COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2026 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

MARÇO/2026

RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO / TERCEIROS						CONTA CORRENTE		
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	Desp. Não Planej.
02/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANSFERÊNCIA	33,117	R$ 869.50		
02/02/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANSFERÊNCIA	33,117	R$ 25.99		
02/03/26	NF-E 245	JAQUEIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO - EVENTO	PIX	30,201		R$ 290.00	
02/03/26	NF-E 1.090	FLORES CONFEITARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO - EVENTO	TRANSFERÊNCIA	30,202		R$ 579.50	
02/03/26	NF-E 983	MACRO EMBALAGENS E FESTAS	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	30,203		R$ 25.99	
03/03/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANSFERÊNCIA	33,117	R$ 1,405.00		
03/03/26	NFS-E 13	65.117.838 RAQUEL DA SILVA RODRIGUES	CONFECÇÃO DE UNIFORME	PIX	30,301		R$ 600.00	
03/03/26	NF-E 1.744	P. H. KIMURA TAUBATE ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ DIDÁTICOS	PIX	30,302		R$ 160.00	
03/03/26	NF-E 197	ALINE CRISTINA MOURA CSUKA	ALIMENTAÇÃO - FRUTAS	PIX	30,303		R$ 645.00	
05/03/26			TRANSFERIDO DA POUPANÇA	TRANSFERÊNCIA	33,117	R$ 121,689.13		
05/03/26	NF-E 754	GOLDEN FOODS COMERCIOS E MANUFARAS DE PROD.	ALIMENTAÇÃO - PROTEÍNA	PIX	30,501		R$ 101.49	
09/03/26	NF-E 16.138	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	30,901		R$ 169.50	
09/03/26	NF-E 16.139	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	30,902		R$ 165.00	
09/03/26	NFS-E 1.220	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI	SERVIÇOS CONTABÉIS	TRANSFERÊNCIA	30,903		R$ 1,050.00	
10/03/26	NF-E 102.997	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	31,003		R$ 310.83	
12/03/26		RECURSO PREFEITURA DE TAUBATÉ	REPASSE 10º PARCELA - 11º ADITAMENTO	TRANSFERÊNCIA	86,741	R$ 90,694.82		
16/03/26	NF-E 9.684	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ DIDÁTICOS	TRANSFERÊNCIA	51,365		R$ 79.60	
17/03/26	NF-E 991	MACRO EMBALAGENS E FESTAS	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	31,701		R$ 72.99	
24/03/26	NF-E 16.173	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	PIX	32,402		R$ 50.00	
25/03/26	NF-E 1.111	FLORES CONFEITARIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO - EVENTO	PIX	32,501		R$ 618.00	
27/03/26	NF-E 103.317	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	BOLETO	32,701		R$ 93.74	
27/03/26	NF-E 103.314	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	32,702		R$ 3,729.31	
27/03/26	NFS-E 7	57.578.926/0001-86 MARCELA SALES NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ÁREA URBANA	PIX	32,703		R$ 17,715.20	
27/03/26	NFS-E 8	57.578.926/0001-86 MARCELA SALES NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ÁREA RURAL	PIX	32,704		R$ 8,857.61	
30/03/26	NF-E 42.026	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ DIDÁTICOS	BOLETO	33,002		R$ 813.50	
30/03/26	NF-E 453.518	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA	LIMPEZA/ HIGIENE/ DESCARTÁVEIS/ EPIs	BOLETO	33,003		R$ 1,955.06	
31/03/26	NF-E 11.483	ELOSUPER COM. VAREJO E NEG. EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	PIX	33,101		R$ 435.69	
TOTAL RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO / TERCEIROS :						**R$ 214,684.44**	**R$ 38,518.01**	**R$ -**

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.
05/03/26	NFS-E 7.351.388	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2026	BOLETO	30,502		R$ 330.00	
09/03/26	NFS-E 183	FLAUBERT BRANCATTI DO NASCIMENTO 33887662822	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - CORAL/ MÚSICA	TRANSFERÊNCIA	12,807		R$ 650.00	
09/03/26	NFS-E 34	53.783.751 RAFAEL FERNANDES DA SILVA	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ED. FÍSICA/ DANÇA	TRANSFERÊNCIA	30,904		R$ 1,385.00	
10/03/26	NFS-E 33.884	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	31,001		R$ 360.08	
10/03/26	NFS-E	57.568.377 PLINIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - ARTES	PIX	31,002		R$ 900.00	
12/03/26	NFS-E 7.382.324	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2026	BOLETO	31,201		R$ 3,960.00	
12/03/26	NFS-E 4.377.282	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2026	PIX	31,002		R$ 330.00	
18/03/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS CONSIGNADO PARCIAL 02/2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 1,689.57	
18/03/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 02/2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 2,967.55	
18/03/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF PARCIAL 02/2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 46.52	
18/03/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS PARCIAL 02/2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 3,212.58	
18/03/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO PARC. NF 33.442 MARGEN	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 13.36	
18/03/26	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS PARCIAL 02/2026	TRANSFERÊNCIA	3,117		R$ 375.58	
18/03/26	RESCISÃO	FELIPE DE FARIA RIBEIRO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA	12,686		R$ 3,414.39	
18/03/26	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FELIPE DE FARIA RIBEIRO	TRANSFERÊNCIA	31,801		R$ 767.67	
18/03/26	GERI 179.876	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REFERENTE NFS 4 MARCELA SALES	TRANSFERÊNCIA	31,802		R$ 363.37	
18/03/26	GERI 179.886	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REFERENTE NFS 5 MARCELA SALES	TRANSFERÊNCIA	31,803		R$ 181.68	
24/03/26			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA	33,117		R$ 1,187.02	
24/03/26	RECIBO	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA	VALE TRANSPORTE 03/2026	BOLETO	32,401		R$ 954.10	
24/03/26			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA	33,117		R$ 4,508.42	
27/03/26	HOLERITE	AUREA DOS SANTOS HILARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 1,670.00	
27/03/26	HOLERITE	BENEDITA APARECIDA MARIANO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 1,869.00	
27/03/26	HOLERITE	CAMILA CABRAL MOREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 3,203.00	
27/03/26	HOLERITE	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 2,789.00	
27/03/26	HOLERITE	JOANA DARC MOREIRA PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 2,097.00	
27/03/26	HOLERITE	LETICIA ALVES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 3,435.00	
27/03/26	HOLERITE	LUIS ANTONIO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 1,331.00	
27/03/26	HOLERITE	MARCILENE PRUDENCIO TOMAZINI	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 2,223.00	
27/03/26	HOLERITE	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 3,073.00	
27/03/26	HOLERITE	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 1,764.00	
27/03/26	HOLERITE	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 1,692.00	
27/03/26	HOLERITE	RODRIGO ELIZEUDA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 2,151.00	
27/03/26	HOLERITE	SUELY LOPES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 03/2026	TRANSFERÊNCIA	18,659		R$ 1,543.00	
31/03/26			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA	33,117	R$ 4,182.06		
TOTAL RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS:						**R$ 4,182.06**	**R$ 56,436.89**	**R$ -**

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$ -
(+) Receitas	R$ 218,866.50
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 1,132.52
(-) Provisionamento	
(-) Despesas	R$ 94,954.90
(-) Tarifa	R$ 147.40
(+) Saldo Conta Corrente	R$ -
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$ 124,896.72

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: 2026.04.06 10:29:29 -03'00'

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Taubaté, 31 de Março de 2026

G3380107340682211
01/04/2026 07:42:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	869,50 C	
				02/03 11:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
02/03/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	25,99 C	
				02/03 14:32 GRUPO A D Q N A FEMIN			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	290,00 D	
				02/03 11:48 JAQUEIRA PADARIA E CONFEI			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	579,50 D	
				033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	25,99 D	0,00 C
				02/03 14:41 MACRO EMBALAGENS E FESTAS			
03/03/2026		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	1.405,00 C	
				03/03 15:40 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	600,00 D	
				03/03 15:42 65 117 838 RAQUEL FERREIR			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	160,00 D	
				03/03 15:43 P H KIMURA TAUBATE			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	645,00 D	0,00 C
				03/03 15:47 FRUG VALLIS CONGELADOS			
05/03/2026		2513	99055	875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	121.689,13 C	
				05/03 10:52 GRUPO A D Q N A FEMIN			
05/03/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.689,13 D	
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	101,49 D	
				05/03 15:55 PRIME CARNES			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	330,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	431,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/03/2026		2513	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.012.807	650,00 D	
				09/03 16:52 FLAUBERT BRANCATTI DO NA			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	169,50 D	
				09/03 16:39 MEDIC HOSPITALAR			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	165,00 D	
				09/03 16:43 MEDIC HOSPITALAR			
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.050,00 D	
				260 0001 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.385,00 D	
				260 0001 053783751000198 53.783.751 RA			
09/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.419,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	360,08 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	900,00 D	
				10/03 16:49 Plínio de Oliveira Macedo			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	310,83 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA LTDA			
10/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.570,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/03/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	90.694,82 C	
				12/03 16:14 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	3.960,00 D	

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
12/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.202	330,00 D	86.404,82 C
		12/03 14:01 FLASH APP				
16/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.051.365		79,60 D	86.325,22 C
		16/03 10:44 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA				
17/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.701	72,99 D	86.252,23 C
		17/03 13:52 MACRO EMBALAGENS E FESTAS				
18/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		1.689,57 D	
		18/03 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		2.967,55 D	
		18/03 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		46,52 D	
		18/03 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		3.212,58 D	
		18/03 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		13,36 D	
		18/03 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2026	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		375,58 D	
		18/03 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.686	3.414,39 D	
18/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.801	767,67 D	
		18/03 14:19 CEF MATRIZ				
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.802	363,37 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.803	181,68 D	73.219,96 C
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
24/03/2026	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		1.187,02 D	
		24/03 15:50 GRUPO A D Q N A FEMIN				
24/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.401	954,10 D	
		ABC TRANSPORTES				
24/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.402	50,00 D	71.028,84 C
		24/03 16:27 MEDIC HOSPITALAR				
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	618,00 D	70.410,84 C
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI				
26/03/2026	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117		4.508,42 D	
		26/03 14:09 GRUPO A D Q N A FEMIN				
26/03/2026	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	70.410,84 D	
26/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.508,42 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
27/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.659	28.840,00 D	
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.701	93,74 D	
		SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				
27/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.702	3.729,31 D	
		SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				
27/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.703	17.715,20 D	
		27/03 16:30 57.578.926 MARCELA SALES				
27/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.704	8.857,61 D	
		27/03 16:32 57.578.926 MARCELA SALES				
27/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	59.235,86 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.002	813,50 D	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.003	1.955,06 D	
		LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO				
30/03/2026	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.768,56 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
31/03/2026	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117		4.182,06 C	
		31/03 16:52 GRUPO A D Q N A FEMIN				
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.101	435,69 D	
		31/03 16:49 ELOSUPER COM				
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O				3.746,37 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

G3380107340682211
01/04/2026 07:43:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2026	APLICAÇÃO	121.689,13			14.940,768462	8,144770485	14.940,768462
05/03/2026	RESGATE	431,49			52,977552	8,144770485	14.887,790910
	Aplicação 05/03/2026	431,49			52,977552		
09/03/2026	RESGATE	3.419,50		3,09	419,777779	8,153337728	14.468,013131
	Aplicação 05/03/2026	3.419,50		3,09	419,777779		
10/03/2026	RESGATE	1.570,91		2,04	192,821292	8,157553478	14.275,191839
	Aplicação 05/03/2026	1.570,91		2,04	192,821292		
26/03/2026	APLICAÇÃO	70.410,84			8.577,715332	8,208577374	22.852,907171
26/03/2026	RESGATE	4.508,42		10,53	550,515612	8,208577374	22.302,391559
	Aplicação 05/03/2026	4.508,42		10,53	550,515612		
27/03/2026	RESGATE	59.235,86		127,86	7.228,187892	8,212808091	15.074,203667
	Aplicação 05/03/2026	59.235,86		127,86	7.228,187892		
30/03/2026	RESGATE	2.768,56		3,88	337,410038	8,216827277	14.736,793629
	Aplicação 05/03/2026	2.768,56		3,88	337,410038		
31/03/2026	SALDO ATUAL	121.150,35			14.736,793629		14.736,793629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	192.099,97
RESGATES (-)	71.934,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	147,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,12
SALDO ATUAL =	121.150,35

Valor da Cota

27/02/2026	8,128024968
31/03/2026	8,220943954

Rentabilidade

No mês	1,1431
No ano	3,1902
Últimos 12 meses	13,6848

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

G3380107340682211
01/04/2026 07:45:12

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 249.830,67 C

Período **01/03/2026** a **31/03/2026**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2026			Saldo anterior					371.381,95 C
02/03/2026	02/03/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	02/03 11:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	869,50 D	
02/03/2026	02/03/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	02/03 14:32 GRUPO A D Q N A FEMIN	25,99 D	
02/03/2026	03/03/2026	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,41 C	
02/03/2026	03/03/2026	3/2	737 Juros	2513-5			73,08 C	
03/03/2026	03/03/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	03/03 15:40 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.405,00 D	
05/03/2026	05/03/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	05/03 10:52 GRUPO A D Q N A FEMIN	121.689,13 D	
19/03/2026	20/03/2026	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,05 C	
19/03/2026	20/03/2026	20/2	737 Juros	2513-5			74,02 C	
20/03/2026	23/03/2026	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			52,61 C	
20/03/2026	23/03/2026	21/2	737 Juros	2513-5			155,44 C	
20/03/2026	23/03/2026	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			96,33 C	
20/03/2026	23/03/2026	22/2	737 Juros	2513-5			284,63 C	
23/03/2026	24/03/2026	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,63 C	
23/03/2026	24/03/2026	24/2	737 Juros	2513-5			60,96 C	
24/03/2026	25/03/2026	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,38 C	
24/03/2026	25/03/2026	25/2	737 Juros	2513-5			48,42 C	
24/03/2026	24/03/2026	24/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/03 15:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.187,02 C	
26/03/2026	26/03/2026	26/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	26/03 14:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.508,42 C	
31/03/2026	31/03/2026		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	31/03 16:52 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.182,06 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	249.830,67 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

EMPRESA

Poupança para conta corrente

G337021142252961012
02/03/2026 11:46:53

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	869,50

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	869,50

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

EMPRESA

Poupança para conta corrente

G333021428909746012
02/03/2026 14:32:20

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	25,99

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	25,99

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE JAQUEIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO:02/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 290,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 245
SÉRIE: 1

JAQUEIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA

AV JOHN FITZGERALD KENNEDY, 1240 - JARDIM DAS NACOES
TAUBATE - SP
CEP: 12030-200 FONE:(12)9606-2929

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 245
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0349 8906 0700 0183 5500 1000 0002 4510 0012 4517

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	135260793513094 02/03/2026 07:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
688705710110		49.890.607/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM	09.123.386/0001-01	02/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201	Jardim das Nacoes	12030-240	02/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Taubate	(12) 3307-3783	SP		07:28:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 290,00	R$ 52,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
205	BOLOMACA	19059090	00	5929	UND	7	26,0000	182,00	182,00	32,76	0,00	18	0
239	CAROLINA SABORES	19059090	00	5929	UND	60	1,8000	108,00	108,00	19,44	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP Valor aprox. dos tributos: R$ 73,91. Fonte: IBPTA entrega 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.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-49.890.607/0001-83-55-001-000.000.245-100.012.451-7		
Número NF-e	Série	
245	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
02/03/2026 07:28:40-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
JAQUEIRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	49.890.607/0001-83	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/03/2026 07:28:41	135260793513094	ENje4hDmKK3jLGdZ8J3Sq88ngI4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
290,00	52,20	290,00

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:08:40

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.48.23
2513502513                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA:         33.117-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202603021447484127758S2
CNPJ DO PAGADOR:                 9.123.386/0001-01
VALOR:                                   R$290,00
TARIFA:                                    R$2,07
DATA:                        02/03/2026 - 11:48:19
================================================
PAGO PARA:  Jaqueira Padaria e Confeitaria
CNPJ: 49.890.607/0001-83
CHAVE PIX: 49890607000183
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000004786564S9
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 11:48:20
================================================
DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB:          A.A82.BCC.49E.8DF.0D1
================================================
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora -Presidente
[redacted]

NOVA ESPERANÇA

São José dos Campos, 02 de Março de 2026.

Prezados,

Informamos que o pagamento da NF 1090, emitida pela empresa Flores Confeitaria LTDA ME, no valor de R$ 579,50, referente à competência de Fevereiro/2026, foi processado na presente data. O atraso na liquidação ocorreu devido a uma inconsistência no recebimento do document. Apesar da quitação ter ocorrido após o mês de competência, não houve qualquer impacto financeiro no valor total do plano contratado; pois o mesmo não foi utilizado no mês anterior.

Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente.

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

CNPJ: 09.123.386/0001-01 IE: Isenta
Sede: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
WhatsApp (12) 99756-5898 / (12) 99676-6653

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/02/2026 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 579,50		**NF-e** **Nº 000.001.090** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av c6, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.090
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 7534 4000 0108 5500 1000 0010 9014 8345 7248

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	**135260731562474 25/02/2026 10:26:33**

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	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estrada Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrão de Ouro		01229-380	25/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP			10:18:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,63 (27,77 %)	582,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	579,50

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	ICMS / ST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	200,000	0,65	2,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000003	B.1 FORMA T/MEIA DE MARACUJA	17049090	0102	5102	UN	1,000	302,00	0,00	302,00	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MDS: 5F6BD0E8290C1737BC2916B7510D6AE8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Val Aprox Tributos R$161,63 (27,89%) Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2026 10:26:33

Leiware Tecnologia em Software LTDA - www.leiware.com.br

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2602-03.753.440/0001-08-55-001-000.001.090-148.345.724-8		
Número NF-e	Série	
1090	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
25/02/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	03.753.440/0001-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
25/02/2026 10:26:33	135260731562474	5xzgj8M72tCO9g2XRAzqUECGj2U=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	579,50

Data/Hora Impressão: 06/04/2026 11:23:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

EMPRESA

TED

G337021142252961017
02/03/2026 11:50:58

Debitado

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

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	30.202
Valor	579,50
Data transferência	02/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E41FE248279CD22D

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE MACRO EMBALAGENS E FESTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/03/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R$ 25,99

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.983
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACRO EMBALAGENS E FESTAS

AVENIDA INDEPENDENCIA, 490 - JARDIM INDEPENDENCIA - CEP 12032-000 - TAUBATE - SP
TEL: 3681-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.983 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0332 6034 6100 0145 5500 1000 0009 8312 4742 0927

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 TERCE	135260801192544 02/03/2026 14:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688473401117		32.603.461/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU			09.123.386/0001-01	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	02/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)3307-3783	SP		

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	25,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99

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 PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7909107304429	COPO DE PAPEL 180ML ESTAMP C/40 UNID SILVER	48236900	0102	5102	PT	1,000	25,99	25,99	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- INFORMACAO OBRIGATORIA PARA O CAMPO DADOS ADICIONAIS DA NOTA : 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. Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 10,14 (39,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

Mínimo Imposto

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-32.603.461/0001-45-55-001-000.000.983-124.742.092-7		
Número NF-e	Série	
983	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
02/03/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MACRO EMBALAGENS E FESTAS	32.603.461/0001-45	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/03/2026 14:05:04	135260801192544	L90sZCbuf1T9owQP3HN988Bx5yA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	25,99

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:08:03

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO          - 14.41.54
2513502513                                      0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA:          33.117-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202603021741281406634l9
CNPJ DO PAGADOR:                 9.123.386/0001-01
VALOR:                                     R$25,99
TARIFA:                                     R$1,00
DATA:                        02/03/2026 - 14:41:49
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Macro Embalagens e Festas
CNPJ: 32.603.461/0001-45
CHAVE PIX: caixa0lmacro*gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000279726627
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 14:41:50
================================================
DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB:          3.AEB.4F4.56A.D6C.422
================================================
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

Dulcinéia [illegible] Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente

[redacted]

EMPRESA

Poupança para conta corrente

G332031534O364821
03/03/2026 15:40:46

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	1.405,00

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	1.405,00

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Chave de Acesso da NFS-e
35499042265117838000105000000000001326030771227210

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	03/03/2026	03/03/2026 14:47:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	70000	03/03/2026 14:47:00

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
65.117.838/0001-05	-	(12) 8708-1154

Nome / Nome Empresarial
65.117.838 RAQUEL FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

E-mail
ESTAMPARIASCREENBLACK@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE DE CAMPOS, 25, CIDADE MORUMBI	São José dos Campos - SP	12236-650

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
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São José dos Campos - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO PARA CONFEÇAO DE UNIFORMES
A entrega foi realizada no centro Dia do idoso ,localizado
na Av.Prof Walter Thaumaturgo ,n 201 Jardim das nações ,Taubaté SP
Cep:12030 240 sendo esquina da Avenida do povo o ponto de referencia

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$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 600,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 600,00**

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.22
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID1 E00000000202603031841480468396572
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 03/03/2026 - 15:42:16

PAGO PARA: 65 117 838 Raquel Ferreira da Silva
CNPJ: 65.117.838/0001-05
CHAVE PIX: 65117838000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000160323508
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:42:18

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA0.7FC.712.061.7F9

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Recebemos de P. H. KIMURA TAUBATE ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 03/03/2026 Destinatário: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L Valor Total: 160,00		NF-e Nº 000.001.744 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P. H. KIMURA TAUBATE ME

RUA PADRE FISHER, 653 - VILA SAO GERALDO - TAUBATE - SP - CEP: 12061-600
Fone: (12)3621-4588

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.744
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0303 0200 5300 0162 5500 1000 0017 4410 0071 8249

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	**135260819280483 03/03/2026 14:55:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688152828118		03.020.053/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L			09.123.386/0001-01		03/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500		JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	03/03/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12)3635-3995			14:49:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	50,32

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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS / CT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3473	SUCULENTA P8	06029029	0400	5102	UN	40,00	4,00	0,00	160,00	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI A ENTREGA FOI REALIZADA NO CENTRO DIA DO IDOSO LOCALIZADO NA AV. WALTER THAUMATURGO, 210 - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE - SP CEP 12030-240 PONTO DE REFERENCIA - ESQUINA COM AVENIDA DO POVO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2026 14:55:25

GSOFT

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2603-03.020.053/0001-62-55-001-000.001.744-100.071.824-9	
Número NF-e	Série
1744	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/03/2026 14:49:48-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
P. H. KIMURA TAUBATE ME	03.020.053/0001-62	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASCL	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/03/2026 14:55:24	135260819280483	aHx4mBLXxaqm8rdsKAUweHI2XI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	160,00

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:06:05

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.58
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031843241033134B9
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$160,00
TARIFA: R$1,50
DATA: 03/03/2026 - 15:43:43

PAGO PARA: P H Kimura Taubate
CNPJ: 3.020.853/0001-62
CHAVE PIX: plantasvilaverde'gmail.com
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000349407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:43:45

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.BAF.559.DFD.654.D02

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE ALINE CRISTINA MOURA CSUKA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 197**
		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 197
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260334788060000132550010000001971300002121

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		**135260818755444**
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**	**03/03/2026**
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	645,00
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	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
2000000000001	Morango Congelado	00000000	0102	5102	KG	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0.00
2000000000007	MARACUJA	00000000	0102	5102	KG	5,000	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00		0.00
2000000000023	MELANCIA CONGELADA	00000000	0102	5102	KG	5,000	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00		0.00
2000000000006	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

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 34788060000132 em nome Frag Valls - Banco Nubank DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-34.788.060/0001-32-55-001-000.000.197-130.000.212-1		
Número NF-e	Série	
197	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
03/03/2026 14:24:52-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ALINE CRISTINA MOURA CSUKA	34.788.060/0001-32	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMIN	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
03/03/2026 14:24:57	135260818755444	5tVcps0MMXzS6L67opl47l45lL8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	645,00

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:05:31

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.33
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031846485042581O5
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$645,00
TARIFA: R$6,38
DATA: 03/03/2026 - 15:47:22

PAGO PARA: Frug Vallis Congelados
CNPJ: 34.788.060/0001-32
CHAVE PIX: 34788060000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000559673289
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:47:23

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: E.C57.0E6.C9E.ADD.E35

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

NOVA ESPERANÇA

São José dos Campos, 05 de Março de 2026.

Prezados,

Venho por meio deste formalizar e justificar a retirada do montante de R$ 121.689,13 da conta destinada ao provisionamento do projeto.
Conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho vigente, a estratégia prevista consistia em resgates mensais fixos de R$ 12.500,00. Entretanto, devido a uma inconsistência operacional nos períodos anteriores, tais resgates não foram processados conforme o cronograma original.
Dessa forma, fez-se necessária a regularização do fluxo de caixa no mês atual, mediante o resgate acumulado referente aos 10 meses de competência que estavam pendentes.
É importante ressaltar que:
O valor bruto projetado para a regularização seria de R$ 125.000,00;
Contudo, considerando as movimentações pontuais já realizadas e detalhadas na planilha em anexo, o saldo líquido remanescente para o ajuste de hoje totalizou R$ 121.689,13.

MARÇO 2026				
VALOR RETIRADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS POIS NÃO HAVÍAMOS RECEBIDO O RECURSO MENSAL				
DATA	**VALOR**		**CONTAS**	**DEVOLVIDO**
27/02/2026	R$	1.010,38	NF 753 GOLDEN FOODS - R$ 2.202,24	05/03/2026
VALOR TOTAL DAS NOTAS R$ 12.644,72, TINHA EM CONTA R$ 11.634,34			NF 752 GOLDEN FOODS - R$ 984,87	
			NF 5 MARCELA TRANSPORTE - R$ 8.857,61	
			NF 4 RAQUEL FERREIRA UNIFORMES - R$ 600,00	
02/03/2026	R$	869,50	NF 1090 - FLORES CONF. - R$ 290,00	05/03/2026
			NF 245 - JAQUEIRA - R$ 579,50	
	R$	25,99	NF 983 - MACRO BEM. - R$ 25,99	
03/03/2026	R$	1.405,00	NF 13 - RAQUEL UNIFORME - R$ 600,00	05/03/2026
			NF 1744 - P H KIMURA - R$ 160,00	
			NF 197 - ALINE POLPAS - R$ 645,00	
TOTAL	**R$**	**3.310,87**		

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos ou para o envio de documentação complementar, caso necessário.

Atenciosamente,

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

CNPJ: 09.123.386/0001-01 IE: Isenta
Sede: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
WhatsApp (12) 99756-5898 / (12) 99676-6653

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
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 05/03/2026
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 121.689,13

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1
VALOR TOTAL: 121.689,13
NR. DOCUMENTO 152.513.000.033.117

NR.AUTENTICACAO 5.AE3.C28.9DB.DD5.C07

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Duicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora- Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALIOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/03/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC - VALOR TOTAL: R$ 101,49		NF-e **Nº 000.000.754** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI AVENIDA ITALIA, 500 - JARDIM DAS NACOES - CEP:12080-212 - TAUBATE - SP TEL: (12)9651-1614	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.754** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0362 9508 7000 9104 5500 1000 0007 5410 0000 7552 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	135260834827541 04/03/2026 12:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
688545600118		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	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 201 AV POVO	JARDIM DAS NAA A ES		12030-040	04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	3635-3995	SP		12:11:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,49	12,18	0,00	0,00	101,49

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	101,49

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 PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1533	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5102	KG	1,152	21,90	25,23	25,23	3,03	0,00	12,00	0,00
1533	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5102	KG	1,608	21,90	35,22	35,22	4,23	0,00	12,00	0,00
1533	LOMBO SUINO PRIME	02032900	000	5102	KG	1,874	21,90	41,04	41,04	4,92	0,00	12,00	0,00

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R$101,49) A entrega foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizada na Av. Walter Thaumaturgo, 201 - Jardim das Nacoes - Taubate - SP, CEP 12030-240 sendo como ponto de referencia a esquina da Av. do Povo.	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-62.450.470/0001-04-55-001-000.000.754-100.000.755-2		
Número NF-e	Série	
754	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
04/03/2026 12:11:45-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GOLDEN FOODS COMERCIO E MANUFATURA DE PRODUTOS ALI	62.450.470/0001-04	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTA NCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
04/03/2026 12:14:53	135260834827541	69wl4/TrxgfUmjS1yp2y6GRhkJA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
101,49	12,18	101,49

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:01:46

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.35
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051854558789458 29
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$101,49
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/03/2026 - 15:55:08

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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 15:55:09

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: F.396.1E3.331.105.9E0

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 735000 Série 4D, emitido em 06/03/2026

20260330u6903466800015 6

Número da Nota	**07351388**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2026 20:45:33**
Código de Verificação	**KCXF-4Z4U**

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

1 ALIMENTAÇÃO EMV 330.00

TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 09/03/2026

Nro Pedido.: 01788475/26

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Victoria A. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 330,00

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$)	Crédito Programa de NFP (R$)
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 735000 Série 4D, emitido em 06/03/2026.

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000735138826037007375819

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**07351388**	**KCKP-4Z4U**

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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: 04/03/2026 13:58

Nº do Pedido: 41788475/26

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	1	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1	0	05/03/2026	11/03/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1	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
1449	CDI	CDI	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	[redacted]	R$ 330,00
				SUBTOTAL	R$ 330,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	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
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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		03/04/2026
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 CEP: 12229380 CNPJ: 09123386000101	109/32996071-4	26/41788475	330,00

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, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41788475

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| — 34191.09321 99807.142932 80145.580009 2 14050000033000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						03/04/2026
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
	26/41788475		DM	N		109/32996071-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				330,00

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 nova 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: 12229380
CNPJ: 09123386000101

Sacador/Avalista: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E ,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:36
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.

34191093219980714293280145580009214050000033000
BENEFICIARIO:
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE
CNPJ: 09.123.386/0001-81

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO 9.7DA.AC9.D2I.346.B4I

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.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/1
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
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)3624-2660
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022217235023000188000000000018326037663635481

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
183	04/03/2026	04/03/2026 09:22:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	04/03/2026 09:22:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulto 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.	-	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 Fevereiro 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Entre contas correntes BB

G331091630092676022
09/03/2026 16:52:07

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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]

16.138
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0308 9794 9900 0120 5500 1000 0161 3819 6836 1386

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	135260907866354 09/03/2026 15:56:10

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 MASC			09.123.386/0001-01	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	09/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	3635-3995		15:56:07

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 20/03/2026 169,50			

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	169,50

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	66,12	**169,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	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
249	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS - PCT. 10 UNI - AMERICA MEDICAL	30059090	0102	5102	PC	15	1,30	19,50	0,00	0,00		7,72
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
904	MANGUITO 2 VIAS ADULTO - UNIDADE - PREMIUM	90183090	0102	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		19,47

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

Daicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA N. 89474 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 66,12 (39,67% FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16.138 EMISSÃO 09/03/2026 VALOR TOTAL 169,50 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
16.138
SÉRIE 1

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-00.979.499/0001-20-55-001-000.016.138-196.836.138-6		
Número NF-e	Série	
16138	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
09/03/2026 15:56:07-02:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE A.A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
09/03/2026 15:56:10	135260907466354	QvV7807OuatdrvnRvlOvMJkTsG8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	169,50

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 14:58:32

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.51
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603091939203533307452
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$169,50
TARIFA: R$1,67
DATA: 09/03/2026 - 16:39:47

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: 09/03/2026 - 16:39:48

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 1.B59.A92.ABC.96D.CC0

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
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]

16.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0161 3919 6836 1391

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		135260907484050 09/03/2026 15:57:00
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 MASC			09.123.386/0001-01	09/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380		09/03/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	3635-3995		15:56:57

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 20/03/2026 165,00			

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	165,00

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	48,87	**165,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
2151	LUVA LATEX COM PO G - CX. 100 UNI. - MEDIX	40151900	0102	5102	CX	4	30,00	120,00	0,00	0,00		32,11
734	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCO - CX. 50 UNI. - MIL MEDICAL	63079010	0102	5102	CX	3	15,00	45,00	0,00	0,00		16,76

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA N. 99.525 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 48,36 (29,41 %) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 16.139, EMISSÃO: 09/03/2026, VALOR TOTAL: 165,00, DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, B. JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
16.139
SÉRIE 1

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2603-00.979.499/0001-20-55-001-000.016.139-196.836.139-1	
Número NF-e	Série
16139	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
09/03/2026 15:56:57-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
09/03/2026 15:57:00	135260907484050	7iry5x5Nkl3YVp8qYixj8nJAxuo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	165,00

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 14:57:08

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[redacted]

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.43.27
2513502513                                      0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA:          33.117-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202603091942565892415Z3
CNPJ DO PAGADOR:                 9.123.386/0001-01
VALOR:                                    R$165,00
TARIFA:                                     R$1,63
DATA:                        09/03/2026 - 16:43:22
------------------------------------------------
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: 09/03/2026 - 16:43:23
================================================
DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:          7.002.A74.AC0.06A.F99
================================================
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

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
02/03/2026 10:20:58	03/2026	1220 / E	AhxAMk4xO

EMITENTE DA NFS-e

EquipeContábil
SOLUÇÕES CONTÁBEIS

CPF/CNPJ: **16.961.061/0001-55**
Nome/Razão Social: **EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP**
Inscrição Municipal: **307446**
E-mail: **GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR**
Endereço: **AVENI DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12240-000	(12) 33073-78

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:
Endereço: **EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Ref. Taxbate - Processo ADM : 78.205/17
Ref. ao mês de março 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$ 141,33

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	OPTANTE	Simples Nacional

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	*****	*****	*****

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 substituída:

EMPRESA

TED

G331091630092676013
09/03/2026 16:46:17

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)	9938387427
Conta Pagamento	0000
CNPJ	16.961.061/0001-55
Nome favorecido	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.903
Valor	1.050,00
Data transferência	09/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	47287DD660CBD0BA

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
35541022253783751000198000000000003426030905289254

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	02/03/2026	02/03/2026 11:20:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	02/03/2026 11:20:17

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 os idosos, no centro Dia do Idoso de Taubaté no mês de fevereiro de 2026.

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 Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**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, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**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

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

EMPRESA

TED

G331091630092676018
09/03/2026 16:50:25

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	30.904
Valor	1.365,00
Data transferência	09/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E2696ABC73D2D333

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

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
06/03/2026 10:51:10	03/2026	33884 / E	06/03/2026	36068 / NFSE	wegQIYbHu

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 1977 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 R$ 267,12
Exames Complementares R$ 110,12

CENTRO DIA DO IDOSO

Periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026 - Vencto. 15/03/2026

Trib aprox R$ 50,78 Fed. R$ 0,00 Est e R$ 16,16 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3CA197 - Tabela 1 - NHA
Valor Liquido R$ 360,06

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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**
Exigivel	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
377,64	0,00	0,00	377,64	2,000000	7,55

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	2,45	11,33	0,00	3,78	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
377,64	17,56	0,00	360,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Recibo do Pagador

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.207986 00026.656629 1 13860000036008

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$**		**00026656-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
33884	**00.872.175/0001-99**	**15/03/2026**	**360,08**

(-) 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 36490 / Nota Fiscal 33884. Refere-se ao documento RPS 36068.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.13500 00058.207986 00026.656629 1 13860000036008

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.	**15/03/2026**
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
06/03/2026	**33884**	**DS**	**Não**	**06/03/2026**	**00026656-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	**R$**			**360,08**

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

- **SUJEITO A PROTESTO APOS 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**

Pagar com código de barras (versão antiga)

G3311016281931640l9
10/03/2026 16:47:46

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
251302513 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297135000005820798600026656629113860000036008
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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR.AUTENTICACAO 8.0E4.312.3A8.66E.5BD

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.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Transação efetuada com sucesso por: JI406455 MARCIA APARECIDA PAULINO.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2900
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022257568377000169000000000003260357475896 87

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	09/03/2026	09/03/2026 11:27:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	09/03/2026 11:27:41

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
57.568.377/0001-69	-	(12) 9156-0425

Nome / Nome Empresarial
57.568.377 PLINIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

E-mail
PLIMACTBTE@YAHOO.COM.BR

Endereço
RENE RACHOU, 190, JARDIM EULALIA

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-620

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	-	(12) 3307-3783

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
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São José dos Campos - SP	-

Descrição do Serviço
- OFICINAS DE ARTE PARA IDOSOS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO

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$ 900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125031000

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.53
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603101949400723O6421
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 10/03/2026 - 16:49:50

PAGO PARA: Plinio O Macedo Jr
CPF: ***.[redacted]
CHAVE PIX:[redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000015239177
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/03/2026 - 16:49:51

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 3.B02.5CC.B5A.3D4.465

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SHIBATA supermercados

SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160 - Taubaté - SP
CEP: 12030-040 - Tel: 1236256700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.102.997 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Vendas

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
688228824118		48.093.882/0011-10	35 2603 48.093.882/0011-10-55-002-000.102.997-182.585.321-0	135256812655643 03/03/2026 09:46:01

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	00.123.356/0001-01	03/03/2026

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2900	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	03/03/2026

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
São José dos Campos	1239447413	SP	ISENTA	09:45:07

Fatura

Número	Vencimento	Valor
7425477	15/03/2026	310,83

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
256,97	46,25	0,00	0,00	295,83

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	310,83

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
23,000	CX			16,980	16,980

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	NCM/SH	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
41980	7706078218216	AZEITE COZINHEIRO EXTRA VIRGEM PET 500ml	1509.20.00	000	5.102	UN	6,000	24,5000	147,00	167,07	80,07	0,00	18,00	0,00
12372	7891039801511	CHA LEAO MORANGO 15g 10un	2106.90.90	090	5.102	UN	5,000	10,5900	52,95	32,63	10,01	0,00	18,00	0,00
12020	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 90ml	1507.90.11	020	5.102	UN	12,000	6,3900	63,88	34,27	6,17	0,00	18,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

Dados Adicionais

Informações Complementares

A mercadoria transita de mudança no Centro Dia do Idoso localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 201, Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12040-240, somente
a
entrada da Avenida do Povo e Saída da referência.

Reservado ao Fisco

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2603-48.093.892/0011-10-55-002-000.102.997-182.585.321-0	
Número NF-e	Série
102997	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
03/03/2026 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
03/03/2026 09:46:02	135260813859543	b2Cd2B4oKYOYw1/Sla2pHxtNE60=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
256,97	46,25	310,83

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 14:54:40

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00185.108040 40159.830005 3 13860000031083

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento: 15/03/2026
Beneficiário: SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				CNPJ: 48.093.892/0011-10	Agência / Código do Beneficiário: 8044/01598-3
Data do Documento: 03/03/2026	Nº do Documento: 102997 - 1/1	Espécie DOC: DV	Aceite: N	Data Processamento: 03/03/2026	Nosso Número: 109/00001851-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 310,83
Instruções: Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 16/03/2026 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: 310,83
Pagador: SUPERMERCADO SHIBATA LTDA AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP					
Beneficiário Final: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-360 - JARDIM TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					09.123.386/0001-01

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

Marcelo S. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G331101628193164022
10/03/2026 16:54:05

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:54:06
251302513 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001851080404015983000531386000031083
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	31.003
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	310,83
VALOR COBRADO	310,83

NR.AUTENTICACAO B.7E4.FAC.200.5D9.F4E

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.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinéia M. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

Transação efetuada com sucesso por: JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 765948 Série 4D, emitido em 13/03/2026

20260313ab9034668001156

Número da Nota	07382324
Data e Hora de Emissão	13/03/2026 17:40:59
Código de Verificação	QJE6-NDX1

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

I2 ALIMENTAÇÃO EMV 3960,00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPCN CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 20/03/2026

Nro Pedido.: 41844454/26

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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 765948 Série 4D, emitido em 13/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000738232426036380721426

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	07382324	QJE6-NDX1

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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: 12/03/2026 11:53

Nº do Pedido: 41844454/26

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	12	0	20/03/2026	19/03/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	12	R$ 3.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	12	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
233279148	1	1	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]	R$ 330,00
307645078	1	1	BENEDITA APARECIDA MARIANO		R$ 330,00
326982478	1	1	CAMILA CABRAL MOREIRA		R$ 330,00
414215118	1	1	CAMILA RAIANE DOS SANTOS		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
265646726	1	1	MARCILENE PRUDENCIO MARTA		R$ 330,00
159559188	1	1	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES		R$ 330,00
057876249	1	1	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA		R$ 330,00
331414538	1	1	RODRIGO ELIZEU		R$ 330,00
026079868	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

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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	12/03/2026	**11/04/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	109/33029700-9	26/41844454	**3.960,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:89.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41844454

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09339 02970.092934 80145.580009 8 14130000396000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**11/04/2026**
Cedente						Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/03/2026	26/41844454		DM	N	12/03/2026	109/33029700-9
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 nova 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:89.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
CPF: 185.687.158-42

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:02:06
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.

34191093390297009293460145580009814130000396000
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	31.201
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

NR.AUTENTICACAO 8.CD8.A32.40E.4C6.73E

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.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2817075 Série NFSE2, emitido em 12/03/2026

20260402u32223020000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04377282	12/03/2026 14:01:52	9XNM-QQDV

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$ 330,00
Compra de Créditos na Plataforma Flash - R$ 330,00
Valor total de serviços Flash - R$ 0,00
Data da Compra: 12/03/2026

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R$ 330,00 (1 depósito)

Contrato 4LUvRCNOKAGb4bsMK4tPJ

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

[redacted]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 330,00

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
330,00	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 2817075 Série NFSE2, emitido em 12/03/2026; (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$ 330,00

realizada em 12/03/2026

Soma dos benefícios:
R$ 330,00

Custo total de serviços:
R$ 0,00

Total de beneficiários:
1

Disponibilização do benefício:
13/03/2026

Discriminação dos benefícios para finalidade fiscal:

- Compra de benefícios - Alimentação E Refeição: R$ 330,00

Flash Tecnologia e Pagamentos LTDA - [redacted]

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	228.145.688-92		Alimentação e Refeição	Benefício de R$ 320,00 Custo de visita R$ 0,00	R$ 330,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

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.

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 de cobrança	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
17733195226B9	32.223.020/0001-18	13/03/2026	R$ 330.00

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

Banco Itaú S.A.

Método de pagamento
Pagável via Pix, usando o QR Code abaixo ou o código copia&cola acima.

Vencimento
13/03/2026

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
12/03/2026

(=) Valor documento
R$ 330.00

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

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R$ 330,00 (1 depósito)

Compra de benefícios - Alimentação e Refeição: R$ 330,00 (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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.06
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603121701378570004777
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$330,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2026 - 14:01:47
COD PRODUTO: paymentyK8vml9jd8bhRzJwnjmtg
DEVEDOR: IAADEPENDENCIAQUIMICANOVAAURORAFEMEMASC
CNPJ DO DEVEDOR: 09.***.***/****-01

PAGO PARA: Flash App
CNPJ: 32.223.020/0001-16
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: 12/03/2026 - 14:01:48

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 9.D36.EAB.8C4.FFB.5C7

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 da Ouvidoria.

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2026 VALOR TOTAL: 79,60 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 000009684

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 000009684
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260308460192000473550010000096841016504889

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260974570353 13/03/2026 16:00:52

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			09.123.386/0003-01		13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA DR° BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRÃO DE OURO		12229-380		13/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1236353995	SP	ISENTO		16:00:52

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
79,60	14,33			79,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					79,60

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
153730	TOALHA SOCIAL P. BORDAR TEC VALLE BRANCO REF 0001	63026000	000	5929	PC	40,000	1,99	79,60	79,60	14,33		18,00	

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 201 - 000: 11494 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-08.460.192/0004-73-55-001-000.009.684-101.650.468-9		
Número NF-e	Série	
9684	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saida	1 - Normal	
Data de emissão		
13/03/2026 16:00:51-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	08.460.192/0004-73	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E MAS	09.123.366/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
13/03/2026 16:00:52	135260974570353	vkLhkkoLov5AODYOqGVjFkOiCRk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
79,60	14,33	79,60

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:13:48

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA.78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G338160948389629053
16/03/2026 10:44:08

Debitado

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

Creditado

Nome	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA
Agência	308-9
Conta corrente	51365-2
Valor	79,60
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO.

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE MACRO EMBALAGENS E FESTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/03/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU - VALOR TOTAL: R$ 72,99	NF-e **Nº 000.000.991** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.991** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0332 6034 6100 0145 5500 1000 0009 91 11 7452 2620
MACRO EMBALAGENS E FESTAS AVENIDA INDEPENDENCIA, 490 - JARDIM INDEPENDENCIA - CEP:12032-000 - TAUBATE - SP TEL: 3681-1600		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261025878311 17/03/2026 11:49:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688473481117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.603.461/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU			09.123.386/0001-01	17/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	17/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12)3307-3783	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,99

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	72,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4404	GUARDANAPO 20,5X29,5 C/24X50FLS VO TUDINHA	48183500	0102	5102	FD	1,000	72,99	72,99	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 24,82 (34,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-32.603.461/0001-45-55-001-000.000.991-117.452.262-0		
Número NF-e	Série	
991	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
17/03/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MACRO EMBALAGENS E FESTAS	32.603.461/0001-45	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
17/03/2026 11:49:10	135261025878311	aAobEumZncy70/0np1WEU6bHAkY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	72,99

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:14:30

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.38
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603171651478692171 68
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$72,99
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/03/2026 - 13:52:31

PAGO PARA: Macro Embalagens e Festas
CNPJ: 32.603.463/0001-45
CHAVE PIX: caixa01macro*gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000027972662 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: 17/03/2026 - 13:52:33

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: C.CAD.DA5.C95.7E5.EA1

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030624869286-6	06/03/2026 16:38	31.594,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	31.594,81	0,00	31.594,81
Total Consignado:	**31.594,81**	**0,00**	**31.594,81**
		Total da Guia:	**31.594,81**

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2026 às 16:38:34 - 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:

Payload Location:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.03
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603201500001958393AG
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$31.594,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/03/2026 - 06:00:21
COD PRODUTO: f0239d38ebc38ec7bf4de0a5c2a3eacf
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 09.***.***/****-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: 20/03/2026 - 06:00:24

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: F.54F.DE5.A43.9E1.C1D

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

RESUMO DA GUIA FGTS CONSIGNADO

fevereiro/2026

CT	
Guia FGTS	R$ 1.992,54

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 1.255,55

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia FGTS	R$ 4.742,35
Guia Patricia	689,16
	R$ 4.053,19

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 13.048,62

CAM (centro atendimento ao migrante)	
Guia FGTS	R$ 589,83

IDOSO	
Guia FGTS	R$ 1.689,57

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.143,01

CENTRO POP	
Guia FGTS	R$ 1.747,19

CSI	
Guia FGTS	896,04

SAMA	
Guia FGTS	R$ 1.741,64

JAMBEIRO	
Guia FGTS	437,63

CTPF	
Guia FGTS	0

TOTAL DA GUIA FGTS	
CT	R$ 1.992,54
ABRIGO FAMILIA	R$ 1.255,55
ABRIGO AVD	R$ 4.053,19
ABORDAGEM	R$ 13.048,62
CAM	R$ 589,83
IDOSO	R$ 1.689,57
ABRIGO SUL	R$ 4.143,01
CENTRO POP	R$ 1.747,19
CSI	R$ 896,04
SAMA	R$ 1.741,64
JAMBEIRO	R$ 437,63
CTPF	R$ 0,00
TOTAL	R$ 31.594,81

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]2

```
18/03/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:25
251302513            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/03/2026
NR. DOCUMENTO                556.958.000.003.117
VALOR TOTAL                              1.689,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2          CONTA:           3.117-8
NR. DOCUMENTO                552.513.000.033.117
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.A6D.7DD.40E.2F3.5AA
```

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B[illegible]aulino Ferreira
Diretora Presidente

[redacted]

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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031025493136-0	10/03/2026 15:34	50.552,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	220	50.552,23	0,00	0,00	0,00	50.552,23
Total FGTS:		**50.552,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.552,23**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **50.552,23**

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 15:34:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[redacted]

Payload Location:

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.03
6958206958 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603181942152547530Z9
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$50.552,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2026 - 16:49:24
COD PRODUTO: 7e50bea844e34787a94db746591b6bfc
DEVEDOR: SISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 09.***.***/****-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: 18/03/2026 - 16:49:25

DOCUMENTO: 031814
AUTENTICACAO SISBB: C.6f3.f03.883.073.A3f

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

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

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora- Presidente

RESUMO DA GUIA FGTS

fevereiro/2026

CT	
Guia FGTS	R$ 5.406,94

ABRIGO FAMILIA	
Guia FGTS	R$ 5.536,65
APRENDIZ	27,72
	R$ 5.564,37

ABRIGO AVD MAIOR	
Guia FGTS	R$ 4.423,73
APRENDIZ	42,64
	R$ 4.466,37

ABORDAGEM	
Guia FGTS	R$ 14.408,11
APRENDIZ	106,8
	R$ 14.514,91

CAM (centro atendimento ao migrante)	
Guia FGTS	R$ 413,66
	R$ 413,66

IDOSO	
Guia FGTS	R$ 2.967,55

ABRIGO SUL	
Guia FGTS	R$ 4.770,01
APRENDIZ	24,4
	R$ 4.794,41

CENTRO POP	
Guia FGTS	R$ 3.171,22
	R$ 3.171,22

CSI		
Guia FGTS	R$	1.356,54
	R$	1.356,54

SAMA	
Guia FGTS	R$ 4.811,64
	R$ 4.811,64

JAMBEIRO	
Guia FGTS	R$ 2.766,51

CTPF	
GUIA FGTS	689,66

TOTAL DA GUIA FGTS A CONSIDERAR	
CT	R$ 5.406,94
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 5.564,37
ABRIGO AVD MAIOR	R$ 4.466,37
ABORDAGEM	R$ 14.323,97
CAM (centro atendimento ao migrante)	R$ 413,66
IDOSO	R$ 2.967,55
ABRIGO SUL	R$ 4.613,80
CENTRO POP	R$ 3.171,22
CSI	R$ 1.356,54
SAMA	R$ 4.811,64
JAMBEIRO	R$ 2.766,51
CTPF	R$ 689,66
TOTAL	R$ 50.552,23

FGTS RECOLHIDO NA RESCISÃO (ANTECIPADO)	
ABORDAGEM - LAIS GOES	130,76
ABRIGO SUL - CARLOS ALBERTO	130,63

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25
251302513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.958.000.003.117
VALOR TOTAL 2.967,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 3.117-8
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

NR.AUTENTICACAO 1.551.118.640.895.DEE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26065.1646973-6	20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento: **69.288,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPRESADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	55.599,90			55.599,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.201,65			7.201,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	6.489,53			6.489,53
	Totais	69.288,08			69.288,08

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

BENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/03/2026 15:52:18

85830000692 9 88080385260 5 78071626065 4 16489736074 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000692 9 88080385260 5 78071626065 4 16489736074 4

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26065.1646973-6
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	69.288,08

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.37
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 85830000692-9 88080385260-5
79071626065-4 16469736074-4
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26065.1646973-6
Valor Total 69.288,08

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 0.4BB.7B6.DD9.DF7.DAC

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RESUMO DA GUIA IRRF DCTFWEB

02/2026

CT	
Guia IRRF	R$ 408,71

ABRIGO FAMILIA	
Guia IRRF	R$ 361,59

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia IRRF	R$ 361,59

ABORDAGEM	
Guia IRRF	R$ 5.739,03

CAM (centro de atendimento migrante)	
Guia IRRF	R$ 0,00

IDOSO	
Guia IRRF	46,52

ABRIGO SUL	
Guia IRRF	R$ 126,28

CENTRO POP	
Guia IRRF	R$ 0,00

CSI	
Guia IRRF	0

FILIAL JAMBEIRO	
Guia IRRF	R$ 66,21

CTPF	
Guia IRRF	R$ 0,00

SAMA	
Guia IRRF	91,72

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 408,71
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 361,59
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 361,59
ABORDAGEM	R$ 5.739,03
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 0,00
IDOSO	R$ 46,52
ABRIGO SUL	R$ 126,28
CENTRO POP	R$ 0,00
CSI	R$ 0,00
SAMA	R$ 91,72
CTPF	R$ 0,00
JAMBEIRO	R$ 66,21
TOTAL	R$ 7.201,65

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

```
18/03/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:25
251302513            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5           CONTA:          33.117-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/03/2026
NR. DOCUMENTO                556.958.000.003.117
VALOR TOTAL                                46,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2           CONTA:           3.117-8
NR. DOCUMENTO                552.513.000.033.117
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.174.3F1.816.018.3E5
```

GR[illegible] DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

[redacted]

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26065.1646973-6	20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento: **69.288,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	55.598,90			55.598,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.201,65			7.201,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	6.489,53			6.489,53
	Totais	**69.288,08**			**69.288,08**

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/03/2026 15:52:18

85830000692 9 88080385260 5 79071626065 4 16469736074 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000692 9 | 88080385260 5 | 79071626065 4 | 16469736074 4

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26065.1646973-6
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	69.288,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.37
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 85830000692-9 88080385260-5
79071626065-4 16469736074-4
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26065.1646973-6
Valor Total 69.288,08

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 0.4BB.7B6.DD9.0F7.0AC

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

fevereiro/2026

CT	
Guia INSS	R$ 6.108,20
Total da Guia	R$ 6.108,20

ABORDAGEM	
Guia INSS	R$ 15.959,13
Total da Guia	R$ 15.959,13

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R$ 5.230,25
Salario Maternidade	R$ 426,47
Total da Guia	R$ 4.803,78

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R$ 2.905,72
Total da Guia	R$ 2.905,72

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R$ 5.807,51
Total da Guia	R$ 5.807,51

CAM (centro de atendimento migrante)	
Guia INSS	R$ 416,71
Total da Guia	R$ 416,71

CENTRO POP	
Guia INSS	R$ 3.450,95
Total da Guia	R$ 3.450,95

CTPF	
Guia INSS	R$ 827,16
Total da Guia	R$ 827,16

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R$ 5.050,20
Total da Guia	R$ 5.050,20

IDOSO	
Guia INSS	R$ 3.212,58
Total da Guia	R$ 3.212,58

CSI	
Guia INSS	1433,56
Total da Guia	1433,56

SAMA	
Guia INSS	5621,4
Total da Guia	5621,4

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R$ 6.108,20
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 5.807,51
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 5.050,20
ABORDAGEM	R$ 15.959,13
CAM (centro de atendimento migrante)	R$ 416,71
IDOSO	R$ 3.212,58
ABRIGO SUL	R$ 4.803,78
CENTRO POP	R$ 3.450,95
CSI	R$ 1.433,56
JAMBEIRO	R$ 2.905,72
CTPF	R$ 827,16
SAMA	R$ 5.621,40
TOTAL	R$ 55.596,90

RESUMO DA GUIA NF

GUIA NF	
TOTAL	

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

```
18/03/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:40:25
251302513            SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/03/2026
NR. DOCUMENTO                556.958.000.003.117
VALOR TOTAL                              3.212,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2          CONTA:           3.117-8
NR. DOCUMENTO                552.513.000.033.117
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.F0E.FDB.7D5.110.189
```

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26076.2541044-7

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações

Valor Total do Documento: **353,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	353,34			353,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:28/03/2026				
	Totais	**353,34**			**353,34**

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RETENÇÃO NF 33946
MARGEM
R$ 13,36

SENDA (Versão:5.2.8) Página: 1 / 1 17/03/2026 17:56:52

85800000003 8 53340385260 7 79071626076 0 25410447474 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 53340385260 7 79071626076 0 25410447474 4

CNPJ:	09.123.386/0001-01
Número:	07.16.26076.2541044-7
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	353,34

Pague com o Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.54
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 858600000003-8 53340385260-7
79071626076-0 25410447474-4
Data do pagamento 19/03/2026
Numero do Documento 07.16.26076.2541044-7
Valor Total 353,36

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

DOCUMENTO: 031833
AUTENTICACAO SISBB: 1.EED.120.438.3BB.1E0

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Competência: 02/2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78/2025/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira

DÉBITOS PELAS ENTRADAS

Movimento: Entradas

Documento	Data	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do		
NFS-e: 8	01/02/2026	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 277	01/02/2026	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 457	01/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 584	01/02/2026	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1859	01/02/2026	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 33444	01/02/2026	284,24	284,24	4,65	13,22	0,00	0,00
NFS-e: 1142769	01/02/2026	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1142770	01/02/2026	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1142771	01/02/2026	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 10	02/02/2026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1241	02/02/2026	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 16	03/02/2026	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 30	03/02/2026	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 33437	04/02/2026	1.404,97	1.404,97	4,65	65,33	0,00	0,00
NFS-e: 33438	04/02/2026	367,84	367,84	4,65	17,11	0,00	0,00
NFS-e: 33439	04/02/2026	384,56	384,56	4,65	17,89	0,00	0,00
NFS-e: 33440	04/02/2026	863,28	863,28	4,65	40,14	0,00	0,00
NFS-e: 33441	04/02/2026	234,08	234,08	4,65	10,88	0,00	0,00
NFS-e: 33442	04/02/2026	287,41	287,41	4,65	13,36	0,00	0,00
NFS-e: 33443	04/02/2026	421,17	421,17	4,65	19,59	0,00	0,00
NFS-e: 33445	04/02/2026	351,12	351,12	4,65	16,32	0,00	0,00
NFS-e: 34	06/02/2026	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1257	06/02/2026	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 7130	06/02/2026	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 37	10/02/2026	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 4065	13/02/2026	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 4379	16/02/2026	2.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 9	23/02/2026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 85	23/02/2026	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 175	23/02/2026	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 245	23/02/2026	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1211	23/02/2026	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 4	24/02/2026	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 10	24/02/2026	3.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 57	24/02/2026	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 61	24/02/2026	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 62	24/02/2026	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 6	25/02/2026	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 58	26/02/2026	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 59	26/02/2026	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 60	26/02/2026	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 62	26/02/2026	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 73	26/02/2026	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 154	26/02/2026	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 508	26/02/2026	3.000,00	3.000,00	4,65	139,50	0,00	0,00
NFS-e: 213	27/02/2026	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 456	27/02/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1200	27/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1201	27/02/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1223	27/02/2026	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1225	27/02/2026	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1226	27/02/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1227	27/02/2026	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 1228	27/02/2026	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 463	28/02/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFS-e: 464	28/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
04/02/2026 09:22:10	02/2026	33442 / E	04/02/2026	35625 / NFSE	oYtpMYMHA

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@neoinformacao.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 2600 JD TORRAO DE OURO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados:
CENTRO DIA DO IDOSO

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 - Vencto: 15/02/2026

Trib aprox R$ 38,64 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 7,73 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 47C6DA - Tabela: XXX
Valor Líquido R$ 274,06

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

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$)
287,41	0,00	0,00	287,41	2,000000	5,74

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	1,87	8,62	0,00	2,87	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,41	13,36	0,00	274,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

```
18/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:40:25
251302513           SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/03/2026
NR. DOCUMENTO                 556.958.000.003.117
VALOR TOTAL                                 13,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2          CONTA:           3.117-8
NR. DOCUMENTO                 552.513.000.033.117
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.278.5C4.A48.0CC.026
```

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

CDI

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26065.1646973-6	20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento: **69.288,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	55.598,00			55.598,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.201,65			7.201,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	6.489,53			6.489,53
	Totais	**69.288,08**			**69.288,08**

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/03/2026 15:52:18

85830000692 9 88080385260 5 79071626065 4 16469736074 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000692 9 88080385260 5 79071626065 4 16469736074 4

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Número: 07.16.26065.1646973-6
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 69.288,08

Pague com o Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.37
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 858300000692-9 880080365260-5
790716260654 16469736074-4
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26065.1646973-6
Valor Total 69.288,08

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 0.889.7B6.DD9.0F7.0AC

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Julcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RESUMO DA GUIA PIS DCTFWEB

02/2020

CT	
Guia PIS	R$ 697,05

ABRIGO FAMILIA	
Guia PIS	R$ 682,10

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia PIS	R$ 595,60

ABORDAGEM	
Guia PIS	R$ 1.854,28

CAM(centro atendimento migrante)	
Guia PIS	R$ 51,71

IDOSO	
Guia PIS	R$ 375,58

ABRIGO SUL	
Guia PIS	R$ 604,21

CENTRO POP	
Guia PIS	R$ 396,38

CSI	
Guia PIS	R$ 369,58

FILIAL JAMBEIRO	
Guia PIS	R$ 345,84

CTPF	
Guia PIS	R$ 86,21

SAMA	
Guia PIS	836,91

TOTAL DA GUIA IRRF	
CT	R$ 697,05
ABRIGO FAMÍLIA	R$ 682,10
ABRIGO AVD MAJOR	R$ 595,60
ABORDAGEM	R$ 1.854,28
CAM(centro atendimento migrante)	R$ 51,71
IDOSO	R$ 375,58
ABRIGO SUL	R$ 604,21
CENTRO POP	R$ 396,38
CSI	R$ 369,58
SAMA	R$ 836,91
JAMBEIRO	R$ 345,84
CTPF	R$ 86,21
TOTAL	R$ 6.489,45

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia L. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

```
18/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:40:25
251302513           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/03/2026
NR. DOCUMENTO                556.958.000.003.117
VALOR TOTAL                                375,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
AGENCIA: 6958-2          CONTA:           3.117-0
NR. DOCUMENTO                552.513.000.033.117
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.A01.95B.E9E.6B6.B60
```

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
09.123.386/0001-01	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500				JD TORRAO 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			
[redacted]	FELIPE DE FARIA RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	SP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/12/1986	ALICE DE FARIA RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.416,57	16/07/2025	11/02/2026	12/03/2026	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 836,95	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 129,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8ºCLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 402,76	64.1 13º Salário-Exerc. ____ __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.611,04	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 537,01
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R$ 330,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.847,44**

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	112.1 Previdência Social	R$ 72,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 30,20
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$ 0,36				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 433,05**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.414,39**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:41
2513002513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE DE FARIA RIBEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0175-9 - SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CONTA: 133.701-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.414,39

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.F14.2B5.5C9.F89.1C4

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Jaicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012603172691344 6-9	FELIPE DE FARIA	767,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	109,55	658,12	0,00	767,67
Total FGTS:		**0,00**	**109,55**	**658,12**	**0,00**	**767,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **767,67**

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
[redacted]

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2026 às 12:03:10 - 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:

[redacted]

Payload Location:

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.41
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603181718365197293O6
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$767,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2026 - 14:19:03
COD PRODUTO: 833cfaf41dc140409d43022b97e81d40
DEVEDOR: ASISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ DO DEVEDOR: 09.***.***/****-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: 18/03/2026 - 14:19:04

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 5.42B.AE6.9DA.8C8.035

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

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

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

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

Dulcinéia [illegible] Paulino Ferreira
Diretora Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 76.205/17
Centro Dia do Idoso

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
02/2026	179876	25/02/2026	20/03/2026	20/03/2026	24202683017987602

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01
ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 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 DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS

VALOR ISS	363,37	Nº DO AVISO	179876	DATA VALIDADE	20/03/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para pagamento pelo PIX

REF: 02/2026 IM: 180416 Modalidade

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE 20/03/2026

VENCIMENTO	20/03/2026
COMPETÊNCIA	02/2026
VALOR ISS	363,37
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	363,37

81600000003-3 63374158202-5 60320242026-2 83017987602-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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
25/02/2026 08:41:04	02/2026	4 / E	rK2uKWII4

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 40 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: **180415**
Nome/Nome: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**
E-mail: **financeiro2.novaesperança@gmail.com**
Endereço: ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 3500 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 veículos (van) para área urbana - Período de Fevereiro/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Dr. Hugo Bartolazzi", sendo utilizados os veículos: Renault/Master Minibus L3 - [illegible], Renault/Master ACA V16P - [illegible], Renault/Master Mart L3 - [illegible]. Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Taubaté - 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
Diretoria-Presidente

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 substituída:

EMPRESA

G332
11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.39.10
2513502513

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5     CONTA:          33.117-1
EFETUADO POR: MARCIA A PAULINO
================================================
Convenio  PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras   81600000003-3   63374158202-5
                   60320242026-2   83017987602-4
Data do pagamento                    18/03/2026
Valor Total                             363,37
================================================
DOCUMENTO:  031802
AUTENTICACAO SISBB:
B.BC0.4EA.287.DFF.D93
```

Assinada por JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO 18/03/2026 16:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 76.205/17
Centro Dia do Idoso

Duicinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

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

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
02/2026	179886	25/02/2026	20/03/2026	20/03/2026	24202683017988602

CONTRIBUINTE
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - 09.123.386/0001-01
ESTRA DR. BEZERRA DE MENESES 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 DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS

VALOR ISS	Nº DO AVISO	DATA VALIDADE
181,68	179886	20/03/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

REF: 02/2026 **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 20/03/2026

VENCIMENTO	20/03/2026
COMPETÊNCIA	02/2026
VALOR ISS	181,68
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	181,68

81610000001-6 81684158202-5 60320242026-2 83017988602-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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
25/02/2026 08:51:17	02/2026	5 / E	BT4kZnYzW

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 veículo (van) para área rural - Período Fevereiro/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares - Centro dia do Idoso de Taubaté "Prof. Hugo Bellenzani Aguiar", sendo utilizados os veículos: Citroen/Jumper Tra 35S6C ¿ CPY1889, Renault/Master Mart 13 - CDN1B76. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP

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

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 substituída:

Pagamento de outros convênios

```
 SIS08  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.39.10
2513502513

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5    CONTA:          33.117-1
EFETUADO POR: MARCIA A PAULINO
================================================
Convenio  PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras   81610000001-6   81684158202-5
                   68320242026-2   83017988602-3
Data do pagamento                      18/03/2026
Valor Total                               181,68
================================================
DOCUMENTO:  031803
AUTENTICACAO SIS08:
C.86F.C3D.459.C77.635
```

Assinada por JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO 18/03/2026 16:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia P. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

EMPRESA

Aplicação em poupança

G335241456422272042
24/03/2026 15:50:36

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	1.187,02
Data	Nesta data
Transferência para mesmo titular	

Transação efetuada com sucesso por: JI408455 MARCIA APARECIDA PAULINO.

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
441519		441519

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: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP

Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R$940,00	R$14,10	R$0,00

Valor Pago: R$954,10	Valor por Extenso: NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

Data do Pedido: 23/03/2026	Data do Pagamento: 24/03/2026
Autenticação: Y2KW/JxaRmDSuY5WZzkK6+7U+IWU9YtRsv/x3Clj3K8=	

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal n° 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Impresso em:
26/03/2026 11:09:50

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	441519
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENCARGOS)	R$ 940,00
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 14,10
TOTAL REGISTROS	5
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[redacted]	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
5	[redacted]	SUELY LOPES	[redacted]	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
2	[redacted]	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
4	[redacted]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	R$ 188,00	VALE TRANSPORTE
3	[redacted]	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]	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

Quitcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.37328 60000.020101 75000.222705 5 14010000095410

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$		026/00000201075-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
70465		45178864000185	30/03/2026			R$ 954,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 954,10

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 60000.020101 75000.222705 5 14010000095410

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						30/03/2026
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 do documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/03/2026	70465		DM	N	23/03/2026	026/00000201075-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$				R$ 954,10

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$ 14,10
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 954,10

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59
251302513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002010175000222705514016000095410
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	32.401
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	954,10
VALOR COBRADO	954,10

NR.AUTENTICACAO 5.77F.90D.5B2.A4B.95I

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.

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

Dulcinéia C. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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]

16.173
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 9794 9900 0120 5500 1000 0161 7314 8336 1751

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 ADO DE TERCEIROS		135261122506957 24/03/2026 13:50:37
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 MASC			09.123.386/0001-01	24/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		12229-380	24/03/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	3635-3995		13:50:33

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 30/03/2026 50,00			

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	50,00

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	25,51	**50,00**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2911	LANCETA SEGURANCA AUTOMATICA 28 G - CX. 100 UNI. - INJEX	90183999	0102	5102	CX	1	50,00	50,00	0,00	0,00		25,51

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE VENDA N. 99.872 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 25,51 (51,02% 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 16.173, EMISSÃO 24/03/2026, VALOR TOTAL R$ 50,00, DESTINATÁRIO: GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500, , JARDIM TORRAO DE OURO, 12229-380-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 16.173 SÉRIE 1

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-00.979.499/0001-20-55-001-000.016.173-148.336.173-1		
Número NF-e	Série	
16173	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
24/03/2026 13:50:33-02:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE A A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
24/03/2026 13:50:37	135261122506957	sazWtxFfMlbLIIJDY6nuoVwP0Ko=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	50,00

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:17:44

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.59
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603241927274365033259
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/03/2026 - 16:27:44

PAGO PARA: Medic Hospitalar
CNPJ: 979.499/0001-20
CHAVE PIX: +5512981247569
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000372587960709
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: 24/03/2026 - 16:27:45

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 2.310.DCF.810.A58.9AA

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/03/2026 Dest/Reme: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 618,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.111
Série 001

FLORES CONFEITARIA LTDA ME

av cbi, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0303 7534 4000 0108 5500 1000 0011 1112 6186 5949

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	**135261139088280 25/03/2026 15:14:41**

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	25/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estrada Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500	Jardim Torrão de Ouro	01229-380	25/03/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		15:06:15

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	174,87 (28,30 %)	618,00
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	618,00

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	ICMS / CT	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000003	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
0000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	225,000	0,48	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 5F90D1E2506CE7D7BC204687510D6AD3 A demanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thamassargo, 201, Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12030-240, sendo 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$174,87 (28,30%) Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2026 15:14:42

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2603-03.753.440/0001-08-55-001-000.001.111-126.186.594-9	
Número NF-e	Série
1111	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/03/2026 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
FLORES CONFEITARIA LTDA ME	03.753.440/0001-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
25/03/2026 15:14:41	135261139088280	VX80sAhWvdoli2OGRQCzeL5MgwQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	818,00

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:18:13

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Empresa

TED

G333251544139661010
25/03/2026 15:49:03

Debitado

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

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	32.501
Valor	618,00
Data transferência	25/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	44068A9C5B8B31BA

Transação efetuada com sucesso por: JI986748 MARCIA APARECIDA PAULINO

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

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

[redacted]

EMPRESA

Conta corrente para poupança

G331261404249261014
26/03/2026 14:09:04

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	4.508,42
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 27/03/2026

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 - 03/2026 - CDI

Data Pagamento: 27/03/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2513-5 / 33117-1

Valor Total: R$ 28.840,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13

Assinaturas válidas:
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira 27/03/2026 09:01:39

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aurea Dos Santos Hilario	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.670,00
2	Benedita Aparecida Mariano	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.969,00
3	Camila Cabral Moreira	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 3.203,00
4	Camila Raiane Dos Santos	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 2.789,00
5	Joana Darc Moreira Prado	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 2.097,00
6	Leticia Alves da Silva	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 3.435,00
7	Luis Antonio de Souza	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.331,00
8	Marcilene Prudencio Tomazini	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 2.223,00
9	Maria Alexandra Rodrigues	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 3.073,00
10	Neusa Maria Rodrigues Faria	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.764,00
11	Rafaela Fernanda de Oliveira C	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.692,00

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 27/03/2026 às 14:17:39 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Rodrigo Elizeu da Silva	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 2.151,00
13	Suely Lopes	[redacted]	[redacted]	Pago	Salário	R$ 1.543,00

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 27/03/2026 às 14:17:39 , 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026
Emissão: 24/03/2026
Horas: 16:10:36

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

C.Custo: **11 - CENTRO DIA DO IDOSO**

Empr.: 3214 AUREA DOS SANTOS HILARIO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 05/02/2026
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA — C.B.O: 513505 — Filial: 1 — Salário: 1.856,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,71 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,78 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,15 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	111,40 D

ND: 1 Proventos: 2.254,40 Descontos: 584,40 Informativa: 148,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.670,00**
NF: 1 Base INSS: 1.856,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.856,71 Valor FGTS: 148,53 Base IRRF: 1.249,51

Empr.: 3061 BENEDITA APARECIDA MARIANO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: [redacted] — 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	0,85 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	176,78	176,78 D
				340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHAI	52,93	52,93 D

ND: 1 Proventos: 2.747,42 Descontos: 878,42 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.869,00**
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: 326.902.478-85 — Adm: 09/08/2018
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 [redacted] oras Mês: 150,00
Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 3.513,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29 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.	8,83	310,18 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,85 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,96	0,96 D

ND: 1 Proventos: 3.844,14 Descontos: 641,14 Informativa: 281,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.203,00**
NF: 1 Base INSS: 3.513,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.513,29 Valor FGTS: 281,06 Base IRRF: 3.013,52

Empr.: 3082 CAMILA RALANE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 87 ANALISTA ADM JUNIOR — C.B.O: [redacted] — 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	0,03 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D

ND: 0 Proventos: 3.373,77 Descontos: 584,77 Informativa: 243,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.789,00**
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

Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026
Emissão: 24/03/2026
Horas: 16:10:36

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3169 FELIPE DE FARIA RIBEIRO — Situação: Demitido — CPF: [redacted] — Adm: 15/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 2.092,37

9380	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	836,95 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.414,39 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	348,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,49 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,20 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.394,91 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,36	0,36 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	216,13 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	537,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.847,44 Descontos: 3.847,44 Informativa: 767,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 1.369,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.369,39 Valor FGTS: 767,68 Base IRRF: 154,99

DEMITIDO EM 12/03/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 3140 JOANA DARC MOREIRA PRADO — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: [redacted] — 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	0,06 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,92	0,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	125,54 D

ND: 0 Proventos: 2.746,63 Descontos: 649,63 Informativa: 193,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.097,00**
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: [redacted] — 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	0,04 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,27	0,27 D

ND: 0 Proventos: 4.107,10 Descontos: 672,10 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: [redacted] — Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS — C.B.O: [redacted] — 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	0,87 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1781707	524,78	524,78 D

ND: 0 Proventos: 2.462,07 Descontos: 1.131,07 Informativa: 170,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.331,00**
NF: 0 Base INSS: 2.131,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,20 Valor FGTS: 170,49 Base IRRF: 1.963,72

Empr.: 3181 MARCILENE PRUDENCIO MARTA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 14/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 99 CUIDADOR (A) SOCIAL — C.B.O: [redacted] — 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	0,27 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.746,84 Descontos: 523,84 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

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3156 MARIA ALEXANDRA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 09/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR — C.B.O: [redacted] — 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	0,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,15	0,15 D
				338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHA	890,36	890,36 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6878399	600,65	600,65 D

ND: 0 Proventos: 5.460,37 Descontos: 2.387,37 Informativa: 410,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.073,00**
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: [redacted] — Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 103 COZINHEIRO (A) JUNIOR — C.B.O: [redacted] — 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.	7,73	147,75 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,70 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
				38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	17,25	180,38 D

ND: 0 Proventos: 2.423,07 Descontos: 659,07 Informativa: 152,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.764,00**
NF: 0 Base INSS: 1.911,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.911,99 Valor FGTS: 152,95 Base IRRF: 1.764,24

Empr.: 3106 RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 02/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 87 ANALISTA ADM JUNIOR — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 3.043,74

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.029,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.143,53 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	83,92	83,92 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	83,92	83,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	338,19 P	812	INSS FERIAS	9,25	125,32 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.014,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,26 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,30 D
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898746	167,84	167,84 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189874	83,92	83,92 D

ND: 1 Proventos: 3.796,11 Descontos: 2.164,11 Informativa: 270,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.692,00**
NF: 1 Base INSS: 3.381,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.381,93 Valor FGTS: 270,55 Base IRRF: 1.421,96
FERIAS DE 09/02/2026 - 10/03/2026

Empr.: 3220 RODRIGO ELIZEU DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: [redacted] — Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 11 — Depto: 18 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS — C.B.O: [redacted] — Filial: 1 — Salário: 2.092,37

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.022,62 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.	7,96	185,92 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.666,92 Descontos: 515,92 Informativa: 186,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.151,00**
NF: 0 Base INSS: 2.336,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.336,01 Valor FGTS: 186,88 Base IRRF: 1.728,81

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026
Emissão: 24/03/2026
Horas: 16:10:36

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2694 SUELY LOPES	Situação: Trabalhando		CPF: [redacted]		Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 11		Depto: 18		Horas Mês:	200,00
Cargo:	25 SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: [redacted]		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	0,10 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,02	0,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4536929	312,38	312,38 D

ND:	3	Proventos:	2.461,30	Descontos:	918,30	Informativa:	170,49	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.543,00**
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	2.064,07 P	38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	17,25	180,38 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.394,91 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.414,39 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	215,13 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	579,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	338,19 P	338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	1.067,14	1.067,14 D
992	TROCO DO MES	0,00	5,53 P	340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHAI	52,93	52,93 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	812	INSS FERIAS	9,25	125,32 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	537,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	348,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,49 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.143,53 D
8781	DIAS NORMAIS	379,00	33.355,99 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,20 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.014,58 P	993	TROCO MES ANTERIOR	6,32	6,32 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	836,95 P	998	I.N.S.S.	107,22	2.974,75 D
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	83,92	83,92 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.605,65	1.605,65 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	83,92	83,92 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	83,92	83,92 D

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Líquido Centro de Custo: 28.840,00

INSS

Salário contribuição empregados:	37.832,16
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	37.832,16
Segurados:	3.213,56
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.213,56

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	36.462,77
Valor do FGTS:	2.916,95
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisória:	1.369,39
Valor FGTS Rescisório:	767,68
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	37.832,16
Valor PIS:	378,33
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	28.453,38
Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	745,57
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:	-204,44
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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
11 CENTRO DIA DO IDOSO		44.937,58	16.097,58	28.840,00
	Total:	44.937,58	16.097,58	28.840,00

Total Geral Proventos: 44.937,58
Total Geral Descontos: 16.097,58
Liquido Geral: 28.840,00

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.064,07 P	38 ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	17,25	180,38 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.394,91 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.414,39 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	216,13 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	579,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	338,19 P	338 DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHAI	1.067,14	1.067,14 D
962 TROCO DO MES	0,00	5,53 P	340 DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHAI	52,93	52,93 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	812 INSS FERIAS	9,25	125,32 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	537,01 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	348,73 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	72,49 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.143,53 D
8781 DIAS NORMAIS	379,00	33.355,99 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	30,20 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.014,58 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,32	6,32 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	836,95 P	998 I.N.S.S.	107,22	2.974,75 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	46,52 D
9~~797 ESTORNO DESC PROV EMPREST IMC~~	83,92	83,92 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	4.620,00	4.620,00 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.605,65	1.605,65 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	83,92	83,92 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	83,92	83,92 D

Liquido Geral: 28.840,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia C. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

[redacted]

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	37.832,16	Base do FGTS:	38.482,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.916,95
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	37.832,16	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.213,56	Base FGTS Rescisório:	1.369,39
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	767,68
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	37.832,16
Total INSS:	3.213,56	Valor PIS:	378,33
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Familia:	67,54	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	310,69		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	28.453,38	Base IRRF Mensal:	28.453,38
Valor IRRF Mensal:	46,52	Valor IRRF Mensal:	46,52
Base IRRF Férias:	745,57	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	46,52	Valor Total do IRRF:	46,52
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Empresa: **40 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI**
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

C. Custos: 11

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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia A. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3214	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]		18	1
	AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:	05/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,71	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,69		142,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.254,40	584,40
Valor Líquido ⇨	1.670,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.856,71	1.856,71	148,53	1.249,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3214	AUREA DOS SANTOS HILARIO	[redacted]		18	1
	AUXILIAR DE COZINHA		Admissão:	05/02/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.856,71	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,69		142,78
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		111,40

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.254,40	584,40
Valor Líquido ⇨	1.670,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,71	1.856,71	1.856,71	148,53	1.249,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3061	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]		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	0,85	
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
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	176,78		176,78
340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHADOR 1	52,93		52,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,42	878,42
Valor Líquido ⇨	1.869,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3061	BENEDITA APARECIDA MARIANO	[redacted]		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	0,85	
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
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	176,78		176,78
340	DESC. EMPREST. 3 CRED TRABALHADOR 1	52,93		52,93

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Julcinéia B. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.747,42	878,42
Valor Líquido ⇨	1.869,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	[redacted]		18 Admissão:	1 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29	
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.	8,83		310,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.844,14	641,14
Valor Líquido ⇨	3.203,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.513,29	3.513,29	3.513,29	281,06	3.013,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	[redacted]		18 Admissão:	1 09/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.513,29	
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.	8,83		310,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.844,14	641,14
Valor Líquido ⇨	3.203,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.513,29	3.513,29	3.513,29	281,06	3.013,52	15,00

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março 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	[redacted]		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	0,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.373,77	584,77
Valor Líquido ⇨	2.789,00

conta: Agência:

Salário Base	Bas. Cálc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal

1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3082	CAMILA RAIANE DOS SANTOS	[redacted]		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	0,03	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	8,34		253,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.373,77	584,77
Valor Líquido ⇨	2.789,00

conta: Agência:

Salário Base	Bas. Cálc. 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3140	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]		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	0,06	
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	0,92		0,92
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		125,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,63	649,63
Valor Líquido ⇨	2.097,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3140	JOANA DARC MOREIRA PRADO	[redacted]		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	0,06	
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	0,92		0,92
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,63	649,63
Valor Líquido ⇨	2.097,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA	[redacted]		18	1
	PSICÓLOGO(A)		Admissão:		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	0,04	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,10	672,10
Valor Líquido ⇨	3.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2907	LETICIA ALVES DA SILVA	[redacted]		18	1
	PSICÓLOGO(A)		Admissão:		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	0,04	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	9,05		341,83
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,10	672,10
Valor Líquido ⇨	3.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/11/2021

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	0,87	
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	0,39		0,39
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	524,78		524,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,07	1.131,07
Valor Líquido ⇨	1.331,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.963,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[redacted]	18	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/11/2021

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	0,87	
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	0,39		0,39
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 178170754	524,78		524,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.462,07	1.131,07
Valor Líquido ⇨	1.331,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.807,00	2.131,20	2.131,20	170,49	1.963,72	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA	[redacted]	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	0,27	
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	0,67		0,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,84	523,84
Valor Líquido ⇨	2.223,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3181	MARCILENE PRUDENCIO MARTA	[redacted]	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	0,27	
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	0,67		0,67

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. [illegible] Fer. Silva
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.746,84	523,84
Valor Líquido ⇨	2.223,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	ESO	Departamento	Filial
3156	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	[redacted]		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	0,44	
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	0,15		0,15
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	890,36		890,36
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 687839923	600,65		600,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.460,37	2.387,37
Valor Líquido ⇨	3.073,00

conta: Agência:

Salário Base	Bat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

_____ / _____ / _____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	ESO	Departamento	Filial
3156	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES	[redacted]		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	0,44	
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	0,15		0,15
338	DESC. EMPREST. 2 CRED TRABALHADOR 1	890,36		890,36
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.460,37	2.387,37
Valor Líquido ⇨	3.073,00

conta: Agência:

Salário Base	Bat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

_____ / _____ / _____
Data

_____
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]		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	0,70	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,73		147,75
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	17,25		180,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,07	659,07
Valor Líquido ⇨	1.764,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	1.911,99	1.911,99	152,95	1.764,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[redacted]		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	0,70	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,73		147,75
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	17,25		180,38

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

Juscinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,07	659,07
Valor Líquido ⇨	1.764,00

conta corrente: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	1.911,99	1.911,99	152,95	1.764,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3106	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]		18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR		Admissão:	02/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.029,16	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	83,92	83,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,80
998	I.N.S.S.	7,80		158,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189874688	167,84		167,84
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189874688	83,92		83,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.443,34	751,34
Valor Líquido ⇨	1.692,00

Salário Base	Bas. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.381,93	3.381,93	270,55	1.421,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
3106	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	[redacted]		18	1
	ANALISTA ADM JUNIOR		Admissão:	02/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.029,16	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	83,92	83,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,80
998	I.N.S.S.	7,80		158,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189874688	167,84		167,84
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189874688	83,92		83,92

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

Aurineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.443,34	751,34
Valor Líquido ⇨	1.692,00

Salário Base	Bas. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.043,74	3.381,93	3.381,93	270,55	1.421,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	DEO	Departamento	Filial
3220	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	[redacted]		18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.022,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		185,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.666,92	515,92
Valor Líquido ⇨	2.151,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.336,01	2.336,01	186,88	1.728,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	DEO	Departamento	Filial
3220	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	[redacted]		18	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.022,62	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,96		185,92

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.666,92	515,92
Valor Líquido ⇨	2.151,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.092,37	2.336,01	2.336,01	186,88	1.728,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]		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	0,10	
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	0,02		0,02
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453692968	312,38		312,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.461,30	918,30
			Valor Líquido ⇨	1.543,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU
CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Folha Mensal
1 - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
2694	SUELY LOPES	[redacted]		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	0,10	
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	0,02		0,02
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		108,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 453692968	312,38		312,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.461,30	918,30
			Valor Líquido ⇨	1.543,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

Delcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº103317
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]

103317

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526 0348 0938 9200 1110 5500 2000 1033 1718 2465 4648

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	135260923834316 10/03/2026 14:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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	10/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	10/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Jose dos Campos	1239447413	SP		14:48:08

FATURA / DUPLICATA

001
10/03/2026
93.74

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	93.74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**93.74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				3.390	3.470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
70424	AP.BARB.GILLETTE PRESTOBI 3 EXT.SUAVE LV4PG2un)	82121020	060	5405	UN	2	28.9000	57.80	0.00	0.00	0.00	0	0
603972	AP.BARB.PRESTOBI U.GRIP REV.MASC.2un	82121020	060	5405	UN	1	6.9900	20.97	0.00	0.00	0.00	0	0
639817	REMOV.ESMALTE ZULU FASHION 9ml	33043000	060	5405	UN	1	14.9900	14.97	0.00	0.00	0.00	0	0

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia P. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A entrega/comanda foi realizada no Centro Dia do Idoso, localizado na Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 101, Jardim das Nacoes, Taubate - SP, CEP 12030-240, cerca à esquina da Avenida do Povo e ponto de referencia.

RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-48.093.892/0011-10-55-002-000.103.317-182.465.464-8		
Número NF-e	Série	
103317	2	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
10/03/2026 00:00:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
10/03/2026 14:48:52	135260923834316	hi2zlPW20TJUm4gHDRMVzhccU3U=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	93,74

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 14:45:22

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00188.828040 40159.830005 8 14010000009374

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento: 30/03/2026
Nome do Cedente: SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				CNPJ: 48.093.892/0011-10	Agência / Código do Cedente: 8044/01598-3
Data do Documento: 10/03/2026	Nº do Documento: 103317 - 1/1	Espécie R$: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 10/03/2026	Nosso Número / Uso do Banco: 109/00001688-3
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 93,74

Instruções:

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

A partir de 31/03/2026 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	93,74

Sacado: SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 1160, CENTRO 12030-040 - Taubaté - SP

Cedente: 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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACAO

Dulcineia G. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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)

G335271602752986014
27/03/2026 16:24:56

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
251382513 0807

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018882804040159830005814010000009374
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.893.892/0011-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
CNPJ: 48.893.892/0011-10
PAGADOR:
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	93,74
VALOR COBRADO	93,74

NR.AUTENTICACAO 3.C8E.776.5E6.BC9.498

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.

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 103314
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]

103314

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0348 0938 9200 1110 5500 2000 1033 1418 5724 3750

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	135260923537570 10/03/2026 14:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688226824118		48.093.892/0011-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F		09.123.386/0001-01	10/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO	12229-380	10/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Jose dos Campos	1239447413	SP	14:28:22

FATURA / DUPLICATA

001
30/03/2026
1.729,31

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
1,750.88	222.02	0.00	0.00	3,714.31

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	**3,729.31**

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 LÍQUIDO
488				371.904	362.066

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
378153	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	17011400	000	5102	UN	10	4.7900	47.90	48.09	8.66	0.00	18	0
314204	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	17019900	020	5102	UN	10	2.9900	29.90	11.67	2.10	0.00	18	0
4020314792	ADOCANTE LINEA STEVIA 50ml	21069090	000	5102	UN	1	15.4900	15.49	15.55	2.80	0.00	18	0
13799	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml	21069090	000	5102	UN	1	6.3500	6.35	6.38	1.15	0.00	18	0
112366	ARROZ PRATO FINO INTEGRAL PARBOILIZADO 1kg	10063019	040	5102	UN	20	5.1500	103.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10380	ARROZ PRATO FINO TP.1 1kg	10063021	040	5102	UN	20	5.1900	103.80	0.00	0.00	0.00	0	0
381347	ATUM COQUEIRO SOLIDO OURO 170g	16041410	060	5405	UN	16	11.8500	189.60	0.00	0.00	0.00	0	0
8832546	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 450g	11041200	000	5102	UN	2	9.9900	19.98	20.06	3.61	0.00	18	0
8885022	BATATA PALHA LAY SABOR TRADICIONAL 500g	20052000	000	5102	UN	3	26.9000	80.70	81.03	14.59	0.00	18	0
829349	BISCOITO MARILAN ROSQUINHA INTEGRAL 300g	19053100	020	5102	UN	15	5.9900	89.85	35.08	6.31	0.00	18	0
378033	BISCOITO PANCO MAISENA 400g	19053100	020	5102	UN	4	7.9900	31.96	12.48	2.25	0.00	18	0
8836427	BISCOITO PANCO VIDA 100% CRACKER 400g	19053100	020	5102	UN	20	8.1700	163.40	63.96	11.51	0.00	18	0
676071	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL PAC 500g	09012100	020	5102	UN	10	27.5000	275.00	107.58	19.33	0.00	18	0
8845068	CREME DE LEITE PARMALAT TP.200g	04015021	060	5405	UN	18	1.9900	35.82	0.00	0.00	0.00	0	0
826736	ERVILHA CONSERVA QUERO LT.170g	20059090	000	5102	UN	4	4.4900	17.96	18.03	3.25	0.00	18	0
11157	EXTRATO TOMATE QUERO TP.320g	20029090	060	5405	UN	2	4.4900	8.98	0.00	0.00	0.00	0	0
10068	FARINHA MANDIOCA KISABOR TORRADA 500g	11062000	040	5102	UN	4	6.7900	27.16	0.00	0.00	0.00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

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

Julcinéia B. Paulino Ferreira
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]

103314

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0348 0938 9200 1310 5500 2000 1033 1416 5724 3750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. ST Cond. Contr. Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260923537570 10/03/2026 14:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688228824118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

48.093.892/0011-18

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	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
10928	FARINHA TRIGO DONA BENTA TRADICIONAL 1kg	11010010	020	5102	PC	6	5.5900	33.54	28.85	2.38	0.00	12	0
362023	PEDIAD FANTASTICO PRADINHO 300g	07133590	040	5102	UN	1	4.9900	4.99	0.00	0.00	0.00	0	0
16759	PEDIAD SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	07133369	040	5102	UN	15	8.3900	125.85	0.00	0.00	0.00	0	0
10828	PEDIAD TARUMA PRETO 1kg	07133319	040	5102	UN	2	5.8900	11.78	0.00	0.00	0.00	0	0
460158	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN SECO INSTANTANEO 10g LV3PSZ	21021090	000	5102	UN	3	2.7800	5.56	5.58	1.00	0.00	18	0
60932	FERMENTO BQ ROYAL PT.150g	21023000	000	5102	UN	3	12.9000	25.80	25.90	4.66	0.00	18	0
458850	FIT BLEND AROMA DAS ERVAS CHIMICHURRI LIMAO 40g	21039021	060	5405	UN	5	8.6500	43.40	0.00	0.00	0.00	0	0
10978	FUBA MIMOSO KISABOR 500g	11022090	020	5102	UN	2	3.6900	7.38	2.88	0.52	0.00	18	0
13354	GELEIA QUEENSBERRY DIET MORANGO 280g	20079910	000	5102	UN	6	29.9000	179.40	180.12	32.42	0.00	18	0
800079	IOGURTE DANONE INTEGRAL NATURAL CR.160g	04032090	060	5405	UN	6	3.9900	23.94	0.00	0.00	0.00	0	0
875983	KETCHUP KISABOR PICANTE 380g	21032010	060	5405	UN	1	7.4900	7.49	0.00	0.00	0.00	0	0
882617	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL C TP.1l	04012010	060	5405	UN	36	3.9500	142.20	0.00	0.00	0.00	0	0
12579	LEITE UHT PARMALAT DESNATADO 1l	04011010	060	5405	UN	144	4.1900	603.36	0.00	0.00	0.00	0	0
381825	MACARRAO ADRIA GRANO DURO PENNE INTEGRAL 500g	19021900	020	5102	UN	6	7.1900	43.14	25.26	3.03	0.00	12	0
41716	MACARRAO DONA BENTA COM OVOS PENNE 500g	19021100	020	5102	UN	4	3.1900	12.76	7.47	0.90	0.00	12	0
860035	MARGARINA BECEL ORIGINAL SEM SAL 500g	15171000	060	5405	UN	3	8.9900	26.97	0.00	0.00	0.00	0	0
16551	MARGARINA QUALY COM SAL 535g	15171000	060	5405	UN	6	9.9000	59.40	0.00	0.00	0.00	0	0
406734	MILHO VERDE CONSERVA QUERO 17.170g	20058000	000	5102	UN	12	3.4900	41.88	42.05	7.57	0.00	18	0
333571	PALMITO COMS.ICARA PUP.INT.VD.300g	20089100	000	5102	UN	4	17.9000	71.60	71.66	12.90	0.00	18	0
277384	PAO FORMA FULLMAN ARTESANO INTEGRAL 500g	19059010	060	5405	UN	24	14.9900	359.76	0.00	0.00	0.00	0	0
44512	PO GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12g	21069029	000	5102	UN	6	4.4900	26.94	27.06	4.87	0.00	18	0
10988	POLVILHO DOCE KISABOR 500g	11081400	000	5102	UN	4	9.1900	36.76	36.91	6.64	0.00	18	0
8384	QJ.MINAS FRESCAL COMEWP kg	04061090	000	5102	KG	0.170	42.9000	264.98	266.02	47.88	0.00	18	0
5513	QJ.PARMESAO GRAN NATO kg	04069010	000	5102	KG	1.558	69.9000	108.90	109.38	19.68	0.00	18	0
61856	REFRIG.COCA COLA ZERO ACUCAR PET 2l	22021000	060	5405	UN	6	10.9000	65.40	0.00	0.00	0.00	0	0
27460	REFRIG.GUARANTANTICA ZERO PET 2l	22021000	060	5405	UN	4	8.4900	33.96	0.00	0.00	0.00	0	0
8850526	REQUEIJAO VIGOR LIGHT 400g	04061090	060	5405	UN	4	17.9000	71.60	0.00	0.00	0.00	0	0
14404	SAL REFINADO CISNE EXTRA 1kg	25010020	020	5102	UN	6	1.2900	10.34	7.94	1.43	0.00	18	0
8668004	VINAGRE VITALIA ALCOOL 750ml	22090000	020	5102	UN	4	1.9900	7.96	3.11	0.56	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2603-48.093.892/0011-10-55-002-000.103.314-185.724.375-0	
Número NF-e	Série
103314	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
10/03/2026 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	48.093.892/0011-10	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
10/03/2026 14:29:58	135260923537570	bARQbeae5czja1oJ9RKvemVM1Sg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.250,88	222,02	3.729,31

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 14:43:54

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 00188.748040 40159.830005 1 14010000372931

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					30/03/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADO SHIBATA LTDA				48.093.892/0011-10	6044/01598-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Uso do Banco
10/03/2026	103314 - 1/1	DV	N	10/03/2026	109/00001887-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			3729,31

Instruções

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

A partir de 31/03/2026 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título

Processar 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	3729,31

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

Sacador / 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G335271602752986020
27/03/2026 16:28:00

```
27/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:28:00
251382513                                    0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5          CONTA:          33.117-1
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090088001887488048401598300851140100000372931
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                            32.702
DATA DE VENCIMENTO                  30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO                   27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO                    3.729,31
VALOR COBRADO                         3.729,31
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.DF2.40A.1DD.BAF.A9A
================================================
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.
```

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

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
27/03/2026 09:14:48	03/2026	7 / E	O9CKnwVxv

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 40 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 veículos (van) para área urbana - Período de Março/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 veículos: Renault/Master Minibus L3 - SUE8G05, Renault/Master ACA V16P - FEM7F02, Renault/Master Mart L3 - GOW1B76. Órgão Concedente: Prefeitura Municipal de Taubaté - SF

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

Julcineia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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 substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.52
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603271930279394319S1
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$17.715,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/03/2026 - 16:30:48

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: 000000000004118971B7
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: 27/03/2026 - 16:30:49

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: C.41C.A5B.1B7.381.5F5

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

Dulcinéia B. Pacífico Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
27/03/2026 09:18:32	03/2026	8 / E	MSDnAJ4mS

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) 3944-7913

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço de transporte com 1 veiculo (van) para área rural – Periodo Março/2026, de segunda a sexta-feira, realização de transporte de idosos e familiares – Centro dia do Idoso de Taubaté "Pe. Hugo Bartonazzi", sendo utilizados os veiculos: Citroen/Jumper Tra 35S3C ¿ CFY1889, Renault/Master Mart L3 – GGM1B76. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taubaté – SP

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
[redacted]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **4940000002 - 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 substituída:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.32.26
2513502513                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA:          33.117-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202603271931586212473608
CNPJ DO PAGADOR:                 9.123.386/0001-01
VALOR:                                  R$8.857,61
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        27/03/2026 - 16:32:22
------------------------------------------------
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: 000000000000411897187
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: 27/03/2026 - 16:32:23
================================================
DOCUMENTO: 032704
AUTENTICACAO SISBB:        D.12D.41B.672.0C5.2CF
================================================
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

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. 000.042.026 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA 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. **000.042.026**

Serie1 Folha 1 de 3

Chave de Acesso
3526 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0420 2611 6076 4010

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		135261109830715	30/03/2026 13:26:53
Insc/cao 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	30/03/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500	JARDIM TORRAO DE OURO		12229380	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Insc/cao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO JOSE DOS CAMPOS	(12) 3635-3995	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

31/03/2026 001 813,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor do 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	272,82	0,00	0,00	813,50
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	813,50

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

Dulcineia A. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42278601, 42509301 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (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: 000.042.026

Serie1 Folha: 2 de 3

Chave de Acesso
3526 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0420 2611 6076 4019

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

Natureza da Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135261199630715 30/03/2026 13:26:53

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
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
676201	FITA EMPACOT. FITAR 45MM X 40M TRANSP. Informacoes Adicionais: CEST: 01.050.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 2,82 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	2	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897582250480	COLA BCA FRAMA 90GR MAXI GOLD Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,06 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	PC	12	2,40	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19800	FITA DECOR. DIVERSO FITILHO CORES Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 2,66 (40,33 %) Fonte:IBPT	39202090	0102	5102	RL	1	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576301	CANETA HIDRO ACRILEX 12C ARCO-IRIS REF.06902 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 50,75 (35,54 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	PCT	12	11,90	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16928-B	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA PCT32 Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 17,27 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	PCT	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709-C	PAPEL COLOR SET DIVERSO 44X66 PTO PCT20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,92 (33,13 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	PCT	1	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305601	CADERNO UNIV CD TILIBRA 1X1 80F HT Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,06 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153011088	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 507 VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,41 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891131791095-(	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 96,04 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153011103	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 511 VD BAND Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,41 (34,21 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: F50D15A0-3930-4EA7-A531-FF64B620ED70	32131000	0102	5102	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703301005564	CANETA ESF. MED BIC 4CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,39 (44,54 %) Fonte:IBPT	96081000	2500	5405	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041223	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 501 AZ TURQUEZA Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,41 (34,21 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: FCAEED24-EA56-4F24-9087-6ADF858CCCF9	32131000	0102	5102	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153011059	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 505 AM OURO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,41 (34,21 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: CA3E99A8-8109-4E60-E388-48CE199183ED	32131000	0102	5102	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153011189	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 520 PTO FOSCO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,41 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153011172	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML 519 BCO Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 9,41 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256233152-6	BORRACHA LEONORA BCA 020 CX20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,19 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169200	0102	5102	CX	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469101	FITA CREPE FITAR 18MM X 45MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 3,23 (35,86 %) Fonte:IBPT	48114110	2102	5102	RL	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897846932010	PRANCHETA BACCHI DURATEX OF. PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 5,76 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219990	0102	5102	UN	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424035642	CANETA HIDRO PILOT RETRO 2.0 PTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,19 (35,54 %)	96082000	0500	5405	UN	2	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42278801, 42509301 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

[redacted]

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 Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. Nota:
000.042.026

Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso
3526 0301 0084 5100 0135 5500 1000 0420 2611 6076 4019

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

Natureza da Operacao		Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA		135261199630715	30/03/2026 13:26:53
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora -Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42278601, 42509301. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-01.008.451/0001-38-55-001-000.042.026-116.076.401-9		
Número NF-e	Série	
42026	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
30/03/2026 13:24:01-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
30/03/2026 13:26:53	135261199630715	E9mC6vuPKlzxr/0RRnY1630XlA0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	813,50

Data/Hora Impressão: 02/04/2026 13:59:21

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS [illegible] M.
NOVA AURORA [illegible] MASC.
Termo de colabor[illegible] 78.205/17
Centro D[illegible]

Dulcineia C. Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente
[redacted]

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **31/03/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **30/03/2026**	Nº do Documento: **42026**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **30/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100529-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$813,50**
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

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

Beneficiário Final: -

Código de Baixa:

Reconhecimento através do cheque Nº
De 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 00529.107104 87008.451087 9 14020000081350**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **31/03/2026**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **30/03/2026**	Nº do Documento: **42026**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **30/03/2026**	Nosso Número: **26/100529-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$813,50**
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 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:55
251302513 0001

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.

74891126100052910710487008451087914020000081350
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	33.002
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	813,50
VALOR COBRADO	813,50

NR.AUTENTICACAO 5.F54.C86.805.COC.E6D

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.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.955,06 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. 000.453.518
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. 000.453.518
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0358 0553 4300 0133 5500 1000 4535 1819 0976 0864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS NO ESTADO	135260906854789 - 09/03/2026 15:16:36

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	09/03/2026
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	000000000000

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/03/2026
Valor	R$ 1.955,06

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
719,66	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,06
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	669,52	1.955,06

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**
128			00128	202,580	196,130

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
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	
017198	ALCOOL 70 1L HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	0/00	5102	LT	10,0000	7,0900	70,90	0,00	70,90	12,76		18,00	
015427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/TIV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	1,0000	11,9500	11,95	0,00	11,95	2,15		18,00	
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	0/00	5102	GL	7,0000	9,4100	65,87	0,00	65,87	11,86		18,00	
013277	DESENG 500ML ZAP CLEAN LIMAO PULV PULV. C/ GATILHO	34025000	0/60	5405	UN	6,0000	12,6100	75,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
012787	DESINF 5L PINHO SILVESTRE SUPREME RICCEL	38089429	0/00	5102	GL	4,0000	48,8700	195,48	0,00	195,48	35,19		18,00	
016885	DESINF P/HORTIFRUT 1KG STARTCLOR DESINF P/HORTIFRUT	29336911	5/00	5102	UN	2,0000	25,6300	47,26	0,00	47,26	8,51		18,00	
010089	DETERGENTE 5L NEUTRO D'VISAO	34025000	0/60	5405	GL	6,0000	12,2200	73,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	3,0000	26,9900	80,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
016048	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START	34029039	5/60	5405	UN	2,0000	3,9200	7,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
019601	LUVA VINIL GG BOMPACK S/PO C/100 C.A.48001	39262000	2/00	5102	CR	2,0000	19,8200	39,64	0,00	39,64	7,14		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,84693 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 BARONESA TAUBATE /SP
NUMERO PEDIDO: 976086
ORC 126807
CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE
Av. Prof. Walter Thaumaturgo261- CEP 12030-240 / Nao recebe no almoco 11:30 a 13h
ICMS RECOLHIDO ANTECIPAD NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP
Email do Destinatário: cdi.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 R$: 301.12 Federal, 368.42 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 669,52

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia [illegible] Paulino Ferreira
Diretora- Presidente

[redacted]

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. 000.453.518
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0358 0553 4300 0133 5500 1000 4535 1819 0976 0864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS NO ESTADO	**135260906854789 - 09/03/2026 15:16:36**

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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	5,0000	52,1400	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
016287	P.INT 2DB 100% 19X21 TOPPEL FS 100% CEL / 900GR	48182000	0/60	5405	PT	50,0000	8,5600	428,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003698	PANO BOBINA 28X300M PROFIX BRANCO 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	RO	1,0000	120,3200	120,32	0,00	120,32	21,66		18,00	
018859	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M LIFE CLEAN	76071190	0/00	5102	UN	2,0000	4,8400	9,68	0,00	9,68	1,74		18,00	
012934	REMOVEDOR P/LIMP 900ML LAVANDA GITANES LIMP BEM LAVANDA	27101919	0/00	5102	UN	1,0000	19,7700	19,77	0,00	19,77	4,94		25,00	
019030	SABAO EM PASTA 500G TRAD URCA	34012090	0/00	5102	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	5,95	1,07		18,00	
016352	SABAO PO 4KG TIXAN PRIMAVERA SACHE EMB PLASTICO	34022000	5/60	5405	UN	3,0000	59,1100	177,33	0,00	0,00	0,00		0,00	
013895	SACO ALVEJADO 52X68 CAUBI C/6	63071000	0/00	5102	PT	2,0000	23,5000	47,00	0,00	47,00	8,46		18,00	
014750	SACO P/LIXO 40L PRETO TONOVALE C/100	39232190	0/60	5405	PT	2,0000	25,2700	50,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
018701	SACO P/LIXO 60L PRETO ZANPOLI	39232190	0/60	5405	PT	2,0000	20,0200	40,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
002431	TOUCA TNT BRANCA BOMPACK SANFONADA C/100 18145X30CM) 10GM	63079010	0/00	5102	PT	2,0000	9,4800	18,96	0,00	18,96	3,41		18,00	
014767	VASSOURA NOVICA MULTIUSO C/CB VERMELHO	96039000	0/00	5102	UN	1,0000	22,8400	22,84	0,00	22,84	4,11		18,00	

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-58.055.343/0001-33-55-001-000.453.518-190.976.086-4		
Número NF-e	Série	
453518	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
09/03/2026 15:16:00-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
09/03/2026 15:16:36	135260906854789	A7hPUYDkpWUaKDYlQhAcSjMwNKw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
719,66	130,93	1.955,06

Data/Hora Impressão: 02/04/2026 13:59:57

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 76.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia [redacted] Paulino Ferreira
Diretoria - Presidente

Sales

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.05	0107-0/0800840	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Pagador: COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	Nosso Número: 000000002563-1	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: 31/03/2026 / Número do Documento: 0045351801 / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.955,06	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: 'Pagavel em qualquer banco ate o vencimento' — Data do Processamento: 12/03/2026

Santander

033-7

Recibo do Pagador

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

Vencimento: 31/03/2026

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 08807320 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0107-0/0800840

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/03/2026	0045351801	DM	N	12/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000002563-1

(=) Valor do Documento: 1.955,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NAO DISPENSAR JUROS DE MULTA E MORA
Cobrar juros de R$ 3,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

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

Dulcineia A. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Santander

033-7 03399.08006 84000.000004 02563.101019 7 14020000195506

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

Vencimento: 31/03/2026

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 08807320 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0107-0/0800840

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
09/03/2026	0045351801	DM	N	12/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000002563-1

(=) Valor do Documento: 1.955,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NAO DISPENSAR JUROS DE MULTA E MORA
Cobrar juros de R$ 3,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) 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

Pagar com código de barras (versão antiga)

G337301611109838015
30/03/2026 16:22:51

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:52
251302513 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399880086840000000040256310101971402000019550 6
BENEFICIARIO:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO
NOME FANTASIA:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HI
CNPJ: 58.055.343/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HI
CNPJ: 58.055.343/0001-33
PAGADOR:
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA
CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	33.003
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.955,00
VALOR COBRADO	1.955,00

NR.AUTENTICACAO 7.AC0.660.860.73B.D4D

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.

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

Dulcinéia D. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

Poupança para conta corrente

G334311633181247019
31/03/2026 16:52:55

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Variação	51
Valor	4.182,06

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1
Valor	4.182,06

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 11.403
Emissão 31-03-2026



ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA

6 SETE LAGOS N.270 - null
Bairro CHACARAS REUNIDAS,SAO JOSE DOS CAMPOS, SP
Fone: (12) 3938-3878, CEP:12238510

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 11.403
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0321 0329 0800 0157 5500 1000 0114 0119 5603 3177

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

PAGUE AQUI COM PIX

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135261217292527 31/03/2026 14:51:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	125468489115
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	21.032.908/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	35062	CNPJ/CPF	09.123.386/0001-01	DATA DA EMISSÃO 31-03-2026
ENDEREÇO	R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500		BAIRRO/DISTRITO	JARDIM TORRAO DE OURO	CEP 12.229-380
MUNICÍPIO	SÃO JOSE DOS CAMPOS	FONE/FAX (12) 3635-3995	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Evita fraudes: Antes da confirmação do pagamento ou transação verifique se o nome será destinado para ELOSUPER COMERCIO VAREJISTA E NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 21032908000157)
ELO DINHEIRO / PIX : Valor: R$ 435,69

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,69	52,28	0,00	0,00	435,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**435,69**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELOSUPER COM VAR E NEGOCIOS GERAL LTDA	1 - Dest/Rem	055099044	AMD8225	SP	21.032.908/0001-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SETE LAGOS N. 270	SÃO JOSE DOS CAMPOS	SP	125468489115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				6,4800 Kg	4,8000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
24716	BAUD MINI CHOCOLOMBA 80G GOTAS (EB c/ 5 UN)null	19052010	000	5102	UN	60	7,2615	0,00	435,69	435,69	52,28	12,00
					EB	12	36,3075					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMP NCM 190510, 190520,190590 E 190540 ALIQUOTA ICMS 12%: SECAO II ART.54 INCISO XXI DO RICMS/SP
Pedidos 15819 - Vendedor: 86 - Roteiro: 75829 | COMP NCM 190510, 190520,190590 E 190540 ALIQUOTA ICMS 12%: SECAO II ART.54 INCISO XVI DO RICMS/SP | Endereco de Entrega: R DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 Bairro: JARDIM TORRAO DE OUR Cidade: SÃO JOSE DOS CAMPOS | FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES | VALOR DO ICMS NÃO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO PIS/COFINS

RESERVADO AO FISCO

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2603-21.032.908/0001-57-55-001-000.011.483-195.809.317-7	
Número NF-e	Série
11483	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
31/03/2026 14:51:06-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERAL LTDA	21.032.908/0001-57	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
31/03/2026 14:51:58	135261217292527	GCB14fZ0Z9ql1MK2831fTEYOXc0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
435,69	52,28	435,69

Data/Hora Impressão: 02/04/2026 14:00:36

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Julcinéia E. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.20
2513502513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311948544844897853
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$435,69
TARIFA: R$4,31
DATA: 31/03/2026 - 16:49:16

PAGO PARA: Elosuper Com
CNPJ: 21.032.908/0001-57
CHAVE PIX: 21032908000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7195 - CONTA: 000000000000000208892
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 16:49:17

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: A.B1A.18C.B7D.D35.2E3

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
Dulcinéia G. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2026 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

MARÇO 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.
04/03/26		RECURSO FEDERAL TAUBATÉ	REPASSE FEDERAL 8ª PARCELA - 11º ADITAMENTO	TRANSFERÊNCIA	85,009	R$2,916.66		
09/03/26	NF-E 149.773	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	BOLETO	30,901		R$ 529.40	
16/03/26	NF-E 150.144	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	BOLETO	31,601		R$ 535.52	
23/03/26	NF-E 150.548	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	BOLETO	32,301		R$ 525.41	
27/03/26	NF-E 150.909	H. D. DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTAÇÃO - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS	BOLETO	32,701		R$ 530.36	
30/03/26	NF-E 1.894	EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO/ PEQUENOS REPAROS	PIX	33,001		R$ 239.60	
31/03/26	NF-E 71.024	ELMERE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS	ALIMENTAÇÃO - PROTEÍNA	PIX	33,101		R$ 987.00	
TOTAL RECEITAS/DESPESAS - CONSUMO:						**R$ 2,916.66**	**R$ 3,347.29**	**R$ -**

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [redacted]

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [redacted]
Dados: 2026.04.06 11:17:39 -03'00'

Maria Alexandra Rodrigues Elizeu
Assistente Social CRESS 59458
Coordenadora

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Presidente/Diretor
[redacted]

Saldo Inicial C/C e Aplicação	R$	554.95
(+) Receitas	R$	2,916.66
(+) Rendimentos Aplicação Financeira	R$	19.60
(-) Provisionamento	R$	-
(-) Despesas	R$	3,347.29
(-) Tarifa (IOF)	R$	5.70
(-) Saldo Conta Corrente	R$	-
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R$	138.22

Taubaté, 31 de Março de 2026

G3330209373571151
02/04/2026 10:03:55

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	23719-1GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.085.009	2.916,66 C	2.916,66 C
				04/03 15:54 TAUBATEBL MAC FNAS			
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	529,40 D	2.387,26 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
10/03/2026		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.387,26 D	0,00 C
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	535,52 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
16/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	535,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	525,41 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA			
23/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	525,41 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	530,36 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDO			
27/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	530,36 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	239,60 D	
				30/03 16:14 EDMILSON RICARDO DOS SANT			
30/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	239,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	987,00 D	
				31/03 16:54 ELMARE			
31/03/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	987,00 C	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

G3330209373571151
02/04/2026 10:04:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	23719-1 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	554,95			68,276048		
10/03/2026	APLICAÇÃO	2.387,26			292,644112	8,157553478	360,920160
16/03/2026	RESGATE	535,52			65,510772	8,174533481	295,409388
	Aplicação 05/02/2026	535,52			65,510772		
23/03/2026	RESGATE	525,41		1,32	64,266636	8,196010181	231,142752
	Aplicação 05/02/2026	22,66			2,765276		
	Aplicação 10/03/2026	502,75		1,32	61,501360		
27/03/2026	RESGATE	530,36		1,53	64,763476	8,212808091	166,379276
	Aplicação 10/03/2026	530,36		1,53	64,763476		
30/03/2026	RESGATE	239,60		0,57	29,229043	8,216827277	137,150233
	Aplicação 10/03/2026	239,60		0,57	29,229043		
31/03/2026	RESGATE	987,00		2,28	120,336546	8,220943954	16,813687
	Aplicação 10/03/2026	987,00		2,28	120,336546		
31/03/2026	SALDO ATUAL	138,22			16,813687		16,813687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,95
APLICAÇÕES (+)	2.387,26
RESGATES (-)	2.817,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	138,22

Valor da Cota

27/02/2026	8,128024968
31/03/2026	8,220943954

Rentabilidade

No mês	1,1431
No ano	3,1902
Últimos 12 meses	13,6848

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

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/03/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - VALOR TOTAL: R$ 529,40		NF-e **Nº 000.149.773** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
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:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.149.773** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1497 7310 7987 0756 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	135260820802842 03/03/2026 16:25:22

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	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	03/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		16:25:21

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	149773	529,40	0,00	529,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2026	529,40									

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	529,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40

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	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	2,00	4,00	8,00	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	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,50	18,00	27,00	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
166	JILO	07089000	040	5102	KG	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,25	15,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,27	16,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	PEPINO COMUM	07070000	040	5102	KG	2,00	5,00	10,00	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
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,50	7,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	3,00	9,00	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
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	21,50	43,00	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	2,30	3,50	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 214342 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. REF. AO DIA 02/03 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

IDENTIFICAÇAO 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 000.149.773 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1497 7310 7987 0756

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	135260820802842 03/03/2026 16:25:22

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
28	LIMAO SICILIANO	08055000	040	5102	KG	0,98	11,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	4,00	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	0,78	8,90	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	1,00	9,00	9,00	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
50	MORANGO	08101000	040	5102	BDJ	2,00	8,75	17,50	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
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
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	NABO	07061000	040	5102	KG	0,26	16,00	4,16	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-23.640.635/0001-59-55-001-000.149.773-107.987.075-6		
Número NF-e	Série	
149773	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
03/03/2026 16:25:21-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
03/03/2026 16:25:22	135260820802842	bHqbl4f/u9YW5lsYqQW4N/ybJps=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	529,40

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:37:09

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **10/03/2026**

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
03/03/2026	149773	DM	Não	03/03/2026

Nosso Número: **00000000075801**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **529,40**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/03/2026 R$ 7,94
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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** | **03399.76227.60000.000004.07580.101017.1.13810000052940**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **10/03/2026**

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
03/03/2026	149773	DM	Não	03/03/2026

Nosso Número: **00000000075801**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **529,40**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/03/2026 R$ 7,94
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G331091630092676008
09/03/2026 16:36:33

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
251302513 0007

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.

03399762276000000000407580101017113810000052940
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	30.901
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	529,40
VALOR COBRADO	529,40

NR.AUTENTICACAO 0.B0D.513.875.6B4.5B5

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.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso
Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

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 000.150.144 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1501 4410 9548 1740

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	135260897180883 09/03/2026 06:29:55

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	09/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO	12229-380		09/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		06:29:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	150145	535,52	0,00	535,52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2026	535,52									

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	535,52

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	535,52

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
3	ABACAXI T12	08043000	040	5102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	1,00	3,00	3,00	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	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,10	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,30	16,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	4,00	3,00	12,00	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
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,00	21,50	64,50	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	0,95	3,50	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	0,90	3,40	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 214648
Pedido Cliente: 171
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

RESERVADO AO FISCO

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

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 000.150.144 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1501 4410 9548 1740

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	135260897180883 09/03/2026 06:29:55

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	0,60	8,90	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	GENGIBRE	09101100	040	5102	KG	0,10	13,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MORANGO	08101090	040	5102	BDJ	2,00	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	8,00	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	REPOLHO ROXO	07049000	040	5102	KG	2,80	7,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	6,00	5,00	30,00	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

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia [redacted] Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-23.640.635/0001-59-55-001-000.150.144-109.548.174-0		
Número NF-e	Série	
150144	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
09/03/2026 06:29:54-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
09/03/2026 06:29:55	135260897180883	hbfEV7NFo2vR1gyB7yT2iVre2Hw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	535,52

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:37:44

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 16/03/2026

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
09/03/2026	150144	DM	Não	09/03/2026

Nosso Número: 00000000075972

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 535,52

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 17/03/2026 R$ 8,03
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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 | 03399.76227.60000.000004.07597.201016.9.13870000053552

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 16/03/2026

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
09/03/2026	150144	DM	Não	09/03/2026

Nosso Número: 00000000075972

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 535,52

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 17/03/2026 R$ 8,03
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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

Julcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:54
251302513 0001

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.

03399762276000000000407597201016913870000053552

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	31.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	535,52
VALOR COBRADO	535,52

NR.AUTENTICACAO 6.074.261.851.D1B.88B

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.

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 525,41 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.150.548
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 0 - KM 139 PAVMTOOUTROS AREA 2
Eugenio de Mello - 12247-004
Sao Jose dos Campos - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.150.548
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1505 4816 4113 8454

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	**135260983268129 - 14/03/2026 11:29:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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**	**14/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	**JD TORRAO DE OURO**	**12229-380**		**14/03/2026**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SP**			**11:29:10**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/03/2026
Valor	R$ 525,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
145	MANDIOCA	07141000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
147	QUIABO	07089000	040	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,1600	15,0000	2,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,1400	7,0000	0,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	8,0000	8,5000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
193	RABANETE	07069000	040	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	0,5000	28,0000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
146	MANDIOCA SALSA	07141000	040	5102	KG	0,5000	8,0000	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	4,1000	5,9000	24,19	0,00	0,00	0,00		0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,0000	7,0000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	21,5000	64,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	0,9000	3,5000	3,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
30	MACA GALA T165	08081000	040	5102	KG	0,6500	8,9000	5,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,3000	4,0000	9,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
219	HORTELA	07049000	040	5102	MC	0,5000	10,0000	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 215148 | 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 |	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-23.640.635/0001-59-55-001-000.150.548-164.113.845-4		
Número NF-e	Série	
150548	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
14/03/2026 11:29:10-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
14/03/2026 11:29:11	135260983268129	ay8bPFR0tN83o8U8E1lcgZUcjTw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	525,41

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:38:52

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
23/03/2026

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
14/03/2026	150548	DM	Não	16/03/2026

Nosso Número
0000000076142

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
525,41

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/03/2026 R$ 7,88
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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

03399.76227.60000.000004.07614.201015.8.13940000052541

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
23/03/2026

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
14/03/2026	150548	DM	Não	16/03/2026

Nosso Número
0000000076142

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
525,41

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 24/03/2026 R$ 7,88
JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

[redacted]

23/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:16:46
251302513 0001

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.

03399762276000000000407614201015813940000052541
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	32.301
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	525,41
VALOR COBRADO	525,41

NR.AUTENTICACAO C.E20.711.CD3.E96.8D0

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.

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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 000.150.909 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1509 0917 4793 4827

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	135261082752063 21/03/2026 10:18:57

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	21/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500	JD TORRAO DE OURO		12229-380	21/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		10:18:56

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	150909	530,36	0,00	530,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2026	530,36									

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	530,36

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	530,36

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	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	1,00	6,00	6,00	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	4,90	14,70	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
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	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
143	INHAME	07143000	040	5102	KG	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,70	5,90	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	11,70	7,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CEBOLA GRAUDA	07031019	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	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
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
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,00	21,50	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07039090	040	5102	UN	5,00	3,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	1,90	3,50	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	1,30	8,90	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 215623
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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

RESERVADO AO FISCO

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

IDENTIFICACAO 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 000.150.909 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0323 6406 3500 0159 5500 1000 1509 0917 4793 4827

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	135261082752063 21/03/2026 10:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
645748747113		23.640.635/0001-59

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
4	ABACAXI T10	08043000	040	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOMATE CEREJA	07020000	040	5102	KG	0,60	12,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MANGA PALMER	08045020	040	5102	KG	5,60	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	7,20	2,80	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	7,70	4,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	2,00	7,50	15,00	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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-23.640.635/0001-59-55-001-000.150.909-174.793.482-7		
Número NF-e	Série	
150909	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
21/03/2026 10:18:56-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	23.640.635/0001-59	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
21/03/2026 10:18:57	135261082752063	BeFhCTq9SkVv00XFSFsJTMGsc2Y=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	530,36

Data/Hora Impressão: 30/03/2026 15:36:24

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/03/2026

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
21/03/2026	150909	DM	Não	23/03/2026

Nosso Número: 00000000076314

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 530,36

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/03/2026 R$ 7,95

JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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

03399.76227.60000.000004.07631.401010.5.14010000053036

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/03/2026

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
21/03/2026	150909	DM	Não	23/03/2026

Nosso Número: 00000000076314

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 530,36

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/03/2026 R$ 7,95

JUROS DIARIO DE R$ 0,26

(-) 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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

EMPRESA

Pagar com código de barras (versão antiga)

G335271602752986022
27/03/2026 16:35:50

```
27/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:35:50
251302513                                    0004

     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.
------------------------------------------------
03399762276000000000407631401010514010000053036
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                            32.701
DATA DE VENCIMENTO                    30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO                     27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       530,36
VALOR COBRADO                            530,36
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.8D7.195.B9A.41F.28C
================================================
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.
```

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2026 - DEST. / REM.: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - VALOR TOTAL: R$ 239,60		NF-e **Nº 000.001.894** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME RUA CORONEL JORDÃO, 330 - CENTRO - CEP:12010-060 - TAUBATé - SP TEL: (12)3632-9593	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.894** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0302 4824 6200 0118 5500 1000 0018 9410 0003 1115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135261198706901 30/03/2026 12:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688147903110		02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC			09.123.386/0001-01	30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500	JD. TORRÃO DE OURO	12229-380		30/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SãO JOSé DOS CAMPOS		SP	ISENTO	12:05:57

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	239,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5806	TUBO 3/4 P/ BICA MOVEL COLOR	76129090	0500	5405	UN	1,000	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	CANALETA S/DIVISORIA C/ FITA	39169090	0500	5405	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	85362000	0102	5102	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	TOMADA 2P+T 10A SOBREPOR ILUMI BR	85366910	0500	5405	UN	4,000	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993	PU 40 PRETO 280ML	35061090	0102	5102	UN	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	REBITE REPUXO ALUMINIO 312	76161000	0500	5405	UN	100,000	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dulcinéia S. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 36,62 Federal e 37,13 Estadual;Fonte IBPT Ar5Fr7;Centro dia do Idoso Taubaté;Av. Prof. Walter Thaumaturgo - Jardim das Nações, Taubaté - SP, 12030-240;	

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-02.482.462/0001-18-55-001-000.001.894-100.003.111-5		
Número NF-e	Série	
1894	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
30/03/2026 12:05:57-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME	02.482.462/0001-18	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
30/03/2026 12:20:38	135261198706901	cfwXcwC827A0uDV+L+DeS+JEz6g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	239,60

Data/Hora Impressão: 06/04/2026 10:53:37

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.48
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603301914128822174 52
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$239,60
TARIFA: R$2,37
DATA: 30/03/2026 - 16:14:44

PAGO PARA: Edmilson Ricardo dos Santos
CNPJ: 2.482.462/0001-18
CHAVE PIX: 02482462000118
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2898 - CONTA: 12920000005780687443
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 16:14:44

==========

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: B.A68.FDC.3F1.55D.973

==========

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.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RUA ANTISTENES, 50
JARDIM SAO JORGE (RAPOSO TAVARES) - SAO PAU
CEP: 05568200 Fone: (11) 39982008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.024
SÉRIE: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 6796 9300 0153 5500 1000 0710 2410 7472 9152

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	135261199504183 - 30/03/2026 13:17:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
142.740.680.119		01.679.693/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	30/03/2026

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.: 987,00 / V. Liq.: 987,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/04/2026	987,00						

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
658,03	118,45	0,00	0,00	987,00

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	987,00

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
123	FILE DE TILAPIA GG (*31)	03046100	020	5101	kg	30,000	32,900	0,000	987,00	658,03	118,45		18,00	

Dulcinéia D. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17
Centro Dia do Idoso

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$ 132,75 Federal / R$ 177,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei 12.741/2012. Chave: 3CA397 / (*31) RED DE BASE DE CALCULO ICMS DE ACORDO COM ART 39 ANEXO II DO RICMS APROVADO PELO DECRETO DE 30/11/00	

RECEBEMOS DE ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.024
SÉRIE: 1

Dados da NFe

Chave de acesso		
35-2603-01.679.693/0001-53-55-001-000.071.024-107.472.915-2		
Número NF-e	Série	
71024	1	
Tipo de Operação	Tipo de Emissão	
1-saída	1 - Normal	
Data de emissão		
30/03/2026 12:58:14-03:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	09.123.386/0001-01	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
30/03/2026 13:17:45	135261199504183	nDd4FDHlu8ui1Ok0bhXjykZ7Riw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
658,03	118,45	987,00

Data/Hora Impressão: 06/04/2026 10:52:50

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente
[redacted]

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
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.34
2513502513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GRUPO A D Q N A F EMASC
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 23.719-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603119540897099885
CNPJ DO PAGADOR: 9.123.386/0001-01
VALOR: R$987,00
TARIFA: R$9,77
DATA: 31/03/2026 - 16:54:30

PAGO PARA: Elmare
CNPJ: 1.679.693/0001-53
CHAVE PIX: 01679693000153
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 00000000000000250095
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 16:54:32

==========

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.656.167.5AF.9E2.A0D

==========

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.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente

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