 D	
				13/01 13:37 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	111,96 D	
				13/01 13:38 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	49,96 D	
				13/01 13:39 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	106,89 D	
				13/01 13:40 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	26,91 D	
				13/01 13:40 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
13/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.051.365	19,99 D	0,00 C
				13/01 13:41 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA			
14/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.158,41 C	
				14/01 10:27 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	227,00 D	
				14/01 10:29 MEDIC HOSPITALAR			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.402	239,14 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.403	692,27 D	0,00 C
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
19/01/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	10.377,27 C	
				19/01 14:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/01/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,66 D	
				19/01 14:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

19/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.264,85 D	
				19/01 14:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.242,41 D	
				19/01 14:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.158,31 D	
				19/01 14:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	713,50 D	
				19/01 14:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	415,44 D	
				19/01 14:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.571,10 D	0,00 C
				19/01 14:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2026	2513	99015	875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	4.589,91 C	
				20/01 13:27 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/01/2026	0000	13105	375	Impostos	12.001	181,68 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2026	0000	13105	375	Impostos	12.002	363,37 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.003	3.960,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
20/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.004	84,86 D	0,00 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
21/01/2026	2513	99015	875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	2.983,61 C	
				21/01 08:40 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/01/2026	0076	99015	870	Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,82 C	
				21/01 16:57 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
21/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.101	2.198,61 D	
				21/01 08:42 PRIME CARNES			
21/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.102	785,00 D	90.694,82 C
				21/01 08:45 FRUG VALLIS CONGELADOS			
22/01/2026	2513	99015	875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.382,04 C	
				22/01 12:33 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/01/2026	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	37.011,90 D	
				22/01 12:23 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/01/2026	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	5.695,44 D	
				22/01 12:26 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/01/2026	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	90.694,82 D	
22/01/2026	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	41.325,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/01/2026	2513	99015	875	Transferido da poupança	2.513.510.033.117	19.801,96 C	
				23/01 08:34 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.389	4.081,56 D	
23/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.301	614,13 D	15.106,27 C
				23/01 08:40 CEF MATRIZ			
26/01/2026	2513	99015	475	Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	1.382,04 D	
				26/01 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/01/2026	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.724,23 D	0,00 C
27/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.701	763,28 D	
				ABC TRANSPORTES			
27/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.702	3.130,88 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
27/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.703	1.124,99 D	
				LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO			
27/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.704	17.715,20 D	
				27/01 11:15 57.578.926 MARCELA SALES			
27/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.705	8.857,61 D	
				27/01 11:17 57.578.926 MARCELA SALES			
27/01/2026	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	31.591,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/01/2026	2513	99015	470	Transferência enviada	556.953.000.001.204	425,00 D	
				28/01 15:59 ROBSON LUIZ CORREA ME			
28/01/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.621	29.263,00 D	
28/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.801	687,00 D	
				MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE			
28/01/2026	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	30.375,00 C	0,00 C

		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	1.067,49 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA			
29/01/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.067,49 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Poupança

G3310312497226141
03/02/2026 13:09:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1
Período **01/01/2026** a **31/01/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 370.502,55 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					372.349,53 C
02/01/2026	05/01/2026	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			62,58 C	
02/01/2026	02/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	02/01 08:30 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.154,18 D	
02/01/2026	05/01/2026	3/12	737 Juros	2513-5			182,02 C	
07/01/2026	07/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	07/01 12:35 GRUPO A D Q N A FEMIN	18,00 D	
09/01/2026	09/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	09/01 09:11 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.985,00 D	
12/01/2026	12/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	12/01 16:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	322,00 D	
13/01/2026	13/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	13/01 13:34 GRUPO A D Q N A FEMIN	955,58 D	
14/01/2026	14/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	14/01 10:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.158,41 D	
19/01/2026	19/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	19/01 14:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	10.377,27 D	
19/01/2026	20/01/2026	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,25 C	
19/01/2026	20/01/2026	20/12	737 Juros	2513-5			95,88 C	
20/01/2026	20/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	20/01 13:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.589,91 D	
20/01/2026	21/01/2026	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			57,06 C	
20/01/2026	21/01/2026	21/12	737 Juros	2513-5			168,22 C	
21/01/2026	21/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	21/01 08:40 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.983,61 D	
21/01/2026	22/01/2026	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			59,61 C	
21/01/2026	22/01/2026	22/12	737 Juros	2513-5			173,77 C	
22/01/2026	22/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	22/01 12:33 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.382,04 D	
22/01/2026	22/01/2026	22/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/01 12:23 GRUPO A D Q N A FEMIN	37.011,90 C	
22/01/2026	22/01/2026	22/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	22/01 12:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.695,44 C	
23/01/2026	23/01/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	23/01 08:34 GRUPO A D Q N A FEMIN	19.801,96 D	
23/01/2026	26/01/2026	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,66 C	
23/01/2026	26/01/2026	24/12	737 Juros	2513-5			60,15 C	
23/01/2026	26/01/2026	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			45,19 C	
23/01/2026	26/01/2026	25/12	737 Juros	2513-5			133,21 C	
23/01/2026	26/01/2026	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			49,33 C	
23/01/2026	26/01/2026	26/12	737 Juros	2513-5			145,42 C	
26/01/2026	26/01/2026	26/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/01 10:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.382,04 C	
30/01/2026	02/02/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			95,84 C	

30/01/2026	02/02/2026 1/1	737 Juros	2513-5		279,42 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	370.369,56 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310312497226141
03/02/2026 13:09:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2026	APLICAÇÃO	90.694,82			11.296,401353	8,028647103	11.296,401353
22/01/2026	RESGATE	41.325,30			5.147,230843	8,028647103	6.149,170510
	Aplicação 22/01/2026	41.325,30			5.147,230843		
26/01/2026	APLICAÇÃO	13.724,23			1.707,655517	8,036884404	7.856,826027
27/01/2026	RESGATE	31.591,96		40,25	3.933,875210	8,040979520	3.922,950817
	Aplicação 22/01/2026	31.591,96		40,25	3.933,875210		
28/01/2026	RESGATE	30.375,00		40,90	3.780,702166	8,045039960	142,248651
	Aplicação 22/01/2026	17.793,10		29,04	2.215,295300		
	Aplicação 26/01/2026	12.581,90		11,86	1.565,406866		
29/01/2026	RESGATE	1.067,49		1,46	132,801821	8,049211942	9,446830
	Aplicação 26/01/2026	1.067,49		1,46	132,801821		
30/01/2026	SALDO ATUAL	76,08			9,446830		9,446830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	104.419,05
RESGATES (-)	104.359,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	82,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,78
SALDO ATUAL =	76,08

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA

AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS, 1.236 - VILA EMA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP: 12243-260
Fone: (12)3921-7255
www.chaveirodovale.com.br
administrativo@chaveirodovale.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.169
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 8629 4900 0109 5500 1000 0111 6915 5011 1691

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 C SUB. TRIB.	135260070173493 07/01/2026 12:17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
645177466119		00.862.949/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM NOVA AURORA FEM E MAS			09.123.386/0001-01	07/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380		07/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)3944-7413		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,66 (31,44 %)	18,00
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	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, , ,					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
96101	REFIL NYKON 304	96110000	0500	5405	UND	1,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A entrega/demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Naçoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Recebemos de CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/01/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIM NOVA AURORA FEM E MAS Valor Total: 18,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.169
Série 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.17
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071536226494200 86
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$18,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/01/2026 - 12:36:37

PAGO PARA: Chaveiro do Vale Comercial Ltda
CNPJ: 862.949/0001-09
CHAVE PIX: 00862949000109
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 00000000000000655605
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: 07/01/2026 - 12:36:38

==========

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 7.133.942.2FB.CC1.D96

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

G338090829175206029
09/01/2026 09:11:16

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	3.985,00

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	3.985,00

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/01/2026 13:06:10	01/2026	611 / E	ie5QJwjqc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **36.474.686/0001-08**

Inscrição Municipal: **404035**

Nome/Razão Social: **EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR**

Endereço: AVENI DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR 2139 JARDIM DAS INDÚSTRIAS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12240-000	(12) 3307-3783

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**

Inscrição Municipal: **180416**

Nome/Nome: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**

E-mail: **naoinformado@email.com**

Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12229-380	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17
Ref. ao mês de janeiro de 2026
Prestação de Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade: Orientação ao setor de RH - Elaboração de folha de pagamento mês de competência - Impostos , Guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - Rescisões - Manutenção em registro de funcionários.
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R$ 141,23

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	5,000000	52,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

G338090829175206033
09/01/2026 09:12:23

TED ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	643324735
Conta Pagamento	0000
CNPJ	36.474.686/0001-08
Nome favorecido	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL L
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.901
Valor	1.050,00
Data transferência	09/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	57BFFD080E20E4EE

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	955,58

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	955,58

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 19,44 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

NF-e 000009595

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

LOJAS TEDDY

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009595
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095951016350017

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140766270 12/01/2026 16:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	16:59:08

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,44	3,51			19,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					19,44

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
166805	BALA LUA CHEIA CHANTILY DORI 100G REF 12132	17049020	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63		18,00	
166804	BALA DORI HORTELA RECHEADA 100G REF 12122	17049020	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63		18,00	
166797	BALA YOGURTE100 DORI MORANGO 100G REF 12048	17049020	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	3,49	0,63		18,00	
144312	DIP LOKO NEON MONSTERS REF 14614 / 12975	17049020	000	5929	PC	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08		18,00	
186608	PIRULITO DIP LOKO NEON DANILLA CAVEIRA SORT REF 14616	17049020	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 208 - COO: 8071 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	19,44
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 620,43 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000009596

SÉRIE 1

LOJAS TEDDY

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009596
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095961016350022

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140788877 12/01/2026 17:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	17:00:48

FATURA/ DUPLICATA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
593,46	106,81			620,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					620,43

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120122	BACIA ARQPLAST P/ PEDICURE ROSA REF 25322	39249000	000	5929	PC	4,000	9,99	39,96	39,96	7,19		18,00	
188307	CINTO KEY MASCULINO 110/115/120CMX32MM REF ID-7440C	39262000	000	5929	PC	3,000	14,99	44,97	44,97	8,09		18,00	
178761	SQUEEZE FLIP TOP NEW BABY FUME 600ML REF 2256	39249000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96		18,00	
178765	SQUEEZE FLIP TOP NEW BABY VERDE TRANSP 600ML REF 2260	39249000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96		18,00	
129296	MALETA ARQPLAST COMBAT 5080 PRETA REF 25380	39249000	000	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87		18,00	
178764	SQUEEZE FLIP TOP NEW BABY ROSA TRANSP 600ML REF 2259	39249000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,98		18,00	
181542	TAPETE P/ BOX GIFTUTIL PVC TRANSP COLOR 34X64CM REF GU5492	39249000	000	5929	PC	3,000	9,99	29,97	29,97	5,39		18,00	
187702	KIT COSTURA CIM C/31 PCS SORT REF NS389257	96050000	060	5929	UN	3,000	8,99	26,97					
173062	CHINELO PELUCIA CINZA KALOREN 35	64041900	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	6,30		18,00	
2524	MEIA SOCIAL GALE MASC JACKARD REF MJS101	61159600	000	5929	PC	5,000	5,99	29,95	29,95	5,39		18,00	
2401	LENCOS PRESIDENTE FLORIDO 3 UND REF PRIMAVERA	62132000	000	5929	PC	3,000	11,99	35,97	35,97	6,47		18,00	
153776	TOALHA SOCIAL P/ BORDAR TEC VALLE PACIFICO REF 0000050.1621	63026000	000	5929	PC	4,000	2,49	9,96	9,96	1,79		18,00	
178762	SQUEEZE FLIP TOP NEW BABY AZUL TRANSP 600ML REF 2257	39249000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96		18,00	
173058	CHINELO PELUCIA MARINHO KALOREN 36	64041900	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	6,30		18,00	
5273	LENCOS PRESIDENTE COLOR. 3 UND REF VITORIA	62132000	000	5929	UN	4,000	11,99	47,96	47,96	8,63		18,00	
172463	JOGO DA MEMORIA - ESPORTES GGBPLAST REF 122	95030099	000	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	3,60		18,00	
153774	TOALHA SOCIAL P/ BORDAR TEC VALLE CHICLETE REF 0000050.1355	63026000	000	5929	PC	3,000	2,49	7,47	7,47	1,34		18,00	
182740	GUARDA CHUVA SOMBRINHA IMPORIENTE MANUAL 92CM REF CA50014	66019110	000	5929	PC	3,000	19,99	59,97	59,97	10,79		18,00	
178763	SQUEEZE FLIP TOP NEW BABY LILAS TRANSP 600ML REF 2258	39249000	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96		18,00	
153775	TOALHA SOCIAL P/ BORDAR TEC VALLE ERVA DOCE REF 0000050.1403	63026000	000	5929	PC	3,000	2,49	7,47	7,47	1,34		18,00	
173082	CHINELO PELUCIA CINZA KALOREN 37	64041900	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	6,30		18,00	
168779	GUARDA CHUVA TATIANA SANCHES 53CM MANUAL	66019900	000	5929	PC	2,000	19,99	39,98	39,98	7,20		18,00	

Powered by Arius Sistemas

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	620,43
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 111,96 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

NF-e 000009592

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009592
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095921016349980

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140687443 12/01/2026 16:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	16:53:23

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				111,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					111,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187646	PLANNER INTERPONTE 2026 REF AG26057	48201000	060	5929	PC	3,000	27,99	83,97					
187644	PLANNER INTERPONTE 2026 REF AG26055	48201000	060	5929	PC	1,000	27,99	27,99					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 208 - COO: 8068 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

EMPRESA

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	111,96
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 49,96 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

NF-e 000009591

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095911016349974

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140651091 12/01/2026 16:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	16:50:47

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,96	9,00			49,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					49,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
189246	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INGA 170ML C/2 LAMINAS REF 17319	82055100	000	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	3,60		18,00	
186409	PROCESSADOR DE ALIMENTOS SEU LAR 500ML REF SL4116.24	82100090	000	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	2,70		18,00	
179505	PROCES MANUAL DE ALIMENTOS VELO TECH PLAST 500ML REF VL10004	82055100	000	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	2,70		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 208 - COO: 8067 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Transferências; para conta bb

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	49,96
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 106,89 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDERECO: ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

NF-e 000009590

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

LOJAS TEDDY

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009590
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095901016349969

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140603559 12/01/2026 16:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	16:47:08

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,89	19,24			106,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					106,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
181532	PANO DE COPA TECVALLE FELPUDO JACQUARD/BRANCO CUPCAKE REF 590.0012	63026000	000	5929	PC	3,000	7,99	23,97	23,97	4,31		18,00	
181533	PANO DE COPA TECVALLE FELPUDO JACQUARD/BRANCO XICARA REF 590.0017	63026000	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80		18,00	
188022	CANECA DE VIDRO IMP CASCAVEL DECO 250ML REF UCO396	70134900	000	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	
181691	XICARA DE VIDRO CHA GN 150ML C/3 REF 0540	70133700	000	5929	PC	3,000	13,99	41,97	41,97	7,55		18,00	
181534	PANO DE COPA TECVALLE FELPUDO JACQUARD/BRANCO TOMATE REF 590.0016	63026000	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,80		18,00	
178230	CANECA DE VIDRO IMP CASCAVEL CAFE 250ML REF UCO394	70134900	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53° RICMS/SP Ref. NFC-e: 208 - COO: 8065 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	106,89
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 26,91 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000009593

SÉRIE 1

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009593
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095931016349995

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140713146 12/01/2026 16:55:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	16:55:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				26,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					26,91

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54776	KIT DISTRILAR C/ 5 LIXAS DE UNHA E 3 PALITOS REF 285	82142000	060	5929	PC	9,000	2,99	26,91					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 208 - COO: 8070 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

G3321313241726
13/01/2026 13:

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	26,91
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 19,99 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS , ENDEREÇO: ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500 , BAIRRO: JD TORRÃO DE OURO, CEP: 12229-380 , CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS , ESTADO: SP.

NF-e 000009594

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/_____	

LOJAS TEDDY

LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
RUA DOUTOR PEDRO COSTA, 21 - CENTRO
TAUBATÉ / SP
CEP: 12010-160
FONE: (12)36242378
E-MAIL: taubate1@lojasteddy.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000009594
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260108460192000473550010000095941016350001

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 AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260140740559 12/01/2026 16:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
688307715119		08.460.192/0004-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.386/0001-01	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA DRº BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO	12229-380	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO	16:57:09

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				19,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					19,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93325	EXTENSAO FC NEW PAR SORT 2X0,75 3 MTS REF 225331	85444900	060	5929	UN	1,000	19,99	19,99					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 208 - COO: 8069 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G3321313241726
13/01/2026 13:

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	306-9
Conta corrente	51365-2
Valor	19,99
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

G333141008476
14/01/2026 1

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	1.158,41

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	1.158,41

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDIC HOSPITALAR

RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO
12020-230 TAUBATE - SP
(12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

15.995
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 9794 9900 0120 5500 1000 0159 9513 1315 9957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		**135260156205596 13/01/2026 16:13:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
688.131.973.117		00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MAS(			**09.123.386/0001-01**	13/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	**13/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	3635-3995		**16:13:29**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 23/01/2026 227,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	**227,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2632	SORO FISIOLOGICO 0,9 ESTERIL - AMP. 10 ML. - EQUIPLEX	30049099	0102	5102	AM	40	2,00	80,00	0,00	0,00		42,54
243	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI. - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	30	1,30	39,00	0,00	0,00		15,45
1032	ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS REAGENTES GLICEMIA - CX. 50 UNI. - ROCHE	38221920	0102	5102	CX	1	100,00	100,00	0,00	0,00		38,93
151	FITA CREPE HOSPITALAR 19 MM X 50 M - ROLO - MISSNER	48114110	0102	5102	RL	1	8,00	8,00	0,00	0,00		4,30

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA N. 97.449 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 101,22 (44,59%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.995, EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: 227,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, 0, JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 15.995 SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.13
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601141328457517934 71
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$227,00
TARIFA: R$2,24
DATA: 14/01/2026 - 10:29:08

PAGO PARA: Medic Hospitalar
CNPJ: 979.499/0001-20
CHAVE PIX: +5512981247569
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000072587060709
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 10:29:09

==========

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: E.632.CBB.07D.5C2.CD7

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SHIBATA
supermercados

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160 - Taubaté - SP
CEP: 12030-040 - Tel: 1236258700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.100.784 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituido			
Inscrição Estadual	**Insc. Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br**
688228824118		48.093.892/0011-10	35.2601.48.093.892/0011-10-55-002-000.100.784-125.246.541-5

Protocolo de autorização de uso
135260053707014 06/01/2026 11:24:34

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social						CNPJ	Data da Emissão
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F						09.123.366/0001-01	06/01/2026
Endereço				**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	06/01/2026
Município			**Fone / Fax**		**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
São José dos Campos			1239447413		SP	ISENTA	11:23:47

Fatura

Número	Vencimento	Valor
7012231	15/01/2026	692,27

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
243,41	43,62	0,00	0,00	677,27

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,27

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ - CPF
	0-Frete por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
52,076	CX			27,784	27,494

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
829149	7896003738971	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	1905.31.00	020	5.102	UN	10,000	5,9900	59,90	23,81	4,29	0,00	18,00	0,00
14082	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g	0402.99.00	060	5.405	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16314	7898399580011	MASSA PARA LASANHA E CANELONE M.QUIRIRIM 500g	1902.20.00	060	5.405	UN	10,000	10,9000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277384	7896002303460	PAO FORMA PULLMAN ARTESANO INTEGRAL 500g	1905.90.10	060	5.405	UN	10,000	15,9000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8858723	7896005211144	PO GELATINA SOL S/SABOR INCOLOR 12g	2106.90.29	000	5.102	UN	4,000	3,4900	13,96	14,27	2,57	0,00	18,00	0,00
3802	3802	PRESUNTO SEARA kg	1602.49.00	060	5.405	KG	1,046	25,9900	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	9384	QJ.MINAS FRESCAL COMEVAP kg	0406.10.90	000	5.102	KG	3,000	39,9900	119,70	122,35	22,02	0,00	18,00	0,00
7000	7000	QJ.MUSSARELA MONTE CRISTO kg	0406.10.10	000	5.102	KG	2,030	39,9900	81,18	82,98	14,94	0,00	18,00	0,00
41456	7894900701517	REFRIG.COCA COLA ZERO ACUCAR PET 2l	2202.10.00	060	5.405	UN	6,000	11,9000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
A entrega/demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referência.	

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00164.648040 40159.830005 1 13270000069227

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						Vencimento: 15/01/2026
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				CNPJ/CPF: 48.093.892/0011-10		Agência / Código do Beneficiário: 8044/01598-3
Data do Documento: 06/01/2026	Nº do Documento: 100784 - 1/1	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 06/01/2026		Nosso Número / Cód. do Documento: 109/00001646-5
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento: 692,27
Instruções: Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 16/01/2026 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.						(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA LTDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP						(=) Valor Cobrado: 692,27

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F — 09.123.386/0001-01
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

G333141008476
14/01/2026 1

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:11
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016464804040159830005113270000069227

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.403
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	692,27
VALOR COBRADO	692,27

==========

NR.AUTENTICACAO 2.3B3.30A.EB2.AA8.AE4

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

G331201321276893012
20/01/2026 13:27:11

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	4.589,91

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	4.589,91

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	N° DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2025	1100255	29/12/2025	21/01/2026	21/01/2026	24202583110025512

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01
ESTRA 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
ESTRA 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

VALOR ISS	N° DO AVISO	DATA VALIDADE
181,68	1100255	21/01/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 12/2025 **IM: 180416** **Modalidade**

Controle:
Valor Original: **181,68**
Valor Cobrado: **181,68**

Para pagamento pelo PIX

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 21/01/2026

VENCIMENTO	21/01/2026
COMPETÊNCIA	12/2025
VALOR ISS	181,68
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	181,68

81620000001-5 81684158202-5 60121242025-6 83110025512-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.20
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	
Codigo de Barras	81620000001-5	81684158202-5
	60121242025-6	83110025512-2
Data do pagamento		20/01/2026
Valor Total		181,68

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: C.0EE.4FC.730.AD7.F29

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

COMPETÊNCIA	Nº DO AVISO	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2025	1100285	29/12/2025	21/01/2026	21/01/2026	24202583110028512

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01
ESTRA 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

	Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
Total	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	363,37

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Guia Eletrônica de Recolhimento de ISSQN

EMITENTE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CNPJ 46.643.466/0001-06
Rua José de Alencar, 123, Centro - CEP: 12209-904

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
ESTRA 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380

VALOR ISS	N° DO AVISO	DATA VALIDADE
363,37	1100285	21/01/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 12/2025 **IM: 180416** **Modalidade**

Controle:
Valor Original: **363,37**
Valor Cobrado: **363,37**

Para pagamento pelo PIX

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO E BANCO SANTANDER SOMENTE NO AUTOATENDIMENTO OU INTERNET.

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 21/01/2026

VENCIMENTO	21/01/2026
COMPETÊNCIA	12/2025
VALOR ISS	363,37
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	363,37

81670000003-6 63374158202-5 60121242025-6 83110028512-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.18
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

Convenio	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	
Codigo de Barras	81670000003-6	63374158202-5
	60121242025-6	83110028512-9
Data do pagamento		20/01/2026
Valor Total		363,37

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE8.0E1.869.3DF.FCB

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Correios

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/7101-51**			******/********	**21/01/2026**
Pagador **GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO**			Número do documento **3606219**	(=) Valor do Documento **R$ 84,86**
			Nosso Número **212652974543686**	(-) Desconto
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912514566	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	2	R$ 84,86
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**2**	**R$ 84,86**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529748 54368.600174 6 13330000008486**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**21/01/2026**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/7101-51)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **12/01/2026**	Número do documento **3606219**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **12/01/2026**	Nosso Número **212652974543686**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **R$ 84,86**

Instruções	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto
	(+) Mora/Multa
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.	(+) Outros acrescimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSIST A DEPENDENCIA QUIMICA NO (CNPJ: 09.123.386/0001-01)
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica / **Ficha de Compensação**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G331201321276893014
20/01/2026 13:37:34

```
20/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:37:34
251302513                                      0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090212652974854368600174613330000008486
BENEFICIARIO:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
NOME FANTASIA:
Empresa Brasileira de Correios e Te
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             12.004
NOSSO NUMERO                  21265297454368600
CONVENIO                                02126529
DATA DE VENCIMENTO                     21/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                      20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                          84,86
VALOR COBRADO                               84,86
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.ECB.FD2.ADA.5AB.296
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

EMPRESA

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G331210831178645012
21/01/2026 08:40:35

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	2.983,61

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	2.983,61

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/01/2026 - DEST / REM.: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R$ 2.198,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.750
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI

AVENIDA ITALIA, 500 - JARDIM DAS NACOES - CEP:12030-212 - TAUBATE - SP
TEL: (12)9651-1014

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.750 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0162 4504 7000 0104 5500 1000 0007 5010 0000 7513

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	135260246181104 20/01/2026 11:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
688845600118		62.450.470/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC			09.123.386/0001-01	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO	JARDIM DAS NAA A ES		12030-040	20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	3635-3995	SP		11:37:20

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	2.198,61

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	2.198,61

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
201	BIFE DE COXAO MOLE PRIME	02013000	0102	5102	KG	10,180	48,51	493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PALETA EM CUBOS PRIME	02013000	0102	5102	KG	7,535	35,99	271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	STROGONOFF COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	5,030	49,41	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	LOMBO SUINO PRIME	02032900	0102	5102	KG	5,144	21,90	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ACEM MOIDO PRIME	02013000	0102	5102	KG	15,280	35,90	548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILE DE SOBRECOXA PRIME	02071210	0500	5405	KG	15,810	17,91	283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	0102	5102	KG	5,266	21,90	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO PRIME	02071210	0102	5102	KG	5,018	24,90	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R$2.198,61) A entrega foi realizada no Centro dia do Idoso, localizado na Av. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia a esquina da Av. do Povo.	

www.dbrasiomas.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.05
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601211141556356122OO
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$2.198,61
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/01/2026 - 08:42:39

PAGO PARA: Prime Carnes
CNPJ: 62.450.470/0001-04
CHAVE PIX: 62450470000104
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000155470
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: 21/01/2026 - 08:42:40

==========

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 8.28D.834.397.A5D.C65

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 192**
		Série 1

	ALINE CRISTINA MOURA CSUKA Rua Voluntario Benedito Sergio, 1085 Parque Sao Cristovao - 12053-000 Taubate - SP - Fone: (12) 99168-6224	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 192** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260134788060000132550010000001921300002071** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135260250188047**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688743729114		**34.788.060/0001-32**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN			**09.123.386/0001-01**	**20/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	**Jardim Torrao de Ouro**		**12229-380**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Jose dos Campos	**(12) 98838-9802**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**785,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000007	MARACUJA	00000000	0102	5102	KG	5,000	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	CAJU	00000000	0102	5102	KG	5,000	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	GOIABA CONGELADA	00000000	0102	5102	KG	5,000	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	ABACAXI CONGELADO	00000000	0102	5102	KG	5,000	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
A demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo Pagamento via pix chave cnpj 34788060/000132 em nome Frug Vallis - Banco Nubank DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.08
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601211145329732335 45
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$785,00
TARIFA: R$7,77
DATA: 21/01/2026 - 08:45:52

PAGO PARA: Frug Vallis Congelados
CNPJ: 34.788.060/0001-32
CHAVE PIX: 34788060000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000559673289
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/01/2026 - 08:45:53

==========

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 2.F8F.DA2.052.F7F.173

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G336221217016652021
22/01/2026 12:33:04

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	1.382,04

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	1.382,04

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Conta corrente para poupança ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; conta corrente para poupança

G336221217016652012
22/01/2026 12:23:12

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	37.011,90
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

VALOR RETIRADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS POIS NÃO HAVÍAMOS RECEBIDO O RECURSO MENSAL				
DATA		**VALOR**	**CONTAS**	**DEVOLVIDO**
30/12/2025	R$	14.004,16	NF 1 - MARCELA TRANSPORTE - R$ 17.715,20	
VALOR TOTAL DAS NOTAS R$ 28.164,54, TINHA EM CONTA R$14.160,38			NF 99734 - SHIBATA - R$ 936,74 NF 345776 - LOTUS - R$ 654,99 NF 48 - RENATO TRANSPORTES - R$ 8.857,61	22/01/2026
07/01/2026	R$	18,00	NF 11169 - CHAVEIRO DO VALE - CARIMBO	22/01/2026
09/01/2026	R$	3.985,00	NF 611 - EMPRESAMAX - R$ 1.050,00 NF 28 - RAFAEL - OFICINEIRO - R$ 1.385,00 NF 9 - RENATA - OFICINEIRA - R$ 900,00 NF 169 - FLAUBERT - OFICINEIRO - R$ 650,00	22/01/2026
12/01/2026	R$	322,00	FLASH APP - VALE ALIMENTAÇÃO	22/01/2026
13/01/2026	R$	955,58	NF 9594 - LOJAS TEDDY - R$ 19,99 NF 9593 - LOJAS TEDDY - R$ 26,91 NF 9590 - LOJAS TEDDY - R$ 106,89 NF 9591 - LOJAS TEDDY - R$ 49,96 NF 9592 - LOJAS TEDDY - R$ 111,96 NF 9596 - LOJAS TEDDY - R$ 620,43 NF 9595 - LOJAS TEDDY - R$ 19,44	22/01/2026
14/01/2026	R$	1.158,41	NF 15995 - MEDIC - R$ 227,00 NF 32913 - MARGEN - R$ 239,14 NF 100784 - SHIBATA - 692,27	22/01/2026
19/01/2026	R$	8.995,23	RESGATE PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTOS. VALOR TOTAL DO RESGATE FOI DE R$ 10.377,27, PORÉM R$ 1.382,04 É REFERENTE A 13º E NÃO SERÁ DEVOLVIDO.	22/01/2026
20/01/2026	R$	4.589,91	ISS NF 48 TRANSP. - R$ 181,68 ISS NF 01 TRANSP. - R$ 363,37 V.A. - PLUXEE - R$ 3.960,00 CORREIO - R$ 84,86	22/01/2026
21/01/2026	R$	2.983,61	NF 192 - ALINE - R$ 785,00 NF 750 - GOLDEN FOODS - R$ 2.198,61	22/01/2026
TOTAL	**R$**	**37.011,90**		

VALOR NÃO SERÁ DEVOLVIDO POIS A PROVISÃO É EXATAMENTE PARA ESTE TIPO DE PAGAMENTO			
02/01/2026	R$	2.154,18	FÉRIAS CAMILA CABRAL MOREIRA
19/01/2026	R$	1.382,04	IMPOSTOS REF A 13º (FGTS 2ªPARC,IRRF)
22/01/2026	R$	17.647,78	RESCISÃO NILZA RODRIGUES (RECIBO+GUIA GFD) - R$ 4.695,69
			RESCISÃO MARISA RODRIGUES (RECIBO+GUIA GFD) - R$ 10.905,41 - VALOR NÃO FOI RESGATADO NO MÊS ANTERIOR
			FÉRIAS LUIS ANTONIO DE SOUZA - R$ 2.046,68 - VALOR FOI

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

G334261004471103012
26/01/2026 10:08:54

Conta corrente para poupança ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; conta corrente para poupança

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	1.382,04
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SHIBATA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº101084
SÉRIE:2

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160

CENTRO - 12030-040
Taubate - SP
1236258700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

101084

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0148 0938 9200 1110 5500 2000 1010 8412 1374 8300

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 Merc. ST Cond. Contr. Substituido	135260169010089 14/01/2026 12:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688228824118		48.093.892/0011-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	14/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	14/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose dos Campos	1239447413	SP		12:34:33

FATURA / DUPLICATA

001
13/02/2026
3,130.88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,195.11	213.78	0.00	0.00	3,115.88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3,130.88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				48.093.892/0011-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
423				320.996	296.388

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
69016	ACUCAR DEMERARA NATIVE ORGANICO 1kg	17011400	000	5102	UN	10	7.1900	71.90	72.25	13.01	0.00	18	0
314204	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	17019900	020	5102	UN	6	3.6500	21.90	8.56	1.54	0.00	18	0
13176	ADOCANTE LOWCUCAR SOSTEVIA 65ml	21069090	000	5102	UN	2	27.6900	55.38	55.65	10.02	0.00	18	0
112366	ARROZ PRATO FINO INTEGRAL PARBOILIZADO 1kg	10063019	040	5102	UN	15	5.1500	77.25	0.00	0.00	0.00	0	0
10315	ARROZ SABOROSO TP.I 1kg	10063021	040	5102	UN	15	3.6900	55.35	0.00	0.00	0.00	0	0
393347	ATUM COQUEIRO SOLIDO OLEO 170g	16041410	060	5405	UN	8	11.6900	93.52	0.00	0.00	0.00	0	0
666466	AVEIA KISABOR FLOCOS FINOS 170g	11041200	000	5102	UN	2	4.0900	8.18	8.22	1.48	0.00	18	0
8929193	AZEITE OLIVO EXTRA VIRGEM 500ml	15092000	000	5102	UN	6	28.5000	171.00	171.82	30.93	0.00	18	0
262258	AZEITONA VERDE RIVOLI SEM CAROCO VD.280g	20057000	000	5102	UN	5	17.9000	89.50	89.93	16.19	0.00	18	0
14438	BICARBONATO DE SODIO AROMA DAS ERVAS 120g	28363000	000	5102	UN	4	5.6900	22.76	22.87	4.12	0.00	18	0
829149	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	19053100	020	5102	UN	20	5.9900	119.80	46.82	8.43	0.00	18	0
8916427	BISCOITO PANCO VIDA 100% CRACKER 400g	19053100	020	5102	UN	13	8.1900	106.47	41.60	7.49	0.00	18	0
676071	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL BAG 500g	09012100	020	5102	UN	10	28.7900	287.90	112.50	20.25	0.00	18	0
14358	CHIMICHURRI AROMA DAS ERVAS 30g	21039021	060	5405	UN	5	7.6900	38.45	0.00	0.00	0.00	0	0
10700	CHOCOLATE EM PO NESTLE DOIS FRADES 50% CACAU 200g	18061000	000	5102	UN	4	27.9000	111.60	112.14	20.19	0.00	18	0
11677	COLORIFICO KITANO 80g	32030030	000	5102	UN	1	4.5900	4.59	4.61	0.83	0.00	18	0
14182	CREME DE LEITE ITALAC TP.200g	04015021	060	5405	UN	18	2.6900	48.42	0.00	0.00	0.00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

RESERVADO AO FISCO

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160

CENTRO - 12030-040

Taubate - SP

1236258700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

101084

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526 0148 0938 9200 1110 5500 2000 1010 8412 1374 8300

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 Merc. ST Cond. Contr. Substituído	135260169010089 14/01/2026 12:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688228824118		48.093.892/0011-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
11613	ERVILHA CONSERVA OLE LT.170g	20054000	000	5102	UN	6	2.9900	17.94	18.03	3.25	0.00	18	0
8810342	EXTRATO TOMATE 16 QUERO SACHE 300g	20029000	060	5405	UN	2	5.4900	10.98	0.00	0.00	0.00	0	0
10832	FARINHA MANDIOCA DO VALLE TORRADA 500g	11062000	040	5102	UN	2	6.4900	12.98	0.00	0.00	0.00	0	0
8883906	FARINHA TRIGO FARINA TP.I 1kg	11010010	020	5102	UN	6	3.9900	23.94	14.03	1.68	0.00	12	0
10868	FEIJAO DO VALLE FRADINHO 500g	07133399	040	5102	UN	1	6.7900	6.79	0.00	0.00	0.00	0	0
10759	FEIJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133399	040	5102	UN	15	6.9500	104.25	0.00	0.00	0.00	0	0
65932	FERMENTO PO ROYAL PT.250g	21023000	000	5102	UN	2	12.9000	25.80	25.92	4.67	0.00	18	0
11012	FUBA MIMOSO YOKI 500g	11022000	020	5102	UN	1	5.1900	5.19	2.03	0.37	0.00	18	0
8954220	GRAO DE BICO DO VALLE 400g	07132090	000	5102	UN	2	12.9500	25.90	26.02	4.68	0.00	18	0
800070	IOGURTE DANONE INTEGRAL NATURAL CP.160g	04032000	060	5405	UN	5	3.9900	19.95	0.00	0.00	0.00	0	0
180584	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP.395g	04029900	060	5405	UN	6	6.2900	37.74	0.00	0.00	0.00	0	0
16279	LEITE UHT AURORA DESNATADO C/TP.1l	04011010	060	5405	UN	96	3.8500	369.60	0.00	0.00	0.00	0	0
682617	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL C TP.1l	04012010	060	5405	UN	24	3.7900	90.96	0.00	0.00	0.00	0	0
8954218	LENTILHA DO VALLE 400g	07134090	000	5102	UN	2	8.1900	16.38	16.46	2.96	0.00	18	0
12097	MACARRAO ADRIA COM OVOS PENA 500g	19021100	020	5102	UN	4	3.7900	15.16	8.88	1.07	0.00	12	0
11888	MAIONESE HELLMANNS 500g	21039011	060	5405	UN	2	11.5000	23.00	0.00	0.00	0.00	0	0
16051	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	15171000	060	5405	UN	8	8.4900	67.92	0.00	0.00	0.00	0	0
16050	MARGARINA QUALY SEM SAL 500g	15171000	060	5405	UN	4	8.4900	33.96	0.00	0.00	0.00	0	0
8943965	MILHO VERDE CONSERVA SALSARETTI LT.170g	20058000	000	5102	UN	12	3.2500	39.00	39.19	7.05	0.00	18	0
875016	MOLHO TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHE 300g	21032010	060	5405	UN	6	2.8900	17.34	0.00	0.00	0.00	0	0
416466	PALITO DENTE BAMBU 100un F.LUX	44219100	000	5102	UN	2	1.9900	3.98	4.00	0.72	0.00	18	0
625877	PALMITO PUPUNHA DEGUSTI INT.300g	20089100	000	5102	UN	6	15.6000	93.60	94.05	16.93	0.00	18	0
277364	PAO FORMA PULLMAN ARTESANO INTEGRAL 500g	19059010	060	5405	UN	14	15.9000	222.60	0.00	0.00	0.00	0	0
44512	PO GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12g	21069029	000	5102	UN	10	4.4900	44.90	45.12	8.12	0.00	18	0
129386	PO GELATINA LINEA ZERO UVA 10g	21069029	000	5102	UN	8	3.6900	29.52	29.66	5.34	0.00	18	0
7000	QJ.MUSSARELA MONTE CRISTO kg	04061010	000	5102	KG	1.568	39.9900	62.70	63.00	11.34	0.00	18	0
41456	REFRIG.COCA COLA ZERO ACUCAR PET 2l	22021000	060	5405	UN	6	11.9000	71.40	0.00	0.00	0.00	0	0
17490	REFRIG.GUAR.ANTARCTICA ZERO PET 2l	22021000	060	5405	UN	6	8.4900	50.94	0.00	0.00	0.00	0	0
8859526	REQUEIJAO VIGOR LIGHT 400g	04061090	060	5405	UN	6	17.9000	107.40	0.00	0.00	0.00	0	0
8022	RICOTA FRESCA SANTIAGO kg	04061090	000	5102	KG	1.52	27.9000	42.41	42.61	7.67	0.00	18	0
417507	SAL MARINHO SALMONETE 1kg	25010020	020	5102	UN	5	2.3900	11.95	4.67	0.84	0.00	18	0
10772	TRIGO PARA KIBE DO VALLE 500g	11041900	000	5102	UN	1	7.1900	7.19	7.22	1.30	0.00	18	0
110340	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml	22090000	020	5102	FR	6	3.0900	18.54	7.25	1.31	0.00	18	0

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	30/01/2026	3130,88

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8044/01598-3	109/00001677-0	

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | **34191.09008 00167.798040 40159.830005 6 13420000313088**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					30/01/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				48.093.892/0011-10	8044/01598-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/01/2026	101084 - 1/1	DV	N	14/01/2026	109/00001677-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			3130,88

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 31/01/2026 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.

	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
	(-) Outras Deduções: 0,00
	(+) Mora / Multa: 0,00
	(+) Outros Acréscimos: 0,00
	(=) Valor Cobrado: 3130,88

Beneficiário

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA

AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP

Pagador: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F — 09.123.386/0001-01

ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500

12229-380 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337271050669102011
27/01/2026 11:10:33

```
27/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:10:33
251302513                                      0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080016779804040159830005613420000313088
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.093.892/0011-10
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.702
DATA DE VENCIMENTO                    30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                     27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      3.130,88
VALOR COBRADO                           3.130,88
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.721.475.87E.58A.DB0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.124,99 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.373.158
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA
R PROF HASEGAWA, 185
COLONIA - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.373.158
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0158 0553 4300 0133 5500 1000 3731 5819 0889 8243
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
VENDAS NO ESTADO	**135260056017783 - 06/01/2026 14:13:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
151556814114			**58.055.343/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			**09.123.386/0001-01**	**06/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	**JD TORRAO OURO**		**12229-380**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SP**	**12991524388**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMUNIDADE NOVA ESPE		**09.123.386/0001-01**	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 1 - SN	**JARDIM BARONESA**		**12030-040**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TAUBATE	**SP**	**00000000000**	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	30/01/2026
Valor	R$ 1.124,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
469,13	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,70	1.124,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	**0-Por conta do Emit**				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L	**SAO PAULO**			**SP**	**148264300110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71			00071	133,700	128,530

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
010723	AGUA SANITARIA 1L SUPER CANDIDA	28289011	0/60	5405	LT	10,0000	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002616	AMACIANTE 5L BLUE BIOKRISS	28289011	0/60	5405	GL	10,0000	9,7000	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010939	BOBINA PICOTADA 20X30 ATP	39201010	0/00	5102	BO	1,0000	29,0400	29,04	0,00	29,04	5,23		18,00	
001860	COPO 180ML FASTCUP BR PS 25X100	39241000	0/00	5102	CX	1,0000	93,7900	93,79	0,00	93,79	16,88		18,00	
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV. C/ GATILHO	34025000	0/60	5405	UN	5,0000	12,6100	63,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
011094	DESINF 1L FLORATA AZULIM START	38089419	5/00	5102	UN	2,0000	4,3800	8,76	0,00	8,76	1,58		18,00	
012737	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	2,0000	48,8700	97,74	0,00	97,74	17,59		18,00	
016885	DESINF P/HORTIFRUT 1KG STARTCLOR DESINF P/HORTIFRUT	29336911	5/00	5102	UN	1,0000	23,2000	23,20	0,00	23,20	4,18		18,00	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	3,0000	26,9900	80,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
015907	GUARD SORELLA 22X23 FS 16X50	48183000	0/60	5405	FD	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
000328	INSETICIDA 400ML BUZZ EXTREME EMB.ECONOM EMB ECONOMICA	38089119	3/00	5102	UN	1,0000	13,9100	13,91	0,00	13,91	2,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,45208 LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE
NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NATALI G
ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 889824
ORC.002551
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
Av. Prof. Walter Thaumaturgo201- CEP 12030-240 / Nao recebe no almoco 11:30 a 13h
ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP
Email do Destinatário: edi.taubate@outlook.pt
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS
REDUCAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012
Trib aprox RS: 192.92 Federal, 210.76 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 403,70

RESERVADO AO FISCO

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA
R PROF HASEGAWA, 185
COLONIA - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.373.158
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0158 0553 4300 0133 5500 1000 3731 5819 0889 8243

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
VENDAS NO ESTADO	**135260056017783 - 06/01/2026 14:13:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
151556814114			**58.055.343/0001-33**

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
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	1,0000	3,5800	3,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
015112	LUVA LATEX M DANNY AMARELA C.A 15.532	40151900	2/00	5102	PR	2,0000	4,3800	8,76	0,00	8,76	1,58		18,00	
011884	LUVA VINIL G BOMPACK S/PO C/100 C.A 48001	39262000	2/00	5102	CR	3,0000	19,8200	59,46	0,00	59,46	10,70		18,00	
011883	LUVA VINIL M BOMPACK S/PO C/100 C.A 48001	39262000	2/00	5102	CR	1,0000	19,8200	19,82	0,00	19,82	3,57		18,00	
003055	MASCARA DESC BOMPACK TRIPLA C/50	63079010	2/00	5102	PT	3,0000	9,8600	29,58	0,00	29,58	5,32		18,00	
012789	ODOR GLADE 360ML LEMB. INFANCIA PROMO UNI PROMOCIONAL	33074900	4/00	5102	UN	3,0000	14,6800	44,04	0,00	44,04	7,93		18,00	
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS	48181000	0/60	5405	FD	3,0000	52,1400	156,42	0,00	0,00	0,00		0,00	
016287	P.INT 2DB 100% 19X21 TOPPEL FS 100% CEL / 500GR	48182000	0/60	5405	PT	10,0000	11,0800	110,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
018850	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M LIFE CLEAN	76071190	0/00	5102	UN	4,0000	4,8400	19,36	0,00	19,36	3,48		18,00	
011911	SABAO LIQ 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	1,0000	18,7000	18,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
015802	SACO P/LIXO 100L PRETO ZIBAG 16182/17161 C/100 75X85CM MICRA 0,030	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	34,5800	34,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
014750	SACO P/LIXO 40L PRETO TONOVALE C/100	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	25,2700	25,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
014767	VASSOURA NOVICA MULTIUSO C/CB VERMELHO	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	21,6700	21,67	0,00	21,67	3,90		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Sales

422-7 Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05		20200 / 005827649	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		000227409	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
Vencimento	Número do Documento / Espécie	Valor do Documento			
30/01/2026	0037315801 R$	1.124,99			

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento
'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'

Data do Processamento
08/01/2026

Banco Safra 422-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento
'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'

Vencimento
30/01/2026

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33
R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:

Agência / Código Beneficiário
20200 / 005827649

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	0037315801	DM	N	08/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
000227409

(=) Valor do Documento
1.124,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA
DE JUROS E PARA PROTESTO
Cobrar juros de R$ 1,87 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/01/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Safra 422-7 42297.20208 00058.276494 00022.740922 5 13420000112499

Local de Pagamento
'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento'

Vencimento
30/01/2026

Beneficiário LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33
R PROF HASEGAWA,185 GALPAO 02 SALA 02 COLONIA, SAO PAULO/SP 08260090 Fone:

Agência / Código Beneficiário
20200 / 005827649

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	0037315801	DM	N	08/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
000227409

(=) Valor do Documento
1.124,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONSIDERAR VENC ORIGINAL P/ COBRANÇA
DE JUROS E PARA PROTESTO
Cobrar juros de R$ 1,87 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/01/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 - JD TORRAO OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229380

CPF / CNPJ
09.123.386/0001-01

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337271050669102012
27/01/2026 11:13:14

```
27/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:15
251302513                                      0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297202080005827649400022740922513420000112499
BENEFICIARIO:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
NOME FANTASIA:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
CNPJ: 58.055.343/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
CNPJ: 58.055.343/0001-33
PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.703
DATA DE VENCIMENTO                    30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                     27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     1.124,99
VALOR COBRADO                          1.124,99
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.295.D13.57A.20E.6B7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
27/01/2026 07:04:08	**01/2026**	**2 / E**	**OB7nBciv5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
57.578.926/0001-86

Inscrição Municipal:
463980

Nome/Razão Social
57.578.926 MARCELA SALES NASCIMENTO

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 JARDIM SANTA INES II

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12248-505**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal:
180416

Nome/Nome
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12229-380**	**(12) 3944-7013**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de transporte com 2 veiculos (van) para área urbana - Periodo de Janeiro/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi", sendo utilizados os veiculos: Renault/Master Minibus L3 - SUE9G05, Renault/Master ACA V16P - FPM7F02, Renault/Master Mart L3 - GGW1B76. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **494000002 - TRANSPORTE DUTO VIÁRIO - OUTROS SERVIÇOS DE NATUREZA MUNICIPAL**

Serviço: **16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
18.078,57	**0,00**	**0,00**	**18.078,57**	**2,010000**	**363,37**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
363,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
18.078,57	**363,37**	**0,00**	**17.715,20**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.15
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271414427305949 39
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$17.715,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 11:15:05

PAGO PARA: 57.578.926 Marcela Sales Nascimento
CNPJ: 57.578.926/0001-86
CHAVE PIX: 57578926000186
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000411897187
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: 27/01/2026 - 11:15:06

==========

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: B.5CD.479.96A.C63.809

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
27/01/2026 07:06:49	**01/2026**	**3 / E**	**UEliAr19J**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
57.578.926/0001-86

Inscrição Municipal:
463980

Nome/Razão Social
57.578.926 MARCELA SALES NASCIMENTO

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ROBSON RICARDO DA SILVA 49 JARDIM SANTA INES II

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12248-505**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.123.386/0001-01

Inscrição Municipal:
180416

Nome/Nome
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

E-mail:
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12229-380**	**(12) 3944-7013**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de transporte com 1 veiculo (van) para área rural - Periodo Janeiro/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bertonazzi", sendo utilizados os veiculos: Citroen/Jumper Tra 35ESC ¿ CFY1E89, Renault/Master Mart L3 - GGW1B76. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **494000002 - TRANSPORTE DUTO VIÁRIO - OUTROS SERVIÇOS DE NATUREZA MUNICIPAL**

Serviço: **16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
9.039,29	**0,00**	**0,00**	**9.039,29**	**2,010000**	**181,68**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
181,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
9.039,29	**181,68**	**0,00**	**8.857,61**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

```
$ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.17.38
2513502513                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA:         33.117-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202601271417087399405 94
CNPJ DO PAGADOR:                 9.123.386/0001-01
VALOR:                                  R$8.857,61
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        27/01/2026 - 11:17:32
------------------------------------------------
PAGO PARA:  57.578.926 Marcela Sales Nascimento
CNPJ: 57.578.926/0001-86
CHAVE PIX: 57578926000186
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000041189718 7
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: 27/01/2026 - 11:17:33
================================================
DOCUMENTO: 012705
AUTENTICACAO SISBB:         9.AEB.D71.A72.80B.4A0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/01/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 425,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.854
Série 001

ROBSON LUIZ CORREA

Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211
Fone: (12)3681-2527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.854
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0168 2972 6600 0181 5500 1000 0078 5413 5952 6324

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 em op	135260354994637 28/01/2026 11:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688266070119		68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA			09.123.386/0001-01	28/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	28/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)33073-7831		11:14:47

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	425,00

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	425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GAS P45	27111910	0500	5405	UN	1,000	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A entrega/demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia.Trib aprox R$:0,00 Federal, 65,45 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

G331281533643554050
28/01/2026 15:59:50

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	ROBSON LUIZ CORREA ME
Agência	6953-1
Conta corrente	1204-1
Valor	425,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI

RUA FRANCISCO PIMENTEL, 89 LOTE 15 E 16 Q F
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAI
CEP: 05568220 Fone: (11) 39982008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.571
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0137 1057 0500 0183 5500 1000 0145 7113 0827 3224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
VENDA	135260327455515 - 26/01/2026 15:31:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
128.918.341.114		37.105.705/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	26/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD. TORRAO DE OURO	12229-380	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 39447413	SP		

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 687,00 / V. Liq.: 687,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/02/2026	687,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,17	48,09	0,00	0,00	687,00

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	687,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53	CACAO POSTAS 710 (*71)	03063600	020	5101	kg	30,000	22,900	0,000	687,00	267,17	48,09		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Horario Entrega - 11 - INTERIOR/ / Val Aprox Tributos R$ 92,40 Federal / R$ 123,66 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: B0591B / (*71) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO Nº 50.071 DE 30.09.2005 / (*71) BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 7% CONFORME ARTIGO 3º, INCISO VIII, DO ANEXO II DO RICMS/SP	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2026
Beneficiário MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE CNPJ 37.105.705/0001-83					Agência/Código Beneficiário 7648/43524-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final FRANCISCO PIMENTEL 89 LOTE 15 E 16 Q JD S J R TAVAR SAO PAULO SP 05568 220					
Data do documento 26/01/2026	No. Do documento 38707 NF 1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,29 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(=) Valor do Documento 687,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE CNPJ/CPF 009123386000101 Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES 2500 12229-380 JD TORRAO D SAO JOSE DOS CA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 19059.057646 84352.410009 1 13430000068700**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2026
Cedente MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE CNPJ 37.105.705/0001-83					Agência/Código Cedente 7648/43524-1
Data do documento 26/01/2026	No. Do documento 38707 NF 1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,29 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					Nosso Número 109/00190590-5 (=) Valor do Documento 687,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE CNPJ/CPF 009123386000101 Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES 2500 12229-380 JD TORRAO D SAO JOSE DOS CA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G331281533643554045
28/01/2026 15:55:24

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:25
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081905905764684352410009113430000068700
BENEFICIARIO:
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE
NOME FANTASIA:
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE
CNPJ: 37.105.705/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRE
CNPJ: 37.105.705/0001-83
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	12.801
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	687,00
VALOR COBRADO	687,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.475.31D.433.A20.48C

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: **000.041.498**
Serie: **1**

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.041.498**
Serie:1 Folha:1 de 3

Chave de Acesso
3526 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0414 9811 5664 0016

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135260360053999 28/01/2026 17:03:23

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.			09.123.386/0001-01	28/01/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO.		12229380	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3635-3995	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

31/01/2026	001	1.067,49

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	350,90	0,00	0,00	1.067,49
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41444501, 41540201 | A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura sistemas
(11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.041.498**

Serie1 Folha:2 de 3

Chave de Acesso
3526 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0414 9811 5664 0016

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

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA		135260360053999	28/01/2026 17:03:23
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**	
695.012.832.118		01.008.451/0001-38	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
4003202	QUAD. BCO MAD. STALO 1.20 X 0.90 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,85 (31,45 %) Fonte:IBPT	96100000	0102	5102	UN	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435801	BOLA DIVERSO MADEIRA N8 CORES Informacoes Adicionais: CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,61 (31,45 %) Fonte:IBPT	95066200	0102	5102	PECA	2	59,80	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960901	FITA CETIM PROGRESSO 10MM 10MTS BCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	0102	5102	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436002	ALFINETE SEGURANCA N.000 PRATA C/100UNID NYBC Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,28 (32,67 %) Fonte:IBPT	73194000	0102	5102	PE	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533-B	ENV. SACO PLAST. DIVERSO 0.15 4FUROS PT100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,30 (32,37 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PT	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32910-B	ENV. SACO PLAST. DIVERSO 0.15 S/FUROS PT100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,30 (32,37 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PT	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39505	PAPEL CELOFANE DIVERSO AM Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,01 (40,33 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147201	PAPEL CELOFANE DIVERSO LRJA Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,01 (40,33 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39509	PAPEL CELOFANE DIVERSO VD Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,01 (40,33 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67974	PAPEL CELOFANE DIVERSO INCOLOR Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,01 (40,33 %) Fonte:IBPT	39202019	0500	5405	UN	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334140523	ESPETO DIVERSO S/PONTA C/50UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,57 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219900	0102	5102	UN	2	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630401	LAPIS DE COR ACRILEX 24C REF.9614 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4569802	GUARDANAPO MAKE+ P/DECOUPAGEM FLORZINHA C/20 Informacoes Adicionais: CEST: 20.046.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,07 (34,60 %) Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	PC	2	31,90	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008-B	PLACA E.V.A DIVERSO BCO PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,45 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43007-C	PAPEL COLOR SET DIVERSO 48X66 BCO PCT20 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,37 (33,13 %) Fonte:IBPT	48102990	0102	5102	PCT	4	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896996400312	BALAO DIVERSO N 9 BCO 50UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,63 (36,58 %) Fonte:IBPT	95030099	2102	5102	PE	2	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896554857992	LASTEX DIVERSO CORES Informacoes Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,94 (31,45 %) Fonte:IBPT	58062000	0102	5102	UN	2	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19312	QUAD. AVISO MAD. STALO CORTICA 1.20X0.90 Informacoes Adicionais: CEST: 01.088.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,85 (31,45 %) Fonte:IBPT	45049000	0102	5102	UN	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,98 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16889-B	CANETA ESF. MED BIC CRISTAL AZ CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,65 (37,38 %)	96081000	0500	5405	CAIXA	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41444501, 41540201 | A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
PAPELARIA DO NONO RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: **000.041.498** Serie:1 Folha:3 de 3	Chave de Acesso **3526 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0414 9811 5664 0016** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso
VENDA		135260360053999 28/01/2026 17:03:23
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde:	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
	Fonte:IBPT													

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 41444501, 41540201 | A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, sendo a esquina da Avenida do Povo o ponto de referencia. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **31/01/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **. 01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **28/01/2026**	Nº do Documento: **41.498**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100145-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$1.067,49**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101**
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00145.807103 87008.451038 4 13430000106749**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **31/01/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **28/01/2026**	Nº do Documento: **41.498**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/01/2026**	Nosso Número: **26/100145-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$1.067,49**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101**
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380
ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G333291348317447027
29/01/2026 14:23:04

```
29/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:23:04
251302513                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:         33.117-1
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891126100014580710387008451038413430000106749
BENEFICIARIO:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CNPJ: 01.008.451/0001-38
PAGADOR:
GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           12.901
DATA DE VENCIMENTO                  31/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                   29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                    1.067,49
VALOR COBRADO                         1.067,49
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.847.6F9.199.B42.007
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:30:05
251302513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1 VAR:51

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2026
INFORMACOES DO DEBITO:	
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51	2.154,18
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN	
AGENCIA: 2513-5 CONTA:	33.117-1
VALOR TOTAL	2.154,18
NR. DOCUMENTO	172.513.000.033.117
NR.AUTENTICACAO	6.447.CCF.DC7.F4C.99B

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SAO JOSE DOS CAMPOS, 5 de Dezembro de 2025

Sra.: CAMILA CABRAL MOREIRA
[redacted]

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/08/2024 - 08/08/2025
Período de Gozo.....: 05/01/2026 - 19/01/2026

Retorno ao trabalho.....: 20/01/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/01/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CAMILA CABRAL MOREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA CABRAL MOREIRA	[redacted]	

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/08/2024 A 08/08/2025	05/01/2026 A 19/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	3.513,29	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.513,29

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.756,65	Desconto da Previdência:	188,02
1/3 das Férias:	585,55	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.342,20	TOTAL DOS DESCONTOS:	188,02
TOTAL LIQUIDO:			2.154,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.154,18 (dois mil cento e cinqüenta e quatro reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

CAMILA CABRAL MOREIRA

Data: 05/12/2025

GRUPO DE ASSIST DEP. QUÍMICA NOVA AUR.

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ, estabelecida a ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 em SAO JOSE DOS CAMPOS a importância de R$ 2.154,18 (dois mil cento e cinqüenta e quatro reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026

SAO JOSE DOS CAMPOS

CAMILA CABRAL MOREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:11:03
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: CAMILA CABRAL MOREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 61.019-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.154,18

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.CAD.F32.AA5.7B8.302

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022217235023000188000000000016926015858785836

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
169	08/01/2026	08/01/2026 09:06:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
245	900	08/01/2026 09:06:30

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	Inscrição Municipal	Telefone
17.235.023/0001-88	-	(12) 3622-2279

Nome / Nome Empresarial
FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822

E-mail
FLAUBERT-BRANCATTI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
YOKICHIRO SHIMADA, 379, PARQUE AEROPORTO	Taubaté - SP	12051-320

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.123.386/0001-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO	São José dos Campos - SP	12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.12.01 - Execução de música.	001 - PRODUÇÃO MUSICAL	São José dos Campos - SP	-

Descrição do Serviço
Descrição do Serviço Prestação de serviço referente as aulas de coral realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de Dezembro de 2025.
conforme Plano de Trabalho. Dados bancários: Agência:6518-8 Conta Corrente :12.807-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José dos Campos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Flaubert Brancatti

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G338090829175206048
09/01/2026 09:25:04

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	FLAUBERT BRANCATTI DO NAS
Agência	6518-8
Conta corrente	12807-4
Valor	650,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022253783751000198000000000002826014332556595

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	01/01/2026	01/01/2026 10:49:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
42	900	01/01/2026 10:49:10

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	Inscrição Municipal	Telefone
53.783.751/0001-98	-	(12) 9125-8261

Nome / Nome Empresarial
53.783.751 RAFAEL FERNANDES DA SILVA

E-mail
RFERNADESDASILVA@YAHOO.COM

Endereço
JOSE MARCONDES QUADROS, 437, JARDIM AMERICA

Município
Taubaté - SP

CEP
12082-500

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.123.386/0001-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

E-mail
-

Endereço
DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO

Município
São José dos Campos - SP

CEP
12229-380

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as aulas de atividade física, (relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica) dança sênior e dança na cadeira realizada com idosos no Centro Dia Do Idoso de Taubaté no mês de dezembro de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.385,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.385,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.385,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

G338090829175206038
09/01/2026 09:20:11

TED ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	126036966
Conta Pagamento	0000
CNPJ	53.783.751/0001-98
Nome favorecido	53.783.751 RAFAEL FERNANDES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.902
Valor	1.385,00
Data transferência	09/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	813290BAC535871C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B Paulino
Diretora-Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022262957526000111000000000009260112046536 75

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 02/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/01/2026 18:39:27	
Número da DPS 9	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/01/2026 18:39:27	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 62.957.526/0001-11	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 9196-6327	
Nome / Nome Empresarial 62.957.526 RENATA OLIVEIRA DE ABREU		**E-mail** RENATAABREU81@GMAIL.COM	
Endereço CAPITAO ANTONIO DELGADO ESCOBAR, 162, PARQUE SAO CRISTOVAO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12053-100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 09.123.386/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		**E-mail** GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	
Endereço DR. BEZERRA DE MENESES, 2500, JD TORRAO DE OURO		**Município** São José dos Campos - SP	**CEP** 12229-380

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** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviço referente as oficinas (trabalhos manuais, artes) realizados no mês de dezembro 01/12 a 31/12.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 900,00	**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$ 900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

G338090829175206042
09/01/2026 09:22:17

TED ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	195 TAUBATE-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1297406
Conta Pagamento	0000
CPF	324.345.768-85
Nome favorecido	RENATA OLIVEIRA DE ABREU
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.903
Valor	900,00
Data transferência	09/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7456D41F0686CEB6

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G33412163402987
12/01/2026 16:4

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	322,00

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	322,00

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2471831 Série NFSE2, emitido em 12/01/2026

20260121u32223020000118

Número da Nota	**04031931**
Data e Hora de Emissão	**12/01/2026 16:49:14**
Código de Verificação	**VUQQ-XS2A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.223.020/0001-18** Inscrição Municipal: **6.141.672-0**
Nome/Razão Social: **FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
Endereço: **R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**
CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ES Doutor Bezerra de Menezes 2500 - Jardim Torrão de Ouro - CEP: 12229-380**
Município: **São José dos Campos** UF: **SP** E-mail: **FISCAL@EQUIPECONTABIL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Total - R$ 322,00
Compra de Créditos na Plataforma Flash - R$ 322,00
Valor total de serviços Flash - R$ 0,00
Data da Compra: 12/01/2026

Compra de benefícios - Auxilio Alimentação e Refeição: R$ 322,00 (1 depósito)

Contrato AXGXPZJu5HAHKeBvLbHaZ

Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/0041453-7
O ISS incide apenas sobre o valor de serviços Flash indicado acima
Local da prestação de serviços: São Paulo - SP

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 322,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
322,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2471831 Série NFSE2, emitido em 12/01/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

flash

Relatório de Transação

Pagamento de colaborador via pix

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

CNPJ 09.123.386/0001-01

R$ 322,00

realizada em 12/01/2026

- Soma dos benefícios:
R$ 322,00

Custo total de serviços:
R$ 0,00

Total de beneficiários:
1

Disponibilização do benefício:
12/01/2026

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

• Compra de benefícios - Alimentação E Refeição: R$ 322,00

Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA • CNPJ 32.223.020/0001-18

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]		Alimentação e Refeição	Benefício de R$ 322,00) Custo de conta R$ 0,00	R$ 322,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Cobrança Pix para depósito na conta de

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qrv2/cobv/900e5428-94a3-45fd-9d1a-f9896b1fc6f4520400005303986580 2BR5909FLASH APP6009SAO PAULO62070503***6304EE66

Beneficiário

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário

0073 / 12007-3

Identificador da cobrança	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1768246583606	32.223.020/0001-18	12/01/2026	R$ 322,00

Pagador

Grupo De Assistencia A Dependencia Quimica Nova Aurora Fem E Masc CNPJ 09.123.386/0001-01

Banco Itaú S.A.

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qrv2/cobv/900e5428-94a3-45fd-9d1a-f9896b1fc6f4520400005303986580 2BR5909FLASH APP6009SAO PAULO62070503***6304EE66

Método de pagamento

Pagável via Pix, usando o QR Code abaixo ou o código copia/cola acima.

Vencimento

12/01/2026

Beneficiário

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência / Código do Beneficiário

0073 / 12007-3

Data do documento

12/01/2026

(=) Valor documento

R$ 322,00

Instruções (Todas as informações desta cobrança são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Compra de benefícios - Auxilio Alimentação e Refeição: R$ 322,00 (1 depósito)

Compra de benefícios - Alimentação e Refeição: R$ 322,00 (1 depósito)

Pagador

Grupo De Assistencia A Dependencia Quimica Nova Aurora Fem E Masc CNPJ 09.123.386/0001-01

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.40
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601121948166404120 42
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$322,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/01/2026 - 16:48:36
COD PRODUTO: paymentN4XQMjeCfa4cVkejzGa7O
DEVEDOR: IAADEPENDENCIAQUIMICANOVAAURORAFEMEMASC
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-18
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 16:48:37

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F8.D52.87F.CEC.850

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
02/01/2026 16:31:11	01/2026	32913 / E	02/01/2026	35096 / NFSE	qqqlw1KFP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **00.872.175/0001-99**

Inscrição Municipal: **093896**

Nome/Razão Social: **MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENI SAO JOAO 1077 JARDIM ESPLANADA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12242-840	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01**

Inscrição Municipal: **-**

Nome/Nome: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**

E-mail: **rh2@comunidadenovaesperanca.com**

Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12229-380	1233073783

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Servicos Prestados.
CENTRO DIA DO IDOSO

Periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025 - Vencto. 15/01/2026

Trib aprox R$ 33,73 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 6,75 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1C2537 - Tabela: NBS
Valor Liquido R$ 239,14

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

Serviço: **04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
250,80	0,00	0,00	250,80	2,000000	5,01

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	1,63	7,52	0,00	2,51	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
250,80	11,66	0,00	239,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99
Avenida São João, 1077 - Jardim Esplanada - CEP: 12242-840
São José dos Campos - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: https://www.omie.com.br/sistema-erp/

omie

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.207986 00025.836925 4 13270000023914

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99 Avenida São João, 1077 - Jardim Esplanada - CEP: 12242-840 - São José dos Campos - SP	**13500 / 005820798**	**R$**		**00025836-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
32913	**00.872.175/0001-99**	**15/01/2026**	**239,14**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Beneficiário Final

Demonstrativo
Ordem de Serviço 35511 / Nota Fiscal 32913. Refere-se ao documento RPS 35096.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.207986 00025.836925 4 13270000023914

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: **15/01/2026**

Beneficiário **MARGEN MEDICINA DO TRABALHO - 00.872.175/0001-99**
Avenida São João, 1077 - Jardim Esplanada - CEP: 12242-840 - São José dos Campos - SP

Agência/Código do Beneficiário: **13500 / 005820798**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/01/2026	**32913**	**DS**	**Não**	**02/01/2026**	**00025836-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	**R$**			**239,14**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

- SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
- 0,033% de juros (ao dia)
- 2,00% de multa (ao mês)
- Cobrar multa após 1 dia de vencimento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 - JD TORRAO DE OURO
São José dos Campos - SP - CEP: 12229-380

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G333141008476
14/01/2026 1

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16
251302513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BCO SAFRA S.A.

42297135000005820798600025836925413270000023914
BENEFICIARIO:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
NOME FANTASIA:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
CNPJ: 00.872.175/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT
CNPJ: 00.872.175/0001-99
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	11.402
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	239,14
VALOR COBRADO	239,14

NR.AUTENTICACAO 8.6E8.864.631.0AC.F31

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

EMPRESA

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G332191407325188012
19/01/2026 14:12:17

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	10.377,27

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	10.377,27

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26013.5260191-1

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações:

Valor Total do Documento: **314,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	314,43			314,43
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	**314,43**			**314,43**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/01/2026 15:46:30

85800000003 8 14430385260 5 20071626013 4 52601911475 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 14430385260 5 | 20071626013 4 | 52601911475 9

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26013.5260191-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	314,43

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000003-8 14430385260-5
20071626013-4 52601911475-9
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26013.5260191-1
Valor Total 314,43

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

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 7.E1C.8FC.D47.9C1.094

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE

DÉBITOS PELAS ENTRADAS

Documento	Data	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas							
NFS-e: 2	01/12/2025	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 3	01/12/2025	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 435	01/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 583	01/12/2025	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 584	01/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 585	01/12/2025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 586	01/12/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 587	01/12/2025	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 588	01/12/2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 7026	01/12/2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 28776	01/12/2025	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 438	02/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 439	02/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 32679	04/12/2025	418,00	418,00	4,65	19,44	0,00	0,00
NFS-e: 32684	04/12/2025	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 32685	04/12/2025	284,24	284,24	4,65	13,22	0,00	0,00
NFS-e: 32686	04/12/2025	334,40	334,40	4,65	15,54	0,00	0,00
NFS-e: 32687	04/12/2025	250,80	250,80	4,65	11,66	0,00	0,00
NFS-e: 32688	04/12/2025	501,60	501,60	4,65	23,33	0,00	0,00
NFS-e: 32689	04/12/2025	351,12	351,12	4,65	16,32	0,00	0,00
NFS-e: 32690	04/12/2025	384,56	384,56	4,65	17,89	0,00	0,00
NFS-e: 32691	04/12/2025	1.237,28	1.237,28	4,65	57,53	0,00	0,00
NFS-e: 96	05/12/2025	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 4238	09/12/2025	2.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 23	11/12/2025	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 81	15/12/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 558	15/12/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1926	18/12/2025	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1927	18/12/2025	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 79	19/12/2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 440	19/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 441	19/12/2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 590	19/12/2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 591	19/12/2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1110	22/12/2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 4	23/12/2025	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 39	23/12/2025	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 57	23/12/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 140	23/12/2025	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 228	23/12/2025	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 476	23/12/2025	3.000,00	3.000,00	4,65	139,50	0,00	0,00
NFS-e: 219	26/12/2025	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 24	29/12/2025	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 223	29/12/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 224	29/12/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 225	29/12/2025	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entradas:		88.791,05	6.762,00		314,43	0,00	0,00
Total Geral:		88.791,05	6.762,00		314,43	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas entradas	314,43

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE

Total de débitos	314,43

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Total de débitos	314,43
Outras deduções	0,00
Compensação de pagamento indevido ou a maior	0,00
Outras Compensações	0,00
Ressarcimento/Compensação de PIS/COFINS	0,00
Contribuições Retidas na Fonte diferido do período anterior	0,00
Contribuições Retidas na Fonte diferido do período	0,00
Saldo devedor das Contribuições Retidas na Fonte	314,43

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188016
19/01/2026 14:15:20

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	11,66
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.123.386	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214327915-4	12/01/2026 11:27	26.206,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	26.206,58	26.206,58
Total Consignado:	**26.206,58**	**26.206,58**

Total da Guia: **26.206,58**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo da colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 11:27:43 - 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/27be91be4a5248b782a208925fafof1152040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047259

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27be91be4a5248b782a208925fafof11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.26
6958206958 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201328145356872 27
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$26.206,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 10:38:03
COD PRODUTO: 40f84709d837438b927c991fda9c037b
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

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: 20/01/2026 - 10:38:04

==========

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 4.692.E8A.A62.06B.FC8

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS CONSIGNADO

dezembro/2025

CT	
Guia FGTS	R$ 1.583,83

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 965,58

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.638,10

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 9.499,03

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R$ 1.264,85

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 3.710,16

ATENDIMENTO AO MUN	
Guia FGTS	R$ 2.196,06

SAMA	
Guia FGTS	R$ 1.911,34

JAMBEIRO	
Guia FGTS	437,63

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 1.583,83
ABRIGO FAMILIA	R$ 965,58
ABRIGO AVD	R$ 4.638,10
ABORDAGEM	R$ 9.499,03
CENTRO IDOSO	R$ 1.264,85
ABRIGO SUL	R$ 3.710,16
ATENDIMENTO AO CLIENTE	R$ 2.196,06
SAMA	R$ 1.911,34
JAMBEIRO	R$ 437,63
TOTAL	R$ 26.206,58

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188021
19/01/2026 14:17:30

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	1.264,85
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS 2º parc 13º

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.123.386	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214325509-3	12/01/2026 11:24	77.016,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	228	24.533,06	0,00	0,00	0,00	24.533,06
12/2025	226	52.483,57	0,00	0,00	0,00	52.483,57
Total FGTS:		**77.016,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.016,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 77.016,63

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 11:24:43 - 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/34c75119f63b419680d38c0fcd5abf1952040000530398654027BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040385

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34c75119f63b419680d38c0fcd5abf19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.08
6958206958 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201328438055874 37
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$77.016,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 10:42:59
COD PRODUTO: 6ee9246246174c8a92452c2e9d7d73fc
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

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: 20/01/2026 - 10:43:00

==========

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5A.488.CDA.F5D.D77

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

13°

CT	
Guia FGTS	R$ 2.483,94

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 2.528,87
APRENDIZ	9,15
	R$ 2.538,02

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 2.131,95
APRENDIZ	7,48
	R$ 2.139,43

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 8.416,42
APRENDIZ	31,6
	R$ 8.448,02

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R$ 1.242,41
	R$ 1.242,41

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 2.586,11
APRENDIZ	9,15
	R$ 2.595,26

ATENDIMENTO AO MUN	
Guia FGTS	R$ 1.670,18

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R$ 1.015,31
	R$ 1.015,31

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R$ 2.345,92

CTPF	
GUIA FGTS	54,57

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 2.483,94
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 2.538,02
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 2.139,43
ABORDAGEM	R$ 8.448,02
CENTRO IDOSO	R$ 1.242,41
ABRIGO SUL	R$ 2.595,26
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R$ 1.670,18
FILIAL - JAMBEIRO	R$ 1.015,31
FILIAL - SAMA	R$ 2.345,92
CTPF	R$ 54,57
TOTAL	**R$ 24.533,06**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188025
19/01/2026 14:19:40

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	1.242,41
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.123.386	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011214325509-3	12/01/2026 11:24	77.016,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	228	24.533,06	0,00	0,00	0,00	24.533,06
12/2025	226	52.483,57	0,00	0,00	0,00	52.483,57
Total FGTS:		**77.016,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.016,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 77.016,63

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 11:24:43 - 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/34c75119f63b419680d38c0fcd5ebf19520400005303986502B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040385

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34c75119f63b419680d38c0fcd5abf19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.08
6958206958 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201328438055874 37
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$77.016,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 10:42:59
COD PRODUTO: 6ee9246246174c8a92452c2e9d7d73fc
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

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: 20/01/2026 - 10:43:00

==========

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5A.488.CDA.F5D.D77

==========

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.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

RESUMO DA GUIA FGTS

dezembro/2025

CT	
Guia FGTS	R$ 5.885,63

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 5.317,34
APRENDIZ	19,96
	R$ 5.337,30

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.375,31
APRENDIZ	39,92
	R$ 4.415,23

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 16.010,20
APRENDIZ	90,63
	R$ 16.100,83

CENTRO IDOSO	
Guia FGTS	R$ 3.158,31
	R$ 3.158,31

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.967,18
APRENDIZ	19,96
	R$ 4.987,14

ATENDIMENTO AO MUN	
Guia FGTS	R$ 3.480,04
	R$ 3.480,04

FILIAL JAMBEIRO	
Guia FGTS	R$ 2.965,03
	R$ 2.965,03

FILIAL SAMA	
Guia FGTS	R$ 5.628,22

CTPF	
GUIA FGTS	525,85

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 5.885,63
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 5.337,30
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 4.415,23
ABORDAGEM	R$ 16.100,83
CENTRO IDOSO	R$ 3.158,31
ABRIGO SUL	R$ 4.987,14
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R$ 3.480,04
FILIAL - JAMBEIRO	R$ 2.965,03
FILIAL - SAMA	R$ 5.628,22
CTPF	R$ 525,85
TOTAL	**R$ 52.483,58**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188029
19/01/2026 14:20:53

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	3.158,31
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26012.8810332-4	20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento: 85.343,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	54.176,79			54.176,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24.461,71			24.461,71
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	6.704,77			6.704,77
	Totais	85.343,27			85.343,27

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 12/01/2026 11:21:03

85810000853 7 43270385260 8 20071626012 6 88103324000 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000853 7 43270385260 8 20071626012 6 88103324000 8

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26012.8810332-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	85.343,27

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.20
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000853-7 43270385260-8
20071626012-6 88103324000-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26012.8810332-4
Valor Total 85.343,27

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

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD8.7E9.2FF.82E.CFA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

12/2025

CT	
Guia IRRF	R$ 1.690,50
13°	R$ 971,21
Complementar	
	R$ 2.661,71

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R$ 970,01
13°	R$ 805,07
	R$ 1.775,08

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R$ 771,51
13°	R$ 735,44
	R$ 1.506,95

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R$ 5.598,77
13°	R$ 4.565,44
	R$ 10.164,21

CENTRO IDOSO	
Guia IRRF	R$ 573,87
13°	R$ 139,63
	R$ 713,50

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R$ 929,94
13°	R$ 758,88
	R$ 1.688,82

ATENDIMENTO AO MUNICIPE	
Guia IRRF	R$ 672,08
13°	R$ 460,26
	R$ 1.132,34

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R$ 823,11
13°	455,54
	R$ 1.278,65

FILIAL SAMA	
Guia IRRF	R$ 2.145,01
13°	1311,43
	R$ 3.456,44

CTPF	
Guia IRRF	84,01
13°	-

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 2.661,71
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 1.775,08
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 1.506,95
ABORDAGEM	R$ 10.164,21
CENTRO IDOSO	R$ 713,50
ABRIGO SUL	R$ 1.688,82
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R$ 1.132,34
FILIAL - JAMBEIRO	R$ 1.278,65
FILIAL - SAMA	R$ 3.456,44
CTPF	R$ 84,01
TOTAL	**R$ 24.461,71**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188034
19/01/2026 14:23:16

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	713,50
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26012.8810332-4

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações

Valor Total do Documento: 85.343,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	54.176,79			54.176,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24.461,71			24.461,71
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	6.704,77			6.704,77
	Totais	**85.343,27**			**85.343,27**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/01/2026 11:21:03

85810000853 7 43270385260 8 20071626012 6 88103324000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000853 7 43270385260 8 20071626012 6 88103324000 8

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.26012.8810332-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 85.343,27

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.20
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000853-7 43270385260-8
20071626012-6 88103324000-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26012.8810332-4
Valor Total 85.343,27

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

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD8.7E9.2FF.82E.CFA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

12/2025

CT	
Guia PIS	R$ 695,83
	R$ 0,60
	R$ 696,43

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R$ 674,69
Complementar	R$ 11,41
	R$ 686,10

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R$ 566,89
Complementar	3,27
	R$ 570,16

ABORDAGEM	
Guia PIS	R$ 2.072,57
Complementar	R$ 13,56
	R$ 2.086,13

CENTRO IDOSO	
Guia PIS	R$ 415,44

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R$ 620,91
Complementar	R$ 18,95
	R$ 639,86

ATENDIMENTO AO MUNICIPE	
Guia PIS	R$ 435,02
Complementar	R$ 13,20
	R$ 448,22

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R$ 381,04

FILIAL SAMA	
Guia PIS	R$ 715,60

CTPF	
Guia PIS	65,67

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 696,43
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 686,10
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 570,16
ABORDAGEM	R$ 2.086,13
CENTRO IDOSO	R$ 415,44
ABRIGO SUL	R$ 639,86
ATENDIMENTO AO MUNICIPE	R$ 448,22
FILIAL - JAMBEIRO	R$ 381,04
FILIAL - SAMA	R$ 715,60
CTPF	R$ 65,67
TOTAL	**R$ 6.704,65**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188038
19/01/2026 14:24:19

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	415,44
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26012.8810332-4

Observações

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
85.343,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	54.176,79			54.176,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24.461,71			24.461,71
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	6.704,77			6.704,77
	Totais	**85.343,27**			**85.343,27**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 12/01/2026 11:21:03

85810000853 7 43270385260 8 20071626012 6 88103324000 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000853 7 | 43270385260 8 | 20071626012 6 | 88103324000 8

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26012.8810332-4
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	85.343,27

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.20
6958206958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000853-7 43270385260-8
20071626012-6 88103324000-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26012.8810332-4
Valor Total 85.343,27

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

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD8.7E9.2FF.82E.CFA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

dezembro/2025

CT	
Guia INSS	R$ 6.627,72
Licença Maternidade	R$ 3.666,86
Complementar	R$ 4,50
Total da Guia	**R$ 2.965,36**

ABORDAGEM	
Guia INSS	R$ 18.041,60
Salario Maternidade	R$ 551,54
Complementar	R$ 101,53
Total da Guia	**R$ 17.591,59**

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R$ 5.556,11
Salario Maternidade	R$ 998,20
Complementar	R$ 142,24
Total da Guia	**R$ 4.700,15**

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R$ 3.363,62
Total da Guia	**R$ 3.363,62**

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R$ 5.850,42
Complementar	R$ 87,48
Total da Guia	**R$ 5.937,90**

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R$ 3.571,10
Total da Guia	**R$ 3.571,10**

ATENDIMENTO AO MUNICIPE	
Guia INSS	R$ 3.839,28
Complementar	R$ 99,04
Total da Guia	**R$ 3.938,32**

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R$ 6.602,10
Salario Familia	
Total da Guia	**R$ 6.602,10**

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R$ 4.903,07
Complementar	R$ 24,49
Total da Guia	**R$ 4.927,56**

CTPF	
Guia INSS	579,09
Total da Guia	**579,09**

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R$ 2.965,36
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 5.937,90
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 4.927,56
ABORDAGEM	R$ 17.591,59
CENTRO IDOSO	R$ 3.571,10
ABRIGO SUL	R$ 4.700,15
ATENDIMENTO AO MUNIPE	R$ 3.938,32
FILIAL - JAMBEIRO	R$ 3.363,62
FILIAL - SAMA	R$ 6.602,10
CTPF	R$ 579,09
TOTAL	**R$ 54.176,79**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

G332191407325188042
19/01/2026 14:26:11

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência	6958-2
Conta corrente	3117-8
Valor	3.571,10
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 339601 Série 4D, emitido em 21/01/2026

20260128u69034668000156

Número da Nota	**06955739**
Data e Hora de Emissão	**21/01/2026 16:28:43**
Código de Verificação	**9EMM-G8KK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ES Doutor Bezerra de Menezes 2500 - Jardim Torrão de Ouro - CEP: 12229-380**

Município: **São José dos Campos** UF: **SP** E-mail: **FISCAL@EQUIPECONTABIL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

12 ALIMENTAÇÃO EMV 3960.00
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 21/01/2026
Nro Pedido.: 41331399/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 3.960,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 339601 Série 4D, emitido em 21/01/2026;

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora Presidente

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000695573926016298557390

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**06955739**	**9EMM-G8KK**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **09.123.386/0001-01** NIF:
Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**
Endereço: **ES Doutor Bezerra de Menezes** Nº: **2500** Compl.:
Bairro: **Jardim Torrão de Ouro** E-mail: **FISCAL@EQUIPECONTABIL.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3549904 - São José dos Campos - SP** CEP: **12229-380**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

pluxee
a sodexo company

1727965 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM

09.123.386/0001-01

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 20/01/2026 11:39

Nº do Pedido: 41331399/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	**12**	**R$ 3.960,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0**	**0**	**21/01/2026**	**27/01/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**12**	**R$ 3.960,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0**	**0**		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
049948918	1	1	ADILSON DA SILVA	[redacted]	R$ 330,00
307645078	1	1	BENEDITA APARECIDA MARIANO		R$ 330,00
326902478	1	1	CAMILA CABRAL MOREIRA		R$ 330,00
414216118	1	1	CAMILA RAIANE DOS SANTOS		R$ 330,00
370535358	1	1	FELIPE DE FARIA RIBEIRO		R$ 330,00
109707798	1	1	JOANA DARC MOREIRA PRADO		R$ 330,00
476169828	1	1	LETICIA ALVES DA SILVA		R$ 330,00
051149688	1	1	LUIS ANTONIO DE SOUZA		R$ 330,00
265846728	1	1	MARCILENE PRUDENCIO MARTA		R$ 330,00
159559188	1	1	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES		R$ 330,00
057876248	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		R$ 330,00
026076868	1	1	SUELY LOPES		R$ 330,00
				SUBTOTAL	**R$ 3.960,00**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	20/01/2026	**19/02/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	109/32694530-6	26/41331399	**3.960,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41331399

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 69453.062932 80145.580009 6 13620000396000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**19/02/2026**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
20/01/2026	26/41331399		DM	N	20/01/2026	109/32694530-6
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**3.960,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500
CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ:09.123.386/0001-01

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G331201321276893014
20/01/2026 13:34:52

```
20/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:34:54
251302513                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:         33.117-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191093216945306293280145580009613620000396000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          12.003
DATA DE VENCIMENTO                  19/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                   20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                    3.960,00
VALOR COBRADO                         3.960,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.348.96E.F26.180.E9A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Conta corrente para poupança ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; conta corrente para poupança

G336221217016652016
22/01/2026 12:26:29

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	510033117-4
Variação	51
Valor	5.695,44
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

EMPRESA

Poupança para conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; Poupança para conta corrente

G335230822159635022
23/01/2026 08:34:56

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	19.801,96

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	19.801,96

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

NOVA ESPERANÇA
Um novo caminho

São José dos Campos, 23 de Janeiro de 2026.

Prezados,

Venho, por meio deste, formalizar a solicitação de resgate de valores alocados em conta poupança, destinados ao custeio de rescisões contratuais e férias. Segue o detalhamento das operações:

- **Luis Antônio de Souza (Férias):** R$ 2.046,68. Pagamento realizado em 04/12/2025. (Observação: Valor resgatado e posteriormente estornado à poupança de forma indevida).
- **Marisa Rodrigues (Rescisão):** R$ 10.905,41. Pagamento realizado em 26/12/2025. Composto por: Recibo (R$ 5.269,06) e Guia GFD (R$ 5.636,35). (Observação: Valor não resgatado no mês de competência).
- **Camila Cabral Moreira (Férias):** R$ 2.154,18. Pagamento realizado em 02/01/2026.
- **Nilza Rodrigues Lobo (Rescisão):** R$ 4.695,69. Pagamento realizado em 23/01/2026. Composto por: Recibo (R$ 4.081,56) e Guia GFD (R$ 614,13).

Ressaltamos que a referida conta poupança é especificamente destinada à provisão destes encargos. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				TORRÃO DE OURO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12.229-380	8720-4/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
122.85526.47-6	NILZA RODRIGUES LOBO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
[redacted]					[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TAUBATE	SP	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
10/09/1965	MAURA RODRIGUES LOBO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.856,71	18/08/2025	14/01/2026	14/01/2026	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 866,46	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,22 horas a 50%	R$ 78,74	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 23,62	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 773,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 309,46
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.856,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 154,73	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 154,73
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.548,08**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 51,99	112.1 Previdência Social	R$ 72,66
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,60	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R$ 330,00	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R$ 0,27		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 466,52**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.081,56**

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01	02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.85526.47-6	11 Nome NILZA RODRIGUES LOBO			
17 CTPS (nº, série, UF) 57867 - 56840 / SP	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 10/09/1965	20 Nome da Mãe MAURA RODRIGUES LOBO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 14/01/2026	26 Data de Afastamento 14/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.081,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Paulo, 23 de janeiro de 2026.

GRUPO ASSIST. DEP. QUÍMICA NOVA AURORA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
185.687.158-42

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:06:19
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01

FAVORECIDO: NILZA RODRIGUES LOBO
CPF: 057.867.568-40
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 128.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.081,56

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.288.F02.4B1.6A1.884

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Empresa: **GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MA**
Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO
CEP: [redacted] Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Emissão: 16/01/2026
Horas: 14:20:08

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3171 - NILZA RODRIGUES LOBO				CTPS: 57867 / 56840 - SP
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA		PIS: 122.85526.47-6	Data nascto: 10/09/1965	Salário: 1.856,71
Data admissão: 18/08/2025	Data opção: 18/08/2025	Data aviso: 14/01/2026	Data demissão: 14/01/2026	Data projeção: 13/02/2026
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 23/01/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	866,46	
Outros Proventos				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	,00	23,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
Horas Extras				
150	HORAS EXTRAS 50%	6,22	78,74	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	773,63	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,58	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	257,88	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.856,71	
Descontos				
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		72,66
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		11,60
Fechamento				
993	TROCO MES ANTERIOR	,27		0,27
Desc. Vale Transporte				
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		51,99
		Totais:	4.548,08	466,52
		Líquido rescisão:		4.081,56

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	700,89
Base FGTS Mensal:	968,82
FGTS Mensal:	77,50
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
Base FGTS Aviso Prévio:	2.011,44
FGTS Aviso Prévio:	160,91
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	375,72
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	968,82
Base INSS 13º Salário:	154,73
Base IRRF Mensal:	968,82
Abat. IRRF Mensal:	72,66
Base IRRF 13º Salário:	154,73
Abat. IRRF 13º Salário:	11,60
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	866,46
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
0	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
18/08/2025	a	14/01/2026	12,50		33,33

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 614,13

Número da Guia: 01260116158013 26-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 14:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		NILZA RODRIGUES LOBO	3171	057.867.568-40	101	23/01/2026	Rescisório	968,82	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
01/2026		NILZA RODRIGUES LOBO	3171	057.867.568-40	101	23/01/2026	Verba Indenizatóri	2.011,44	160,91	0,00	0,00	0,00	160,91
01/2026		NILZA RODRIGUES LOBO	3171	057.867.568-40	101	23/01/2026	Multa Rescisória	939,30	375,72	0,00	0,00	0,00	375,72
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.919,56**	**614,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**
							Total do Estabelecimento	**09.123.386/0001-01**	**3.919,56**	**614,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**
								Total FGTS	**3.919,56**	**614,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 614,13

Número da Guia: 0126011615801326-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 14:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	3.919,56	0,00	238,41	375,72	0,00	0,00	0,00	614,13
		Total FGTS	**3.919,56**	**0,00**	**238,41**	**375,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 614,13

Número da Guia: 0126011615801326-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 14:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	09.123.386/0001-01	1	3.919,56	0,00	238,41	375,72	0,00	0,00	0,00	614,13
		Total FGTS	**3.919,56**	**0,00**	**238,41**	**375,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Ideso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 614,13

Número da Guia: 01260116158013 26-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 14:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.123.386/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	968,82	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
01/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.011,44	0,00	160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	160,91
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	939,30	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	0,00	375,72
		Total FGTS	**3.919,56**	**0,00**	**238,41**	**375,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.123.386 **Nome Empregador:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 614,13

Número da Guia: 0126011615801326-3 **Data Emissão:** 16/01/2026 14:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 36.474.686/0001-08 - EMPRESAMAX

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	3.919,56	0,00	238,41	375,72	0,00	0,00	0,00	614,13
	Total FGTS	**3.919,56**	**0,00**	**238,41**	**375,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,13**

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

13647468600010810912338600010120260115002950

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 14/01/2026 AS 17:04:32

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
NILZA RODRIGUES LOBO	119276 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12285526476	0057867-56840		15/07/2024	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
15/07/2024	00/00/0000	12/09/2024 - I3	5786756840

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.
09/2024	18/09/2024	55,66*

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	0,00*

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO		VALOR
DATA	SALDO ANTERIOR	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	0,00*	0,00*	0,00*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 15/01/2026 00:29:50 017987

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 14/01/2026 AS 17:04:32

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
NILZA RODRIGUES LOBO	126051 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12285526476	0057867-56840		03/02/2025	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
03/02/2025	00/00/0000	04/03/2025 - I3	5786756840

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.
03/2025	13/03/2025	20,73*

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	185,60*

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO		VALOR
DATA	SALDO ANTERIOR	0,00
29/09/2025	AC REPOSICAO DEP EM 26/03/2025	145,12
29/09/2025	AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE	3,57
29/09/2025	AC REPOSICAO DEP EM 20/03/2025	33,68
29/09/2025	AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE	0,94
21/10/2025	CREDITO DE JAM 0,004212	0,77
21/11/2025	CREDITO DE JAM 0,004228	0,77
21/12/2025	CREDITO DE JAM 0,004104	0,75

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	178,80*	6,80*	185,60*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 15/01/2026 00:29:50 018471

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 14/01/2026 AS 17:04:32

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
NILZA RODRIGUES LOBO	132370 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
12285526476	0057867-56840	CP.000000104398026	18/08/2025	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
18/08/2025	00/00/0000	00/00/0000 -	5786756840

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

11/2025	19/12/2025	173,28*

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	527,61*

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO		VALOR
DATA	SALDO ANTERIOR	0,00
19/09/2025	DEPOSITO AGOSTO/2025	62,64
20/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	144,56
21/10/2025	CREDITO DE JAM 0,004212	0,26
19/11/2025	DEPOSITO OUTUBRO/2025	144,56
21/11/2025	CREDITO DE JAM 0,004228	0,87
21/12/2025	CREDITO DE JAM 0,004104	1,44
19/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	173,28

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	525,04*	2,57*	527,61*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 15/01/2026 00:29:50 018636

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

13647468600010810912338600010100000003

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
09.123.386	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU	23/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615801326-3	16/01/2026 14:21	614,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	238,41	375,72	0,00	614,13
Total FGTS:		**0,00**	**238,41**	**375,72**	**0,00**	**614,13**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 614,13

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 14:21:29 - 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/ab4facae150747608l4fb323d16b6583v204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630424C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab4facae150747608l4fb323d16b6583

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.06
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601231139347055523O1
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$614,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/01/2026 - 08:40:02
COD PRODUTO: 8db648eff21348b3a2e150c76a648bbf
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 9.***.***/****-01

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: 23/01/2026 - 08:40:03

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 2.476.973.435.B3B.5B9

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

ABC TRANSPORTES

ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 -- Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
432108		432108

CNPJ: 09123386000101	Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES	
Complemento:	Bairro: JD TORRAO DE OURO

Cep: [redacted]	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R$752,00
Valor Total: R$763,28	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	

Data do Pedido: 26/01/2026	Data do Pagamento: 27/01/2026
Autenticação: CxgHmSIO1vwWAa2G2S77VBYl8wHEEerEmN255CqvPZk=	

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Impresso em:
04/02/2026 14:09:41

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	432108
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 752,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 11,28
TOTAL REGISTROS	4
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	051.149.688-58	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	026.076.868-57	SUELY LOPES	40.14.00093889-3	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
1	307.645.078-69	BENEDITA APARECIDA MARIANO	40.21.05042693-7	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	109.707.798-52	JOANA DARC MOREIRA PRADO	40.21.05004748-1	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.37328 60000.019939 06000.222700 5 13450000076328

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP			3373-1/0002227-6	R$		026/00000199306-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
67957		45176864000105	02/02/2026			R$ 763,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 763,28

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Instruções
SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | 23793.37328 60000.019939 06000.222700 5 13450000076328

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						02/02/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000,PINHAO CEP: 12051-571- TAUBATE -SP						3373-1/0002227-6
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/01/2026	67957		DM	N	26/01/2026	026/00000199306-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$				R$ 763,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA:R$ 11,28
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 763,28

Pagador
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01
EST DR BEZERRA DE MENESES
JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337271050669102009
27/01/2026 10:57:20

```
27/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:57:20
251302513                                      0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793373286000001993906000222700513450000076328
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.701
DATA DE VENCIMENTO                    02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                     27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       763,28
VALOR COBRADO                            763,28
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.3A5.5E6.BD3.6DE.78E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 28/01/2026

Empresa: Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc

CNPJ: 09.123.386/0001-01 **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1

Nome da Folha: Folha de pagamento - 01/2026 - CDI

Data Pagamento: 28/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R$ 29.263,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13

Assinaturas válidas:
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 27/01/2026 11:24:22

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adilson da Silva	049.948.918-77	175-9 / 134546-X	Pago	Salário	R$ 1.964,00
2	Benedita Aparecida Mariano	307.645.078-69	6953-1 / 16719-3	Pago	Salário	R$ 1.610,00
3	Camila Cabral Moreira	326.902.478-95	574-6 / 61019-4	Pago	Salário	R$ 1.564,00
4	Camila Raiane Dos Santos	414.216.118-05	175-9 / 130381-3	Pago	Salário	R$ 2.790,00
5	Felipe de Faria Ribeiro	370.535.358-60	175-9 / 133701-7	Pago	Salário	R$ 2.224,00
6	Joana Darc Moreira Prado	109.707.798-52	175-9 / 132540-X	Pago	Salário	R$ 2.098,00
7	Leticia Alves da Silva	476.169.828-40	175-9 / 120984-1	Pago	Salário	R$ 3.435,00
8	Luis Antonio de Souza	051.149.688-58	175-9 / 105174-1	Pago	Salário	R$ 1.070,00
9	Marcilene Prudencio Tomazini	265.846.728-16	175-9 / 134641-5	Pago	Salário	R$ 2.223,00
10	Maria Alexandra Rodrigues	159.559.188-50	6958-2 / 19184-1	Pago	Salário	R$ 3.963,00
11	Neusa Maria Rodrigues Faria	057.876.248-07	6926-4 / 17924-8	Pago	Salário	R$ 1.928,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/01/2026 às 09:43:55 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rafaela Fernanda de Oliveira C	228.145.688-92	1213-0 / 54837-5	Pago	Salário	R$ 2.538,00
13	Suely Lopes	026.076.868-57	6518-8 / 44769-2	Pago	Salário	R$ 1.856,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/01/2026 às 09:43:55 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Empr.: 3178 ADILSON DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 049.948.918-77 — Adm: 06/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.807,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,48 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,20	0,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.461,68 Descontos: 497,68 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.964,00**
NF: 0 Base INSS: 2.131,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,20 Valor FGTS: 170,49 Base IRRF: 1.524,00

Empr.: 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO — Situação: Trabalhando — CPF: 307.645.078-69 — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: 516210 — Filial: 1 — Salário: 2.092,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,86 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,41	0,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	488,31	488,31 D

ND: 1 Proventos: 2.747,43 Descontos: 1.137,43 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.610,00**
NF: 1 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 326.902.478-95 — Adm: 09/08/2018
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 3.513,29

8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.756,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.154,18 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	585,55 P	812	INSS FERIAS	8,03	188,02 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.756,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	58,66 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,07 P	998	I.N.S.S.	7,62	133,77 D
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,28	0,28 D

ND: 1 Proventos: 4.428,91 Descontos: 2.864,91 Informativa: 327,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.564,00**
NF: 1 Base INSS: 4.098,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.098,84 Valor FGTS: 327,90 Base IRRF: 1.374,62
FERIAS DE 05/01/2026 - 19/01/2026

Empr.: 3082 CAMILA RAIANE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 414.216.118-05 — Adm: 14/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 87 ANALISTA ADM JUNIOR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 3.043,74

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,83 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D

ND: 0 Proventos: 3.374,59 Descontos: 584,59 Informativa: 243,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.790,00**
NF: 0 Base INSS: 3.043,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.043,74 Valor FGTS: 243,49 Base IRRF: 2.436,54

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3169 FELIPE DE FARIA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 370.535.358-60 Adm: 16/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.092,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,76 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,16	0,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.747,33 Descontos: 523,33 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.224,00**
NF: 1 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 3140 JOANA DARC MOREIRA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 109.707.798-52 Adm: 14/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.092,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,78 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,64	0,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D

ND: 0 Proventos: 2.747,35 Descontos: 649,35 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.098,00**
NF: 0 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 476.169.828-40 Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.777,06

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	9,05	341,83 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,73	0,73 D

ND: 0 Proventos: 4.107,56 Descontos: 672,56 Informativa: 302,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.435,00**
NF: 0 Base INSS: 3.777,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.777,06 Valor FGTS: 302,16 Base IRRF: 3.169,86

Empr.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 051.149.688-58 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.807,00

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.445,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	409,28 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,38	1,38 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,12	4,12 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	104,96	104,96 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	812	INSS FERIAS	8,21	46,27 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	104,96	104,96 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72 P	998	I.N.S.S.	7,58	129,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	140,70 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,31 D
8783	DIAS FERIAS	6,00	361,40 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,81	0,81 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,91 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1781707	419,82	419,82 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 178170	104,96	104,96 D

ND: 0 Proventos: 2.709,15 Descontos: 1.639,15 Informativa: 181,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.070,00**
NF: 0 Base INSS: 2.273,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.273,28 Valor FGTS: 181,86 Base IRRF: 1.570,96
FERIAS DE 08/12/2025 - 06/01/2026

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3181 MARCILENE PRUDENCIO MARTA Situação: Trabalhando CPF: 265.846.728-16 Adm: 14/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 99 CUIDADOR (A) SOCIAL C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.092,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,17 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,07 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,47	0,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.746,64 Descontos: 523,64 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.223,00**
NF: 0 Base INSS: 2.416,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,57 Valor FGTS: 193,32 Base IRRF: 1.809,37

Empr.: 3156 MARIA ALEXANDRA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 159.559.188-50 Adm: 09/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O: 131120 Filial: 1 Salário: 5.129,93

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,13	519,69 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,29	0,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6878399	600,65	600,65 D

ND: 0 Proventos: 5.460,15 Descontos: 1.497,15 Informativa: 410,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.963,00**
NF: 0 Base INSS: 5.129,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.129,93 Valor FGTS: 410,39 Base IRRF: 4.522,73

Empr.: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA Situação: Trabalhando CPF: 057.876.248-07 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 103 COZINHEIRO (A) JUNIOR C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 2.092,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,84	163,99 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,32 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,70	0,70 D

ND: 0 Proventos: 2.422,69 Descontos: 494,69 Informativa: 167,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.928,00**
NF: 0 Base INSS: 2.092,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,37 Valor FGTS: 167,38 Base IRRF: 1.928,38

Empr.: 3171 NILZA RODRIGUES LOBO Situação: Demitido CPF: 057.867.568-40 Adm: 18/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.856,71

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	866,46 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.081,56 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,62 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,66 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6,22	78,74 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,60 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,27	0,27 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	773,63 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	51,99 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,58 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	257,88 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.856,71 P				

ND: 0 Proventos: 4.548,08 Descontos: 4.548,08 Informativa: 614,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.123,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.980,26 Valor FGTS: 614,13 Base IRRF: -90,85
DEMITIDO EM 14/01/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3106 RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 228.145.688-92 Adm: 02/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00
Cargo: 87 ANALISTA ADM JUNIOR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.043,74

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,83 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,40 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,55	0,55 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898746	251,76	251,76 D

ND: 1 Proventos: 3.374,14 Descontos: 836,14 Informativa: 243,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.538,00**
NF: 1 Base INSS: 3.043,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.043,74 Valor FGTS: 243,49 Base IRRF: 2.436,54

Empr.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando CPF: 026.076.868-57 Adm: 08/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.807,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,94 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,24	0,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,42 D

ND: 3 Proventos: 2.462,14 Descontos: 606,14 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.856,00**
NF: 3 Base INSS: 2.131,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,20 Valor FGTS: 170,49 Base IRRF: 1.394,95

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.204,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.081,56 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	773,63 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	498,23 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6,22	78,74 P	812	INSS FERIAS	16,24	234,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	63,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,66 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.563,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	66,66	726,25 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	7,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,60 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,38	1,38 P	993	TROCO MES ANTERIOR	6,51	6,51 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,58 P	998	I.N.S.S.	106,58	2.904,20 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	257,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,12	4,12 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 D
8781	DIAS NORMAIS	369,00	32.272,56 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	1.760,54	1.760,54 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	2.118,05 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	104,96	104,96 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	866,46 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	104,96	104,96 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.856,71 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	104,96	104,96 P				

Líquido Centro de Custo: 29.263,00

INSS

Salário contribuição empregados:	38.511,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	38.511,19
Segurados:	3.285,79
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.285,79

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	37.387,64
Valor do FGTS:	2.990,93
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	2.980,26
Valor FGTS Rescisório:	614,13
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	38.511,19
Valor PIS:	385,13
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	27.957,68
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	2.486,64
Valor IRRF Férias:	2,31
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	-452,47
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	48,83
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 21/01/2026
Horas: 11:13:10

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	14	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 46.337,84
Total Geral Descontos: 17.074,84
Líquido Geral: 29.263,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.204,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.081,56 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	773,63 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	498,23 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6,22	78,74 P	812	INSS FERIAS	16,24	234,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	63,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,66 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.563,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	66,66	726,25 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	7,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,60 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,38	1,38 P	993	TROCO MES ANTERIOR	6,51	6,51 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,58 P	998	I.N.S.S.	106,58	2.904,20 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	257,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,12	4,12 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 D
8781	DIAS NORMAIS	369,00	32.272,56 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	1.760,54	1.760,54 D
8783	DIAS FERIAS	21,00	2.118,05 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	104,96	104,96 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	866,46 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	104,96	104,96 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.856,71 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	104,96	104,96 P				

Líquido Geral: 29.263,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 11

Emissão: 21/01/2026
Horas: 11:13:10

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	38.511,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	38.511,19
Segurados:	3.285,79
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.285,79
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.266,30
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	37.387,64
Valor do FGTS:	2.990,93
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	2.980,26
Valor FGTS Rescisório:	614,13
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	38.511,19
Valor PIS:	385,13
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	27.957,68
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	2.486,64
Valor IRRF Férias:	2,31
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	48,83
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	27.957,68
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	1.970,09
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,52
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	14	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	13	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	3.266,30	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	58.225,81	0,00	0,00	3.266,30	0,00	54.959,51
IRRF(Folha):	7.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,28
PIS(Folha):	6.686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,39
					Saldo à recolher:	**69.010,18**

Saldo remanescente à restituir

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

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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3178	ADILSON DA SILVA	[redacted]	514320	18	1
	SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		06/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.461,68	497,68
Valor Líquido ⇨	1.964,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.524,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3178	ADILSON DA SILVA	[redacted]	514320	18	1
	SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		06/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,20		0,20

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.461,68	497,68
Valor Líquido ⇨	1.964,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.524,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3061	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000105806934	488,31		488,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,43	1.137,43
Valor Líquido ⇨	1.610,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3061	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		15/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000105806934	488,31		488,31

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,43	1.137,43
Valor Líquido ⇨	1.610,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	[redacted]	251605	18	1
	ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.756,64	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		58,66
998	I.N.S.S.	7,62		133,77
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.086,71	522,71
Valor Líquido ⇨	1.564,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.513,29	4.098,84	4.098,84	327,90	1.374,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA	[redacted]	251605	18	1
	ASSISTENTE SOCIAL PLENO		Admissão:		09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.756,64	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		58,66
998	I.N.S.S.	7,62		133,77
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.086,71	522,71
Valor Líquido ⇨	1.564,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.513,29	4.098,84	4.098,84	327,90	1.374,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	**414.216.118-05**	411010	18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR		Admissão:		14/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.374,59	584,59
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.790,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.043,74	3.043,74	243,49	2.436,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	[redacted]	411010	18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR		Admissão:		14/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.374,59	584,59
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.790,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.043,74	3.043,74	243,49	2.436,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3169	FELIPE DE FARIA RIBEIRO	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		16/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,33	523,33
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.224,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3169	FELIPE DE FARIA RIBEIRO	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		16/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,16		0,16

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,33	523,33
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.224,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3140	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		14/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,35	649,35
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.098,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3140	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		14/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.747,35	649,35
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.098,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO(A)	[redacted]	251510 Admissão:	18	1 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,56	672,56
Valor Líquido ⇨	3.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.777,06	3.777,06	3.777,06	302,16	3.169,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO(A)	[redacted]	251510 Admissão:	18	1 04/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.777,06	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,56	672,56
Valor Líquido ⇨	3.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.777,06	3.777,06	3.777,06	302,16	3.169,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	514320	18	1
	SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.445,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,38	1,38	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,12	4,12	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	104,96	104,96	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,38
998	I.N.S.S.	7,58		129,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		86,74
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	419,82		419,82
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 178170754	104,96		104,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.146,33	1.076,33
Valor Líquido ⇨	1.070,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.273,28	2.273,28	181,86	1.576,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	514320	18	1
	SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.445,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,38	1,38	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	4,12	4,12	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	104,96	104,96	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,38
998	I.N.S.S.	7,58		129,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,81		0,81
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		86,74
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	419,82		419,82
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 178170754	104,96		104,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.146,33	1.076,33
Valor Líquido ⇨	1.070,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.273,28	2.273,28	181,86	1.576,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) SOCIAL		Admissão:		14/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,64	523,64
Valor Líquido ⇨	2.223,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA	[redacted]	516210	18	1
	CUIDADOR (A) SOCIAL		Admissão:		14/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,99		193,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.206/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,64	523,64
Valor Líquido ⇨	2.223,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.416,57	2.416,57	193,32	1.809,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3156	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	[redacted]	131120	18	1
	COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR		Admissão:		09/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,22	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,13		519,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		46,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,29		0,29
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.460,15	1.497,15
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.963,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.129,93	5.129,93	5.129,93	410,39	4.522,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3156	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	[redacted]	131120	18	1
	COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR		Admissão:		09/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.129,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,22	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	10,13		519,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		46,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,29		0,29
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.460,15	1.497,15
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.963,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.129,93	5.129,93	5.129,93	410,39	4.522,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]	513205	18	1
	COZINHEIRO (A) JUNIOR		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.422,69	494,69
conta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.928,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.092,37	2.092,37	167,38	1.928,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]	513205	18	1
	COZINHEIRO (A) JUNIOR		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.092,37	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,32	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,84		163,99
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.422,69	494,69
conta corrente: Agência:	Valor Líquido ⇨	1.928,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.092,37	2.092,37	167,38	1.928,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3171	NILZA RODRIGUES LOBO	[redacted]	513505	18	1
	AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:	18/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	866,46	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,22	78,74	
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	773,63	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,58	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	257,88	
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.856,71	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		4.081,56
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		72,66
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		11,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		51,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.548,08	4.548,08
Valor Líquido ⇨	0,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3171	NILZA RODRIGUES LOBO	[redacted]	513505	18	1
	AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:	18/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	866,46	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,22	78,74	
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	773,63	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	154,73	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,58	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	257,88	
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.856,71	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		4.081,56
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		72,66
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		11,60
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		51,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.548,08	4.548,08
Valor Líquido ⇨	0,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3106	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA ANALISTA ADM JUNIOR	[redacted]	411010	18	1

Admissão: 02/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189874688	251,76		251,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.374,14	836,14
Valor Líquido ⇨	2.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.043,74	3.043,74	243,49	2.436,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3106	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA ANALISTA ADM JUNIOR	[redacted]	411010	18	1

Admissão: 02/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.043,74	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 189874688	251,76		251,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.374,14	836,14
Valor Líquido ⇨	2.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.043,74	3.043,74	243,49	2.436,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]	514320	18	1
	SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,14	606,14
Valor Líquido ⇨	1.856,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.394,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]	514320	18	1
	SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		08/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.807,00	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,86		167,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,14	606,14
Valor Líquido ⇨	1.856,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.394,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

JANEIRO 2026 - FEDERAL

RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO						CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
06/01/2026		Recurso Federal de Taubaté	Repasse 07º parcela - 11º aditamento	Transferência	85.009	R$ 2.916,66		
12/01/2026	NF-e 146.434	H. D. De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentação	Boleto	11.201		R$ 541,80	
19/01/2026	NF-e 146.815	H. D. De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentação	Boleto	11.901		R$ 596,32	
26/01/2026	NF-e 147.273	H. D. De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentação	Boleto	12.601		R$ 452,20	
27/01/2026	NF-e 147.626	H. D. De Souza Costa Distribuidora Ltda	Alimentação	PIX	12.701		R$ 542,00	
28/01/2026	NF-e 1.077	Flores Confeitaria Ltda ME	Eventos	Transferência	12.801		R$ 654,00	
						R$2.916,66	**R$ 2.786,32**	

RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS						CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
						R$ -	**R$ -**	

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	211,63
(+) Receitas	R$	2.916,66
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	8,05
(-) Provisionamento	R$	-
(-) Despesas	R$	2.786,32
(-) Tarifa (IOF)		
(-) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	350,02

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:18568715842
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:18568715842
Dados: 2026.02.05 14:21:52 -03'00'

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Taubaté, 31 de Janeiro de 2026.

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

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	23719-1GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.085.009	2.916,66 C	2.916,66 C
				06/01 16:09 TAUBATEBL MAC FNAS			
12/01/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.916,66 D	
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	541,80 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
12/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	541,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	596,32 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
19/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	596,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	452,20 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
26/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	452,20 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	542,00 D	
				27/01 09:10 H D DE SOUZA COSTA DISTRI			
27/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	542,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	654,00 D	
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
28/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	654,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

G3310312497226141
03/02/2026 13:13:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	23719-1 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	211,63			26,564368		
12/01/2026	APLICAÇÃO	2.916,66			364,782379	7,995616461	391,346747
12/01/2026	RESGATE	541,80		0,42	67,814658	7,995616461	323,532089
	Aplicação 22/12/2025	211,98		0,42	26,564368		
	Aplicação 12/01/2026	329,82			41,250290		
19/01/2026	RESGATE	596,32		1,17	74,533358	8,016410542	248,998731
	Aplicação 12/01/2026	596,32		1,17	74,533358		
26/01/2026	RESGATE	452,20		1,23	56,418629	8,036884404	192,580102
	Aplicação 12/01/2026	452,20		1,23	56,418629		
27/01/2026	RESGATE	542,00		1,53	67,594999	8,040979520	124,985103
	Aplicação 12/01/2026	542,00		1,53	67,594999		
28/01/2026	RESGATE	654,00		1,85	81,522280	8,045039960	43,462823
	Aplicação 12/01/2026	654,00		1,85	81,522280		
30/01/2026	SALDO ATUAL	350,02			43,462823		43,462823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,63
APLICAÇÕES (+)	2.916,66
RESGATES (-)	2.786,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	350,02

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE	
Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2 Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.146.434** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1464 3415 2777 3753 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 Dentro do Estado		135260033047428 05/01/2026 06:52:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	05/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:52:27

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	146435	541,80	0,00	541,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	541,80									

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	541,80

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	541,80

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
235	ESPINAFRE	07097000	040	5102	MC	0,50	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	0,50	28,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	JILO	07089000	040	5102	KG	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,30	12,50	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,00	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	7,00	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ALFACE ROXA	07051100	040	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 210137 A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo. Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

SITI - Tec. da Informação | PHADA - Sistema de Gestão

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.146.434 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1464 3415 2777 3753

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 Dentro do Estado	135260033047428 05/01/2026 06:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS 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
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	2,20	5,50	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	2,20	5,50	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SALSAO	07049000	040	5102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	HORTELA	07049000	040	5102	MC	0,50	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,30	3,90	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 12/01/2026

Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2026	146434	DM	Não	05/01/2026	0000000074130

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		541,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 13/01/2026 R$ 8,12
JUROS DIARIO DE R$ 0,27

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 03399.76227.60000.000004.07413.001012.5.13240000054180

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 12/01/2026

Beneficiário: H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2026	146434	DM	Não	05/01/2026	0000000074130

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		541,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 13/01/2026 R$ 8,12
JUROS DIARIO DE R$ 0,27

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337121054728032008
12/01/2026 11:04:33

```
12/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:04:33
251302513                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5          CONTA:         23.719-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399762276000000000407413001012513240000054180
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.201
DATA DE VENCIMENTO                    12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                     12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       541,80
VALOR COBRADO                            541,80
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.E0F.D80.C85.83A.4FF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.146.815 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1468 1511 5745 9851

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 Dentro do Estado	135260130382301 12/01/2026 06:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	12/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:57:37

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	146822	596,32	0,00	596,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	596,32									

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	596,32

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	596,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79	UVA CRINSON	08061000	040	5102	KG	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5102	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,00	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	3,30	3,40	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	RABANETE	07069000	040	5102	KG	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,23	15,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,27	15,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,50	14,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	6,70	5,90	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	BDJ	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	11,50	7,50	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 210679 A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo. Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.146.815 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1468 1511 5745 9851

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 Dentro do Estado	135260130382301 12/01/2026 06:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	3,70	5,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
19/01/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2026	146815	DM	Não	12/01/2026	0000000074332
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		596,32

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/01/2026 R$ 8,94
JUROS DIARIO DE R$ 0,29

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.76227.60000.000004.07433.201014.1.13310000059632

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
19/01/2026

Beneficiário
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/01/2026	146815	DM	Não	12/01/2026	0000000074332
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		596,32

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/01/2026 R$ 8,94
JUROS DIARIO DE R$ 0,29

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-01
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G336191426388908010
19/01/2026 14:34:12

```
19/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:12
251302513                                    0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          23.719-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399762276000000000407433201014113310000059632
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.901
DATA DE VENCIMENTO                    19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                     19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       596,32
VALOR COBRADO                            596,32
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.D76.AC1.3B9.B8B.57A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Melo - CEP 12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.147.273 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1472 7313 2334 8592

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 Dentro do Estado	135260241319871 20/01/2026 06:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	20/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	20/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:33:07

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	147273	452,20	0,00	452,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2026	452,20									

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	452,20

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	452,20

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	1,60	3,40	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CEBOLA ROXA	07031019	040	5102	KG	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,40	12,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,70	14,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,40	5,90	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	0,50	25,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,20	7,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 211241 A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo. Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP 12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.147.273 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1472 7313 2334 8592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260241319871 20/01/2026 06:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS 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
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	HORTELA	07049000	040	5102	MC	0,50	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,50	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,50	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/01/2026

Beneficiário

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
20/01/2026	147273	DM	Não	20/01/2026

Nosso Número: 00000000074576

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 452,20

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/01/2026 R$ 6,78
JUROS DIARIO DE R$ 0,22

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-61
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.76227.60000.000004.07457.601016.8.13390000045220

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 27/01/2026

Beneficiário

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA - 23.640.635/0001-59
ROD PRES DUTRA, SN - EUGENIO DE MELLO - CEP: 12247-004 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4469 / 007622600

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
20/01/2026	147273	DM	Não	20/01/2026

Nosso Número: 00000000074576

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 452,20

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/01/2026 R$ 6,78
JUROS DIARIO DE R$ 0,22

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA F - 09.123.386/0001-61
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES 2500
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - 12229-380

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretoria-Presidente

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337261623889157012
26/01/2026 16:55:41

```
26/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:55:41
251302513                                    0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          23.719-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399762276000000000407457601016813390000045220
BENEFICIARIO:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
A H DE SOUZA CIA LTDA EPP
CNPJ: 23.640.635/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LT
CNPJ: 23.640.635/0001-59
PAGADOR:
GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA
CNPJ: 09.123.386/0001-01
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             12.601
DATA DE VENCIMENTO                     27/01/2026
DATA DO PAGAMENTO                      26/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        452,20
VALOR COBRADO                             452,20
================================================
NR.AUTENTICACAO              C.6E5.80B.272.048.5DF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.147.626 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1476 2616 1624 9220

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 Dentro do Estado	135260303357395 24/01/2026 11:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO			09.123.386/0001-01	24/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380		24/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		11:18:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	147627	542,00	0,00	542,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	542,00									

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	542,00

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	542,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	7,00	7,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,90	12,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,60	14,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	0,50	25,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	9,50	7,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,00	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,20	3,50	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,60	8,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 211612 A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referencia, esquina da Avenida do Povo. Entregar CENTRO DIA DO IDOSO	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA

Rodovia Presidente Dutra KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - CEP:12247-004 - Sao Jose dos Campos - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.147.626 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0123 6406 3500 0159 5500 1000 1476 2616 1624 9220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260303357395 24/01/2026 11:18:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
Venda Dentro do Estado		23.640.635/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
645748747113

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,40	3,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	7,20	3,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.46
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271209534426060 99
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$542,00
TARIFA: R$5,36
DATA: 27/01/2026 - 09:10:37

PAGO PARA: H D de Souza Costa Distribuidora Ltd
CNPJ: 23.640.635/0001-59
CHAVE PIX: 23640635000159
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4469 - CONTA: 000000000130016097
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: 27/01/2026 - 09:10:39

==========

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 0.5FE.862.8A7.AE8.088

==========

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/01/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 654,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.077
Série 001

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0103 7534 4000 0108 5500 1000 0010 7715 4723 2254

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	**135260343430699 27/01/2026 15:48:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688218191113		03.753.440/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC			09.123.386/0001-01	27/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estrada Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrão de Ouro		01229-380	27/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP			15:44:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,86 (27,96 %)	654,00

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	654,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000000000053	B. 1 FORMA E MEIA MORANGO	17049090	0102	5102	UN	1,000	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,48	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	275,000	0,60	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20A6B7510D6AE6 *OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA INCLUIR NO DADOS ADICIONAIS DA NOTA : * A demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12030-240, tendo como ponto de referência, esquina da Avenida do Povo. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Val Aprox Tributos R$182,86 (27,96%) Fonte: IBPT.	

EMPRESA

TED ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; TED; transferência eletrônica disponível

G338280857252212018
28/01/2026 09:27:23

Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	23719-1 GRUPO A D Q N A F EMASC

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA
Conta corrente (com DV)	130016103
Conta Pagamento	0000
CNPJ	03.753.440/0001-08
Nome favorecido	FLORES CONFEITARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.801
Valor	654,00
Data transferência	28/01/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	42EAEE4A72E8F6BD

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente