CHECK LIST

(para utilização na instrução dos autos de prestação de contas para o terceiro setor da assistência social do município de Morro Agudo)

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**
Termo de parceria: **TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026**
Competência: **Julho/2026**

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	APENAS UM EXEMPLAR DE CADA DOCUMENTO ABAIXO PARA CADA TERMO DE PARCERIA (independentemente de quantos recursos houver). **→ Remessa obrigatória para todos os termos de parcerias vigentes (mesmo que não haja repasses ou despesas praticadas na competência).**	
	1.1 Ofício de encaminhamento dos autos da prestação de contas (conforme modelo)	OK
	1.2 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.3 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.4 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.5 Certidão de débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.6 Certidão de regularidade municipal	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do FGTS (GFD FGTS + comprovante de quitação) e memorial contendo os nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante de recolhimento do INSS/Imposto de Renda (DARF + comprovante de quitação) e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.9 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.10 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.11 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*	OK
	1.12 Comprovante de recolhimento do PIS ou declaração negativa informando que a entidade é isenta.	OK
	1.13 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK
	1.14 Relatório de atividades realizadas, informações monitórias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. **→ Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.**	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020;	OK
	2.4 Cópia dos **conjuntos-despesas** comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ► **documentos fiscais** (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ► **documentos acessórios** (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ► **comprovante de quitação** + ► **comprovantes de transferências de rateio** (quando cabível).	OK

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

A Ilma. Sra.
Carmen Lúcia Nishi
Secretaria Municipal da Cidadania da
Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de colaboração nº **001/2026**, no mês de julho de 2026

Nada mais objetiva o presente, finda e firma, solicita os bons préstimos na análise e demais providências legais competentes.

Morro Agudo, 20 de agosto de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2026

Entidade Parceira **UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**	CNPJ nº. **52.993.813/0001-23**	
Responsável pela entidade parceira **LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO**	CPF do responsável **551.211.797-15**	Cargo do resp. na instituição parceira **PRESIDENTE**
Endereço de funcionamento da entidade parceira **RUA PARREIRA LIMA, Nº 502**		
Telefone de contato da entidade parceira **(16) 3851-1169**	E-mail da entidade parceria albergueamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 07/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

Nome dos funcionários que atuam no objeto pactuado	Função/Cargo	Salário Bruto (em R$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
AMANDA CAROLAINE GONCALVES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.071,50	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	1.908,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 20 de agosto de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

Laercio Gregorio da Silva
CRC 1SP 132.885/O-8
Contador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23
Razão social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419570399639005

Informação obtida em 20/08/2026 08:44:18

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:05:17 do dia 04/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2027.
Código de controle da certidão: **1253.5996.A371.7B3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Certidão nº: 66914527/2026
Expedição: 04/08/2026, às 13:11:41
Validade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.993.813/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Número

502

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14640133

Cidade

MORRO AGUDO

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553341755-3	05/08/2026 10:30	5.107,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	23	5.107,69	0,00	0,00	0,00	5.107,69
Total FGTS:		**5.107,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

R$460,34
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.162,55
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$741,37
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.743,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2026 às 10:30:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1520400005303986540 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.54
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608111229564806276 43
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$5.107,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: e9f105c3b47f451794dbd375111f58ac
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:22:21

==========

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.0BB.8BF.764.0ED

==========

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.

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	284,99
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$	175,35
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**460,34**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	168,04
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	205,93
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	144,57
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	222,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**741,37**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$	272,00
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	263,52
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$	344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$	283,03
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$**	**1.162,55**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$	176,20
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$	137,30
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$	272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$	228,39
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$	162,12
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$	211,27
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$	192,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$	320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$	288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R$	216,99
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$	160,74
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$	206,83
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$	170,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$**	**2.743,43**

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R$ -
		R$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		**R$ -**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	460,34
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	741,37
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.162,55
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.743,43
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**5.107,69**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000514028426

Valor Total do Documento: **5.357,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	5.357,56			5.357,56
	Totais	5.357,56			5.357,56

R$489,04
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.298,19
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$731,30
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.839,03
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26223.6227523-8
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 5.357,56

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.12
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000053-0 57560385262-2
32071626223-5 62275238606-8
Data do pagamento 11/08/2026
Numero do Documento 07.16.26223.6227523-8
Valor Total 5.357,56

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

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: C.EEA.3D2.AE5.B8A.738

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
			VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	**R$ -**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	489,04
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	731,30
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.298,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.839,03
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.357,56**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/096927

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
REGISTRO .....:	1SP132885/O-8
CATEGORIA ....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....:	031.421.528-06

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 20/08/2026 às 08:48:32

Válido até: 18/11/2026

Código de Controle: 6172.5520.7620.0756

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	42746452645 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
IOF	R$ 0,00	R$ 0,0
IPI	R$ 0,00	R$ 0,0
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,0
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n
)CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo
o Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando
eclarante sujeito ainda a:
) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da L
º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédi
om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva
esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenh
corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo c
e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofre
úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

lo caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito à
ıultas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

lão surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento d
  auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto d
rocedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
CPF	551.211.797-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega	0000050000514087904

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº 551.211.797-15, neste ato como Presidente da entidade, vem, por meio desta, declarar que:

A entidade é beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, e atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade tributária relativa à Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários.

Esta declaração está fundamentada na Solução de Consulta COSIT nº 173, de 13 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2017, que reconhece a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto à contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos pela legislação vigente.

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei nº 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013.

Por ser verdade e para os devidos fins, firmamos a presente declaração.

Morro Agudo/SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente

LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CRC 1SP 132.885/O-8
Contador

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do **mês 07/2026** estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

Declara ainda que a entidade acima referida cumpriu com todas as obrigações patronais trabalhistas (principais e acessórias) em relação a todos os seus funcionários.

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

Laercio Gregorio da Silva
CRC 1SP 132.885/O-8
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

Relatório de atividades realizadas

Termo de parceria	Vigência da parceria:
Termo de colaboração nº 001/2026	**12 meses Inicio - 11/01/2026 á 10/01/2027**

Objeto pactuado:
Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, através de uma unidade de Casa Lar, com capacidade técnica e operacional para acolher até 10 (dez) crianças e adolescentes.

Mês de competência:
07/2026

Entidade parceira União Espírita Allan Kardec – unidade: **Casa Lar O Bom Samaritano**		CNPJ nº **52.993.813/0001-23**
Responsável pela entidade parceira **Luci Helena Montez Araújo**	CPF do responsável **551.211.797-15**	Cargo do resp. na instituição parceira: **Presidente**
Endereço de funcionamento da entidade parceira **Rua Capitão Francisco José Garcia nº 284, Centro – Morro Agudo/SP- Cep 14640-135**		
Telefone de contato da entidade parceira **(016)3851-6235**	E-mail da entidade parceria **larobomsamaritano@gmail.com**	

ATIVIDADES REALIZADAS

Descrever as atividades realizadas no mês de competência	Observação adicional
Realização de atendimentos e orientações individuais e com familiares.	Foram realizados 08 atendimentos individuais e 04 atendimentos com familiares.
Realização de estudo de casos entre a Equipe Técnica	Realizado 04 reunião para estudo de 07 casos.
Realização de Discussões de casos, articulações e encaminhamentos em parceria com os órgãos que compõem o sistema de garantia de Direitos e com as políticas públicas setoriais.	Foram realizadas 6 reuniões para discussão de 10 casos de crianças e adolescentes acolhidas.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA	Construção de 03 PIA e encaminhamento a Vara da Infância e Juventude.
Acompanhamento de visitas domiciliares, construção de atividades com a presença da família e do público atendido, proporcionar a participação de familiares em situações da rotina do acolhido.	Foram realizadas 04 visitas domiciliares.
Realização de reuniões e articulações com a rede socioassistencial, para discussões de casos, formalização de parcerias e encaminhamentos que proporcionaram o acesso do público aos serviços e programas executados pela rede de proteção. Realização de contatos com o Sistema de Garantia de Direitos para conduzir as situações de violações de direitos da criança e do adolescente	Realizada discussão de todos os casos de crianças e adolescentes acolhidas. Realizado contatos telefonicos com o sistema de garantia de direitos como: Caps, Conselho Tutelar, Creas, Cras, Judiciário e Educação.
Realização de visitas da família à Instituição, contatos telefônicos, participação em atividades realizadas com os acolhidos no abrigo ou na Rede de Proteção Social. Promoção de atendimentos aos familiares e orientações sociofamiliares	Foram realizados 06 visitas de familiares nesta instituição, 29 contatos telefonicos. Realização de 01 assembléia com os acolhidos para programação de passeios das férias. Houveram 02 de passeios em Ribeirão- Preto no período de férias escolares, os acolhidos se

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

	divertiram no parque do gorilão e no parques e games, além disso ocorreram atividades nesta instituição como dinâmicas e sessão de cinema e piquenique. Os 10 acolhidos são acompanhados pela rede de proteção social cotidianamente. Houveram 04 atendimentos aos familiares com orientações sociofamiliares.
Realização de atendimentos, grupos reflexivos e oficinas, realização de encaminhamentos para a prática de atividades relacionadas ao esporte, lazer, cultura, profissionalização e qualificação.	Diariamente são realizados atendimentos conforme as demandas e necessidades apresentadas. Realização de 01 assembléia com os acolhidos para programação de passeios das férias. Houveram 02 de passeios em Ribeirão- Preto no período de férias escolares, os acolhidos se divertiram no parque do gorilão e no parques e games, além disso ocorreram atividades nesta instituição como dinâmicas e sessão de cinema e piquenique.. Os acolhidos estão inseridos em atividades esportivas de acordo com a faixa etária e em consonância aos seus anseios. No referido período, foi realizada uma oficina com os acolhidos e colaboradores sobre a prevenção da dengue, abordando os principais cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, bem como as medidas preventivas que podem ser adotadas no cotidiano, visando à promoção da saúde e à conscientização dos participantes.
Realização de parcerias para promover o acesso do público e de encaminhamentos, de acordo com os desejos, habilidades e oportunidades.	Os 10 acolhidos foram assistidos pela rede e encaminhados quando necessário, seus desejos foram ouvidos e atendidos.
Os cuidadores e a equipe técnica, realizaram ações no sentido de estímulo e orientações sobre o autocuidado, através de oficinas e atendimentos. A Equipe técnica promoveu a participação do público na elaboração do Plano Individual de Atendimento e também nas assembleias e na rotina de organização da casa e da própria vida.	As atividades são realizadas de forma articulada entre cuidadores e equipe técnica, com foco na promoção do autocuidado e no desenvolvimento da autonomia dos acolhidos. Nesse sentido, foram implementadas ações socioeducativas, por meio de oficinas temáticas e atendimentos individuais e/ou grupais, voltadas à orientação, sensibilização e fortalecimento de práticas de cuidado pessoal. Adicionalmente, a

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

	equipe técnica assegurou a participação ativa do público atendido nos processos de planejamento e organização institucional, com destaque para o envolvimento na construção e acompanhamento do Plano Individual de Atendimento (PIA), bem como na realização de assembleias e na organização da rotina doméstica. Tais estratégias visam fortalecer o protagonismo dos acolhidos, estimular a corresponsabilização e contribuir para o desenvolvimento de competências para a vida diária.
Realização de pesquisa de satisfação e das intervenções necessárias para agregar as opiniões do público e a qualidade do serviço.	Os adolescentes foram ouvidos diariamente sobre suas satisfações e seus desejos de forma a contribuir para a execução do serviço.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Garantir o acolhimento integral, protegido e ininterrupto de crianças e adolescentes com base nos princípios da proteção integral.	Acolhimento de até 10 crianças e Adolescentes.	Os acolhimentos são realizados em decorrência de medida protetiva, mediante requisição do Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Atualmente, a instituição atende 10 acolhidos. Ressalta-se que, no dia 29 do mês de competência, ocorreram 02 desacolhimentos. Dessa forma, a instituição permanece com 08 acolhidos.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	10 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo 10 PIA devidamente elaborado e com registros de revisões periódicas realizadas pela equipe técnica.

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

Promover condições para a reinserção familiar e / ou comunitária de Crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar	100% de visitas realizadas para os casos que necessitam dessa modalidade de intervenção.	Diariamente são promovidas condições para reestabeler os vínculos familiares através de atendimentos. A convivência comunitária também é incentivada através de participação na vida em sociedade, na oferta de atividades de lazer e saídas aos finais de semana.
Promover condições de Inclusão social para 10 crianças e adolescentes	Intervir em 100% do público, que apresente a demanda.	Sempre que identificada demanda e necessidade; foram realizadas as devidas inclusões em serviços e programas da rede socioassistencial e intersetorial. Todos os acolhidos foram atendidos pelo Núcleo de Saúde da Família, com acesso a consultas médicas, acompanhamento psicoterapêutico e atendimento odontológico, bem como atendimentos especializados incluindo Psiquiatria, Psicologia, Neuropsicologia, CAPS e Nutricionista, conforme avaliação técnica e encaminhamentos realizados, grupos de convivência do CRAS, grupo de família e infantil do CREAS.
Promover condições de autonomia e participação social de crianças e adolescentes	Intervir em 100% do publico que apresente a demanda	Foram realizadas atividades de rotina diária com os adolescentes, contemplando orientações sistemáticas quanto à gestão de recursos pessoais, organização dos espaços individuais (quartos) e cuidados com pertences, visando o desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilização no contexto institucional. Também foi oportunizada a participação comunitária por meio de saídas autorizadas durante a semana para caminhada, academia, e aos finais de semana, com foco na ampliação de experiências sociais, fortalecimento de vínculos externos e promoção da convivência comunitária, reforçando princípios de inclusão, diversidade e liberdade de expressão. Registra-se ainda que os acolhidos encontram-se em acompanhamento de atividades complementares de promoção à saúde, participando regularmente de hidroginástica e aulas de dança, ofertadas por profissionais da área da saúde e esporte, aulas de futebol ofertada pela secretaria do esporte. Tais intervenções têm contribuído para o estímulo à prática de atividade física, melhoria do condicionamento físico,

		promoção do bem-estar e fortalecimento da autoestima.

INFORMAÇÕES MONITORIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Os resultados já alcançados evidenciam avanços significativos no desenvolvimento integral dos acolhidos, especialmente no que se refere à aquisição de hábitos de autocuidado, fortalecimento da autonomia e melhoria das relações interpessoais. Observa-se, ainda, maior adesão às atividades propostas e participação ativa nas ações desenvolvidas, indicando a efetividade das estratégias metodológicas adotadas. Dentre os principais benefícios, destacam-se a elevação da autoestima, a promoção do bem-estar, a redução de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento de vínculos, tanto no contexto institucional quanto na articulação com a rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação do atendimento e para melhores perspectivas de inclusão social
Impactos econômicos ou sociais	Os impactos sociais decorrentes das ações desenvolvidas evidenciam-se por meio do fortalecimento da autonomia dos acolhidos, da melhoria nas condições de autocuidado, da ampliação dos vínculos interpessoais e da promoção da inclusão social. Tais resultados contribuem para a redução de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como para o desenvolvimento integral do público atendido. No que se refere aos impactos econômicos, observa-se a otimização na utilização dos recursos institucionais, a redução de demandas decorrentes de agravos relacionados à negligência de cuidados pessoais e o fortalecimento de parcerias com a rede socioassistencial, potencializando a eficiência e a sustentabilidade das ações realizadas.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo mostra-se satisfatório, conforme observado por meio de acompanhamento sistemático, escuta qualificada e análise dos retornos apresentados pelos acolhidos. Verifica-se adesão às atividades propostas, participação ativa nas ações desenvolvidas e manifestação positiva quanto às intervenções realizadas. Tais indicadores evidenciam a adequação das estratégias adotadas às necessidades do público atendido, contribuindo para o alcance dos objetivos pactuados e para a qualificação contínua dos serviços prestados
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	Verifica-se a viabilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, tendo em vista que as intervenções realizadas estão fundamentadas em metodologias continuadas, voltadas ao desenvolvimento da autonomia, ao fortalecimento de vínculos e à consolidação de hábitos de autocuidado entre os acolhidos. Ressalta-se que tais práticas apresentam caráter estruturante e passível de institucionalização, podendo ser incorporadas de forma sistemática à rotina do serviço. Ademais, a manutenção das ações é favorecida pela utilização racional dos recursos disponíveis e pela articulação intersetorial com a rede socioassistencial, o que contribui para a perenidade dos resultados e para a efetividade das ações no médio e longo prazo.

Morro Agudo/SP, 05 de Julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANIELE MARINA FLOSI
Data: 13/08/2026 12:46:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aniele M. Flosi Mello
Psicóloga
06/171581

gov.br Documento assinado digitalmente
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA
Data: 13/08/2026 12:47:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marilsa Ap. Limeira de Oliveira
Assistente Social
CRESS 53.309

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332181411227528017
18/08/2026 14:19:51

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0
Conta corrente	38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	291,00 D	
				06/07 14:44 BARULHO CALCADOS			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	59,77 D	
				06/07 14:44 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	74,89 D	
				06/07 14:44 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	178,68 D	
				06/07 14:44 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	462,31 D	
				06/07 14:44 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.606	483,18 D	
				06/07 14:44 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.607	281,30 D	
				06/07 14:44 L. FERNANDO MOLINA PAPELA			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	809,80 D	
				POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	2.096,30 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	223,46 D	
				NOVA BIOFARMA			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	53,19 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	649,91 D	
				NOVA BIOFARMA 2			
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	1.546,54 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.614	2.500,00 D	
				06/07 14:44 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.615	181,60 D	
				06/07 15:59 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.891,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada	232.800.000.100.167	58.784,96 C	
				10/07 P.M.M. A - C F			
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.520	29.644,86 D	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	100,00 D	
				10/07 11:55 ORLATEC - SOLUCOES EM TEC			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	270,00 D	

			10/07 11:55 NOSSA SORVETERIA			
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	99,90 D	
			PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	207,96 D	28.462,24 C
			SUPERMERCADOS CHAIM			
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	1.616,35 D	26.845,89 C
			13/07 14:35 VANESSA MAIRA DA SILVA			
14/07/2026	8900	15027	830 Dep dinheiro inter ag	89.001.502.700.281	1.616,35 C	28.462,24 C
			8900-07-SOP-MORRO AGUDO			
15/07/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.704,16 D	
			15/07 16:21 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	454,71 D	
			15/07 16:21 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.606,24 D	22.697,13 C
			15/07 16:21 UNIAO E ALLAN KARDEC			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	58,00 D	
			17/07 16:36 BARULHO CALCADOS			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	265,00 D	
			17/07 16:36 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	140,00 D	
			17/07 16:36 ANA LUCIA ZILLI			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	30,00 D	
			17/07 16:36 00.820.546 PEDRO CESAR RO			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	460,96 D	
			MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.706	2.151,53 D	
			MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.707	1.504,01 D	
			17/07 16:36 FLOSI E FLOSI LTDA			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.708	784,31 D	
			NOVA BIOFARMA 2			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.709	51,90 D	
			NOVA BIOFARMA 2			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.710	265,06 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
17/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.711	167,66 D	16.818,70 C
			CTBC TELECOM			
22/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.433.790	11,48 C	
			756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
22/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.433.792	3,80 C	16.833,98 C
			756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
24/07/2026	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	16.833,98 D	0,00 C
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	200,00 D	
			31/07 12:12 RODRIGO FIACADORI CHAVEIR			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	22,00 D	
			31/07 12:12 DUOFARMA MORRO AGUDO			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	3.490,00 D	
			31/07 12:12 TAPECARIA DO MARCELO			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	151,47 D	
			SUPERMERCADOS CHAIM			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	531,52 D	

			POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	2.938,78 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	1.269,40 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
31/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.108	785,83 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.389,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181434297499097
18/08/2026 14:55:35

Cliente

Agência	2328-0
Conta	38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	9.917,92				6.401,528779		
06/07/2026	RESGATE	9.891,93	26,99			6.391,643377	1,551857545	9,885402
	Aplicação 10/04/2026	9.891,93	26,99			6.391,643377		
24/07/2026	APLICAÇÃO	16.833,98				10.786,162221	1,560701541	10.796,047623
31/07/2026	RESGATE	9.389,00	1,10		14,53	6.013,613977	1,563889873	4.782,433646
	Aplicação 10/04/2026	15,39	0,07			9,885402		
	Aplicação 24/07/2026	9.373,61	1,03		14,53	6.003,728575		
31/07/2026	SALDO ATUAL	7.479,20				4.782,433646		4.782,433646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.917,92
APLICAÇÕES (+)	16.833,98
RESGATES (-)	19.280,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,09
IOF (-)	14,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	7.479,20

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

Transação efetuada com sucesso por: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2026

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 38.804-1

Saldo no Banco.....	R$	7.479,20
Saldo na Contabilidade.....	R$	7.479,20
Diferença.....	**R$**	-

1) Entradas não consideradas pelo Banco		
	R$	-
	R$	-
	R$	-
Total	**R$**	-

2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R$	-
	R$	-
	R$	-
Total	**R$**	-

3) Saídas não contabilizadas		
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
Total	**R$**	-

4) Entradas não contabilizadas		
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
Total	**R$**	-

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)		
	R$	-

Morro Agudo SP, 20 de Agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.885/O-8

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espirita Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo
CPF: 551.211.797-15
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento e operacionalização do Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TC Nº. 001/2026	09/01/2026	11/01/2026 à 10/11/2027	R$ 705.419,55

MÊS/ANO: 07/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
R$ 58.784,96	232.800.000.100.167	10/07/2026	R$ 58.784,96
			R$ -
		RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 58.784,96
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8,23
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ 15,28
		TOTAL	**R$ 58.808,47**

O signatário, na qualidade de representante do União Espirita Allan Kardec, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês.

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$	
Alimentação	07/2026	R$	10.741,04
Bens Permanentes	07/2026	R$	-
Combustível	07/2026	R$	1.341,32
Locações Diversas	07/2026	R$	-
Material de Consumo	07/2026	R$	5.241,72
Medicamentos	07/2026	R$	1.169,75
Obras	07/2026	R$	-
Outras Despesas	07/2026	R$	-
Pessoal/Sálarios	07/2026	R$	35.409,97
Serviços Terceiros	07/2026	R$	6.389,90
Utilidade Públicas	07/2026	R$	953,49
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**61.247,19**
	SALDO MÊS ANTERIOR	**R$**	**9.917,92**
	RECURSO NÃO APLICADO	**R$**	**7.479,20**
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$**	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$**	**7.479,20**

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/07/2026	Nf-e 4550	Marcelo Hipolito Ribeiro - Me	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 291,00
06/07/2026	Nf-e 79257	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 59,77
06/07/2026	Nf-e 79288	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 74,89
06/07/2026	Nf-e 79350	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 178,68
06/07/2026	Nf-e 79370	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 462,31
06/07/2026	Nf-e 79371	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 483,18
06/07/2026	Nf-e 10395	L. Fernando Moline - Papelaria - Me	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 281,30
06/07/2026	Nf-e 16407	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$ 207,08
06/07/2026	Nf-e 17107	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$ 175,38
06/07/2026	Nf-e 17554	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$ 215,90
06/07/2026	Nf-e 18083	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$ 211,44
06/07/2026	Nf-e 3298	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 2.096,30
06/07/2026	Nf-e 3346	Santos Tavares Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 105,80
06/07/2026	Nf-e 3327	Santos Tavares Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 38,16
06/07/2026	Nf-e 3369	Santos Tavares Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 79,50
06/07/2026	Nf-e 79443	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 53,19
06/07/2026	Nf-e 209	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 110,00
06/07/2026	Nf-e 211	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 17,50
06/07/2026	Nf-e 212	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 36,90
06/07/2026	Nf-e 217	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 68,90
06/07/2026	Nf-e 225	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 43,00
06/07/2026	Nf-e 231	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 168,00
06/07/2026	Nf-e 246	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 18,00
06/07/2026	Nf-e 247	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 30,70
06/07/2026	Nf-e 248	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$ 88,01
06/07/2026	Nf-e 249	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 68,90
06/07/2026	Nf-e 3297	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 1.546,54
06/07/2026	Nfs-e 1045	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 2.500,00
06/07/2026	Nf-e 78986	Supermercado Chaim - Parcial	Alimentação	Alimentação	R$ 79,90
06/07/2026	Nf-e 78986	Supermercado Chaim - Restante	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 101,70
10/07/2026	Holerite 06/2026	Amanda Carolaine Gonçalves Oliveira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R$ 991,81
10/07/2026	Holerite 06/2026	Aline Raquel Messias Rodrigues	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R$ 2.120,99
10/07/2026	Holerite 06/2026	Stefania Aparecida de Jesus Maniezio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 2.238,79
10/07/2026	Holerite 06/2026	Roberta Aparecida da Silva Andrade	Cuidador (a) I	Pessoal/Sálarios	R$ 1.853,24
10/07/2026	Holerite 06/2026	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 2.365,94
10/07/2026	Holerite 06/2026	Aniele Marina Flosi	Psicologo (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 3.103,42
10/07/2026	Holerite 06/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social I	Pessoal/Sálarios	R$ 3.282,94
10/07/2026	Holerite 06/2026	Maria da Conceição de Araujo Costa	Coordenadora (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 3.631,42
10/07/2026	Holerite 06/2026	Marcia da Conceição da Silva	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 1.978,91
10/07/2026	Holerite 06/2026	Maira Cristina da Silva Miranda	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 1.208,61
10/07/2026	Holerite 06/2026	Juliana Cristina Da Silva Pereira	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 1.928,35
10/07/2026	Holerite 06/2026	Carmen Silvia Ficher	Cuidador Residente	Pessoal/Sálarios	R$ 3.324,09
10/07/2026	Nfs-e 3389	Orlatec Tecnologia e Moveis Corporativos Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 100,00
10/07/2026	Nf-e 7	Itamar Pereira Borborema Sorveteria	Alimentação	Alimentação	R$ 270,00
10/07/2026	Nfs-e 13637	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda Me	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 99,90
10/07/2026	Nf-e 79593	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 207,96
13/07/2026	Holerite 06/2026	Vanessa Maira da Silva	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R$ 1.616,35
15/07/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 2.704,16
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 424,71
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 2.606,24
17/07/2026	Nf-e 4553	Marcelo Hipolito Ribeiro Calçados Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 58,00
17/07/2026	Nf-e 1096	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 265,00
17/07/2026	Nf-e 138	Ana Lucia Zilli	Alimentação	Alimentação	R$ 140,00
17/07/2026	Nf-e 52	Pedro Cesar Romão Braz Musica	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 30,00
17/07/2026	Nf-e 6651	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 460,96
17/07/2026	Nf-e 6650	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R$ 2.151,53
17/07/2026	Nf-e 3357	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 1.504,01

17/07/2026	Nf-e 262	Nova Biofarma Drogaria Ltda - Parcial	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	89,87
17/07/2026	Nf-e 262	Nova Biofarma Drogaria Ltda - Restante	Medicamentos	Medicamentos	R$	14,00
17/07/2026	Nf-e 263	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$	105,00
17/07/2026	Nf-e 264	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	61,90
17/07/2026	Nf-e 265	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	68,90
17/07/2026	Nf-e 268	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	68,90
17/07/2026	Nf-e 271	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$	131,99
17/07/2026	Nf-e 272	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$	62,11
17/07/2026	Nf-e 273	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$	88,75
17/07/2026	Nf-e 274	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$	59,93
17/07/2026	Nf-e 275	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	11,99
17/07/2026	Nf-e 276	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	20,97
17/07/2026	Nf-e 3421	Santos Tavares Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R$	51,90
17/07/2026	Nf-e 3381	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$	265,06
17/07/2026	Nf 2027171	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$	167,66
31/07/2026	Nfs-e 268	Rodrigo Fiacadori	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$	200,00
31/07/2026	Nf-e 516	Duofarma Morro Agudo	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	22,00
31/07/2026	Nfs-e 188	Marcelo Rodrigues Braz Tapecaria	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$	3.490,00
31/07/2026	Nf-e 80028	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$	151,47
31/07/2026	Nf-e 18605	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$	196,44
31/07/2026	Nf-e 19254	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$	147,77
31/07/2026	Nf-e 19849	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$	91,04
31/07/2026	Nf-e 20341	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustivel	Combustivel	R$	96,27
31/07/2026	Nf-e 3461	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$	2.938,78
31/07/2026	Nf-e 3462	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	1.269,40
31/07/2026	Nf 46271878	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$	785,83
				VALOR TOTAL	**R$**	**61.247,19**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo SP, 20 de Agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.885/O-8

RECEBEMOS DE MARCELO HIPOLITO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4550 SÉRIE: 1

MARCELO HIPOLITO RIBEIRO - ME
Rua Inacio Franco, 1071 - Centro
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512682

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 4550
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4234 6100 0177 5500 1000 0045 5017 1192 9243

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 MERCADORIAS	**135262511805563 14:19:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011382114	**Não informado**	**00.423.461/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O	**52.993.813/0001-23**	**25/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	**Centro**	**14640-135**	**25/06/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 25/07/2026
Valor R$291,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$64,60**	**R$291,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$291,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**	**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3.6625.39.1071	**TENIS CASUAL REDIKAL 39 BEGE/ CARAMELO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	64029990	0102	5102	PARES	1	R$153,00	R $153,00	R$0.00	R $0.00	R $0,00	0	0
80.274.38.1	**COTURNO FEMININO MISSISSIPI 38 PRETO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	64029190	0102	5102	PARES	1	R$138,00	R $138,00	R$0.00	R $0.00	R $0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: |Tributos Federais: R$12,22|Tributos Federais de Importacoes: R$0,00| Tributos Estaduais: R$52,38|Tributos Municipais: R$0,00|Total Geral de Imposto: R$64,60 22,20%)|Fonte: IBPT/ FECOMERCIO SP |Despesa paga com recurso da Assistencia social|Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/ SP|Repasse: Municipal|Termo de Colaborcao-001/2026|Richard Chistofer Alves de Oliveira|Maisa Rodrigues de Freitas; Valor Aproximado dos Tributos: R$64,60;	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260600423461000177550010000045501711929243	ID110110352606004234610001775500100000455017119292430 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.423.461/0001-77	20/08/2026 às 10:10:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263432483202	20/08/2026 às 10:10:49-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.37.07
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        38.804-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202607061159047653714 62
CNPJ DO PAGADOR:              52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$291,00
TARIFA:                                 R$2,88
DATA:                      06/07/2026 - 14:44:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Barulho Calcados
CNPJ:    423.461/0001-77
CHAVE PIX: 00423461000177
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000530387
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:41
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.A92.F1F.39C.21A.8EA
================================================
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.
```

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220264872

NF-e / Nº 79257

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79257
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000792571202648723

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261952874445 20/05/2026 16:03:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
20/05/2026

ENDEREÇO
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
. -

DATA ENT/SAÍDA
20/05/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,430	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
147044	Abacate Kg Qtd Trib: 2,377 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 1,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08044000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,377	1,99	4,73	0,00	0,00	0,00
556904	Verduras De Folha Un Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 7,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00
151050	Berinjela Kg Qtd Trib: 1,253 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,350 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,253	4,35	5,45	0,00	0,00	0,00
147052	Limao Taiti Kg Qtd Trib: 2,007 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,007	2,89	5,80	0,00	0,00	0,00
147109	Quiabo Kg Qtd Trib: 0,342 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 16,901 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	0,342	16,90	5,78	0,00	0,00	0,00
147109	Quiabo Kg Qtd Trib: 0,386 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 16,891 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	0,386	16,89	6,52	0,00	0,00	0,00
147109	Quiabo Kg Qtd Trib: 0,342 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 16,901 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	0,342	16,90	5,78	0,00	0,00	0,00
147109	Quiabo Kg Qtd Trib: 0,350 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 16,914 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	0,350	16,91	5,92	0,00	0,00	0,00
147109	Quiabo Kg Qtd Trib: 0,384 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 16,901 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	0,384	16,90	6,49	0,00	0,00	0,00
147109	Quiabo Kg Qtd Trib: 0,332 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 16,898 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	0,332	16,90	5,61	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220264872
- - Referente a nota fiscal n 61427 Serie: 54 Emissao: 20/05/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP ||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 054 Cupom: 290735 Data: 20/05/26

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.23
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061200226683340 92
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$59,77
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/07/2026 - 14:44:40

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:41

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: A.5E9.E78.740.2F0.9DF

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220271640

NF-e / Nº 79288

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79288
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000792881202716407

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
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135261997020785 23/05/2026 16:02:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
467069432114		59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	23/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	23/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		16:02:17

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
68,93	12,40	0,00	0,00	74,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,860	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
147826	Bacon Defumado Kg Qtd Trib: 1,142 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 49,904 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02101200	1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	1,142	49,90	56,99	56,99	10,26	18,00
611883	Farofa Caseira 400gr Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19019090		7898072813221	020	5929	UN	1,000	8,95	8,95	5,97	1,07	18,00
611883	Farofa Caseira 400gr Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19019090		7898072813221	020	5929	UN	1,000	8,95	8,95	5,97	1,07	18,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220271640
- - Referente a nota fiscal n 61696 Serie: 54 Emissao: 23/05/26 - DESPESAS PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ||ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO||REPASSE: MUNICIPAL||TERMO DE COLABORACAO 0001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 054 Cupom: 291356
Data: 23/05/26

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.09
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061200527951775 23
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$74,89
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/07/2026 - 14:44:41

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:42

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: E.801.EDD.23C.931.C92

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220281980

NF-e / Nº 79350

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79350
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000793501202819808

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
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135262075422636 28/05/2026 16:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
467069432114		59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	28/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	28/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		16:41:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,68	25,15	0,00	0,00	178,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,180	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
676802	Porta Escova De Dentes Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 11,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39249000	1400500	7896952516163	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,32	18,00
482412	Porta Escova / Creme Dental Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 10,350 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39249000		7896042026350	000	5929	UN	1,000	10,35	10,35	10,35	1,86	18,00
979937	Cesto Empilhavel 3 Andares Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 38,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	94037000		7897848708310	000	5929	UN	1,000	38,99	38,99	38,99	4,68	12,00
979988	Organizador Empilhavel 3 Andares Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 38,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	94037000		7897848708396	000	5929	UN	1,000	38,99	38,99	38,99	4,68	12,00
720305	Porta Shampoo e Prateleira Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 13,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39249000		7896779607976	000	5929	UN	2,000	13,69	27,38	27,38	4,93	18,00
979988	Organizador Empilhavel 3 Andares Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 38,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	94037000		7897848708396	000	5929	UN	1,000	38,99	38,99	38,99	4,68	12,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220281980
- - Referente a nota fiscal n 62822 Serie: 53 Emissao: 27/05/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.||Orgao Concessor : Prefeitura Municipalde Morro Agudo /SP||Repasse : Municipal ||Termo de colaboracao -001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom: 301804 Data: 27/05/26

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.22
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061201193497009 41
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$178,68
TARIFA: R$1,76
DATA: 06/07/2026 - 14:44:41

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:42

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: 8.2DC.D9D.A26.CC6.B3D

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220285462

NF-e / Nº 79370

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79370
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000793701202854622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262104182233 30/05/2026 17:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
30/05/2026

ENDEREÇO
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
. -

DATA ENT/SAÍDA
30/05/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
17:23:26

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
253,12	53,99	0,00	0,00	462,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				42,760	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
405191	Agua Sanitaria Triex 2lt Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 5,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 48,09 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,99 - IcmsSub: 5,67	28289019	1100100	7896527700515	060	5929	UN	10,000	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00
692972	Detergente Triex 500ml Qtd Trib: 25,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 2,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 39,73 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,04 - IcmsSub: 5,11	34025000	1100500	7896527700782	060	5929	UN	25,000	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00
940607	Shamp 350ml + Cond Palmolivre 350ml Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 36,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33051000	2001700	7509546666006	020	5929	UN	2,000	36,75	73,50	49,00	8,82	18,00
960772	Locao Hid Davene 200ml Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 30,090 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33049910	2001400	7898489514551	000	5929	UN	4,000	30,09	120,36	120,36	30,09	25,00
228885	Bucha Vegetal Campo Belo Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	14049090		7898254100538	000	5929	UN	12,000	6,98	83,76	83,76	15,08	18,00
615471	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 4,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 43,48 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,56 - IcmsSub: 4,27	39232910	1101200	7896492409925	060	5929	UN	10,000	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00
651931	Limpador Multi Uso Triex 500ml Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,290 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 16,04 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,01 - IcmsSub: 1,88	34029039	1100700	7896527700218	060	5929	UN	6,000	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220285462
- - Referente a nota fiscal n 92977 Serie: 58 Emissao: 30/05/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 058 Cupom:272485 Data:30/05/26

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.36
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202607061201531055671 67
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$462,31
TARIFA:	R$4,57
DATA:	06/07/2026 - 14:44:41

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:42

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB: 8.03C.5E6.76E.7BF.7D5

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 79371 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638519100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 79371
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0559 6569 7500 0204 5500 2000 0793 7112 0285 4700

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
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	**135262104272070 17:32:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano			**52.993.813/0001-23**	**30/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia, 284	**Centro**	-		**30/05/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**17:32:11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$8,75	**R$1,05**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$483,18**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$483,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**			**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**46.44**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
496855	**Achocolatado Showcau 370g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$55,46 .pIcmsST 0%	18069000	060	5929	UN	12	R$6,39	R$76,68	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
436780	**Farinha Trigo Farina 1kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	020	5929	UN	4	R$3,75	R$15,00	R$8,75	R$1,05	R$0.00	12	0
917435	**Feijao Novo Tempo 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	6	R$21,58	R$129,48	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
880604	**Leite Uht Jussara 1lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$5,47 .pIcmsST 0%	04012010	060	5929	UN	1	R$5,49	R$5.49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
880604	**Leite Uht Jussara 1lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$60,18 .pIcmsST 0%	04012010	060	5929	UN	11	R$5,49	R$60,39	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
102890	**Coca-Cola 2lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$47,96 .pIcmsST 0%	22021000	060	5929	UN	4	R$9,98	R$39,92	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
459046	**Coca-Cola 2lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$24,42 .pIcmsST 0%	22021000	060	5929	UN	2	R$9,98	R$19.96	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
846104	**Temp. Pratico Sabor Kinino 40g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$11,22 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	4	R$3,69	R$14,76	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
846040	**Temp. Pratico Sabor Kinino 40g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$11,40 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	4	R$3,69	R$14,76	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 92978 Serie: 58 Emissao: 30/05/26 - Despesa paga com recurso da Assitencia Social|| Orgao Concessor: Prefeitura Municpal De Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 058 Cupom:272487 Data:30/05/26; NFes Ref.: 35260559656975000204650580000929781952724878; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638519100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 79371
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0559 6569 7500 0204 5500 2000 0793 7112 0285 4700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262104272070 17:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
153052	**Sardinha Coqueiro 125g** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	16041310	060	5929	UN	1	R$7,98	R$7,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
153052	**Sardinha Coqueiro 125g** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	16041310	060	5929	UN	1	R$7,98	R$7,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
674885	**Auroggets Frango Aurora Kg** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$69,10 .pIcmsST 0%	16023230	060	5929	KG	3.036	R$29,90	R$90,78	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.50
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061202210645537 68
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$483,18
TARIFA: R$4,78
DATA: 06/07/2026 - 14:44:42

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:43

DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D0.069.438.961.88B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 281,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.395
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO -
CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP
TEL: (16)3851-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.395 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 8185 9900 0114 5500 1000 0103 9519 0933 1730

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
VENDAS	135262598850569 01/07/2026 15:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467073476116		07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23	01/07/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO		14640-135	01/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP			15:42:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	281,30

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	281,30

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. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11583	CANETA CIS SCRIT AZ	96082000	0102	5102	UNID	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PILOT PRETA	96082000	0102	5102	UNID	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11393	AGENDA PRETA TILIBRA	48201000	0102	5102	UNID	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	LIVRO ATA 100 FOLHAS TILIBRA	48202000	0102	5102	UNID	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45	39191010	0102	5102	UNID	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4742	LAPIS DE COR 12 CORES FABER CASTELL S/KIT	96091000	0102	5102	UNID	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	CANETINHA HIDROGRAFICA NEO-PEN GIGANTE C/12 CORES	96082000	0102	5102	UNID	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11425	CADERNO 10 MATERIAS CREDEAL HAPPY ADVENTURE	48202000	0102	5102	UNID	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12585	TONER LBTN020/021/022	84439933	0102	5102	UNID	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	ELASTICO LATEX MERCUR 50 UNIDADES	40169990	0102	5102	UNID	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	PASTA POLIONDA 55MM POLIBRAS VERMELHA	42021210	0102	5102	UNID	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10980	PALITO DE SORVETE 100 UNIDADES	44219900	0102	5102	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$281,30) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 44,66 de tributos federais R$ 50,21 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A - PEDIDOS N.: 100875, 101013, 101188, 101281, 101290, 101345 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O BOM SAMARITANO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA N. 284 CNPJ: 52.993.813/0001-23	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.39.05
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        38.804-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202607061203106915235 23
CNPJ DO PAGADOR:              52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$281,30
TARIFA:                                 R$2,78
DATA:                      06/07/2026 - 14:44:42
------------------------------------------------
PAGO PARA:  L. Fernando Molina Papelaria
CNPJ:  7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003207153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:43
================================================
DOCUMENTO: 070607
AUTENTICACAO SISBB:        A.76B.33D.026.FB7.571
================================================
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.
```

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00016407 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00016407-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0652 9922 2900 0153 5500 2000 0164 0711 0071 0750

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135262121389000 01/06/2026 07:48:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	01/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640135	01/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP		07:48:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,08

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	207,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	50,631	4,09	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:BRENDA V:28. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 207,08 VALOR ICMS/ST = R$ 24,85. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 207,08 VALOR ICMS/ST = R$ 24,85;). PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº. 00017107** **SÉRIE 2**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00017107-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0652 9922 2900 0153 5500 2000 0171 0711 0075 2931

NATUREZA DA OPERAÇÃO			**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
VENDA			135262262928772 09/06/2026 12:31:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CNPJ/CPF**	**DATA DA EMISSÃO**
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	09/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640135	09/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MORRO AGUDO		SP		12:31:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST**	**VALOR DO ICMS ST**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00	0,00	0,00	175,38

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	175,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	**FRETE POR CONTA** (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍCULO**	**UF**	**CNPJ/CPF**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	42,881	4,09	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:JOSELIA V:24. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 175,38 VALOR ICMS/ST = R$ 21,05. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 175,38 VALOR ICMS/ST = R$ 21,05;). PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00017554 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00017554-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0652 9922 2900 0153 5500 2000 0175 5411 0078 0015

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	135262352045449 15/06/2026 09:50:17
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	15/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640135	15/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP		09:50:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	54,111	3,99	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:BRENDA V:27. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 215,90 VALOR ICMS/ST = R$ 25,91. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 215,90 VALOR ICMS/ST = R$ 25,91;). PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00018083 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377

CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00018083-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0652 9922 2900 0153 5500 2000 0180 8311 0081 3176

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135262454794548 22/06/2026 07:48:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23	22/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO		14640135	22/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP			07:48:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,44

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	211,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	53,9390	3,92	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL. TERMO DE COLABORACAO - 001/2026. CX.TURNO 1 OP.JOSELIA V.15. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 211,44 VALOR ICMS/ST = R$ 25,37. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 211,44 VALOR ICMS/ST = R$ 25,37.). PEDIDO DE COMPRA:.	

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE 52.992.229/0001-53 JOSÉ JORGE JUNQUEIRA - 1377 CENTRO Morro Agudo - SP 14640-063	10/07/2026	809,80
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.**	Data de Emissão 25/06/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3170616	
	Nosso Número 1023423-8	

Dados do Pagador			
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Número do Documento 10
Endereço RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-135
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01317.061610 02342.380017 5 15030000080980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
Beneficiário POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3170616
Data do documento 25/06/2026	N. documento 10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/06/2026	Nosso número 1023423-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 809,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-135 Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860131706161002342380017515030000080980
BENEFICIARIO:
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI
NOME FANTASIA:
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE
CNPJ: 52.992.229/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE
CNPJ: 52.992.229/0001-53
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.608
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	809,80
VALOR COBRADO	809,80

NR.AUTENTICACAO 7.55B.F65.875.F6E.F4A

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 3298** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 3298** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/4**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9810 0009 0000** 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	**135262528886678 15:41:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK	**52.993.813/0001-23**	**26/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	**CENTRO**	**14640-000**	**26/06/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$1.026,26	**R$168,46**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$2.096,30**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$2.096,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	**0 - Emitente**	**Não informado**	**CMQ2895**	**SP**	**00489802000107**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA INACIO FRANCO 913	**MORRO AGUDO**	**SP**	**467011504116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	**VOLUMES**	**DIVERSAS**	**0**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
36678	**ACAFRAO KODILAR 50 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	09102000	000	5102	UN	3	R$5,69	R$17,07	R$17,07	R$3,07	R $0,00	18	0
19692	**ACUCAR DOCE VIDA 5KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	6	R$13,99	R$83,94	R$83,94	R$5,88	R $0,00	7	0
268	**ALFACE CRESPA SACOLA UN** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R$5,99	R$11,98	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
34179	**AMENDOIM CRU PEPOL 500 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12024200	000	5102	UN	3	R$9,95	R$29,85	R$29,85	R$5,37	R $0,00	18	0
46541	**ARROZ FILE 5 KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	6	R$15,99	R$95,94	R$0,00	R$0.00	R $0,00	0	0
32759	**AZEITE ANDORINHA TRADICIONAL VD 500 ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	15099090	000	5102	UN	2	R$31,99	R$63,98	R$63,98	R $11,52	R $0,00	18	0
48304	**AZEITONA VERDE CAMPO BELO 150 G S/C** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	000	5102	UN	5	R$5,99	R$29,95	R$29,95	R$5,39	R $0,00	18	0
94	**BANANA NANICA EXPORTACAO KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	2.1957	R$4,19	R$9,20	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
48276	**BATATA PALHA LEVE MAIS 100 G**	20052000	000	5102	UN	2	R$5,99	R$11,98	R$11,98	R$2,16	R	18	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: CASA ABRIGO Despesa paga com recursos da Assistencia social orgao concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP Repasse Municipal Termo de colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.: Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3298
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9810 0009 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262528886678 15:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%										$0,00		
12693	**BETERRABA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5102	KG	4.1253	R$3,99	R$16,46	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
44810	**BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 330 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	3	R$4,49	R$13,47	R$13,47	R$2,42	R $0,00	18	0
44812	**BISCOITO LIANE NATA 330 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	6	R$4,49	R$26,94	R$26,94	R$4,85	R $0,00	18	0
4458	**CANJICA AMARELA PEPOL 500 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11042300	000	5102	UN	3	R$4,29	R$12,87	R$12,87	R$2,32	R $0,00	18	0
290	**CEBOLA SELECIONADA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	4.0451	R$5,99	R$24,23	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
11161	**CHA LEAO CAMOMILA 10 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12119090	000	5102	UN	2	R$4,98	R$9,96	R$9,96	R$1,79	R $0,00	18	0
11700	**CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12119090	000	5102	UN	2	R$4,98	R$9,96	R$9,96	R$1,79	R $0,00	18	0
11163	**CHA LEAO HORTELA 10 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12119090	000	5102	UN	2	R$4,98	R$9,96	R$9,96	R$1,79	R $0,00	18	0
2669	**COCA COLA 2LT** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	4	R$9,75	R$39,00	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
26007	**COCO RALADO MENINA 100GR** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	6	R$4,59	R$27,54	R$27,54	R$4,96	R $0,00	18	0
30627	**COUVE FLOR UN** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	2	R$7,99	R$15,98	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
21396	**CREME DE LEITE LEVE MOCOCA 200 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04015021	060	5403	UN	10	R$2,79	R$27,90	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
35228	**ERVILHA FUGINI SC 170 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	20054000	000	5102	UN	3	R$2,95	R$8,85	R$8,85	R$1,59	R $0,00	18	0
39439	**EXTRATO TOMATE ELEFANTE POTE 300 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	4	R$6,99	R$27,96	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
29162	**FUBA SINHA 500GR** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	3	R$2,49	R$7,47	R$7,47	R$1,34	R $0,00	18	0
26782	**GOIABADA XAVANTE 300 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	20079924	000	5102	UN	6	R$2,99	R$17,94	R$17,94	R$3,23	R $0,00	18	0
4676	**IOGURTE DON DON MORANGO 900G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04032000	060	5403	LT	4	R$9,98	R$39,92	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
18198	**IOGURTE DONDON FRUTAS VERMELHAS 900 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04032000	000	5102	UN	2	R$9,98	R$19,96	R$19,96	R$3,59	R $0,00	18	0
4181	**JABOTI GUARANA 2lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	4	R$4,79	R$19,16	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
33633	**LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04029900	060	5403	UN	12	R$4,59	R$55,08	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3298
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9810 0009 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262528886678 15:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
39072	**LEITE TERRA VIVA INTEGRAL 1L** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	04012010	060	5403	UN	12	R$5,49	R$65,88	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
61	**LIMAO TAITI KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	08055000	040	5102	KG	1.1183	R$2,79	R$3,12	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
42162	**MAIONESE LIZA POTE 450 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	4	R$7,99	R$31,96	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
8205	**MANGA PALMER EXPORTACAO KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	08045020	040	5102	KG	6.2903	R$8,99	R$56,55	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
161	**MARACUJA KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	08109015	040	5102	KG	4.1502	R$7,99	R$33,16	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
39609	**MARGARINA CREMOSY 500GR** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	10	R$5,95	R$59,50	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
43259	**MILHO PIPOCA PEPOL 500 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	19043000	000	5102	UN	10	R$5,98	R$59,80	R$59,80	R $10,76	R $0,00	18	0
8843	**MILHO VERDE PREDILETA LT** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	20058000	000	5102	UN	6	R$3,25	R$19,50	R$19,50	R$3,51	R $0,00	18	0
21734	**MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	12	R$1,55	R$18,60	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
81	**MUSSARELA ESPECIAL FATIADA KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	04061010	000	5102	KG	2,03	R$48,98	R$99,43	R$99,43	R $17,90	R $0,00	18	0
46656	**NESCAU LT L350P330** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	18069000	060	5403	UN	12	R$8,50	R $102,00	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
38259	**OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	UN	24	R$7,75	R $186,00	R$186,00	R $33,48	R $0,00	18	0
48541	**OVOS BRANCOS EXTRA MOMBUCA C/20 UN** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	6	R$12,99	R$77,94	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
19567	**PALMITO PUPUNHA ROSOLEN PICADO 300 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	20089100	000	5102	UN	2	R$18,95	R$37,90	R$37,90	R$6,82	R $0,00	18	0
41517	**PAO DE QUEJO BIACCINO 400 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	19012010	000	5102	UN	6	R$9,96	R$59,76	R$59,76	R $10,76	R $0,00	18	0
40361	**PAPRICA DOCE KODILAR 20 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsS1 R$0,00 .pIcmsST 0%	09042200	000	5102	UN	3	R$3,99	R$11,97	R$11,97	R$2,15	R $0,00	18	0
31550	**PE DE MOLEQUE BALATORE 1010 KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	20079990	000	5102	UN	1	R$39,95	R$39,95	R$39,95	R$7,19	R $0,00	18	0
9190	**PEITO DE FRANGO C/OSSO INDIVIDUAL KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsS1 R$0,00 .pIcmsST 0%	02071411	000	5102	KG	4.148	R$12,50	R$51,85	R$51,85	R$2,33	R $0,00	4.5	0
280	**PEPINO CAIPIRA KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	20011000	040	5102	KG	3.6395	R$7,99	R$29,08	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
38344	**PRESUNTO REZENDE KG** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsS1 R$0,00 .pIcmsST 0%	16024100	060	5403	KG	2.1021	R$29,98	R$63,02	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0
15643	**RECHEADO NIKITO CHOCOLATE 120 G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	3	R$2,19	R$6,57	R$0,00	R$0,00	R $0,00	0	0

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3298
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9810 0009 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262528886678 15:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
18758	**RECHEADO NIKITO CHOCOLATE/MORANGO 120 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	4	R$2,19	R$8,76	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
31014	**RECHEADO NIKITO MORANGO 120 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	3	R$2,19	R$6,57	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
243	**REPOLHO KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	2.8997	R$2,99	R$8,67	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
47892	**ROSQUINHA DE COCO LIANE 280 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	6	R$3,59	R$21,54	R$21,54	R$3.88	R $0,00	18	0
40991	**SAL VASCONCELOS 1 KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	000	5102	UN	3	R$2,39	R$7,17	R$7,17	R$1,29	R $0,00	18	0
35872	**SALSICHA HOT DOG REZENDE KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.0662	R$7,85	R$24,07	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
1690	**SAZON VERDE SALADA 60 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21039021	060	5403	UN	4	R$5,45	R$21,80	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
1686	**SAZON VERMELHO CARNES 60 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21039029	060	5403	UN	4	R$5,45	R$21,80	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
1599	**SUCO TANG ABACAXI 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	6	R$0,99	R$5,94	R$5,94	R$1,07	R $0,00	18	0
18088	**SUCO TANG GUARANA 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	3	R$0,99	R$2,97	R$2,97	R$0,53	R $0,00	18	0
1606	**SUCO TANG LARANJA 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R$0,99	R$4,95	R$4,95	R$0,89	R $0,00	18	0
1605	**SUCO TANG LIMAO 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R$0,99	R$4,95	R$4,95	R$0,89	R $0,00	18	0
1601	**SUCO TANG MORANGO 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	3	R$0,99	R$2,97	R$2,97	R$0,53	R $0,00	18	0
1607	**SUCO TANG TANGERINA 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	3	R$0,99	R$2,97	R$2,97	R$0,53	R $0,00	18	0
1603	**SUCO TANG UVA 18 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R$0,99	R$4,95	R$4,95	R$0,89	R $0,00	18	0
34296	**TOMATE PIZZADORO GRAUDO KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	4.0836	R$2,99	R$12,21	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
48547	**UVA THOMPSOM PREFERITA 500 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08061000	040	5102	UN	3	R$11,99	R$35,97	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	00.489.802/0001-07	10/07/2026	2.096,30
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	14640-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia.		26/06/2026	
A partir 11/07/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3188/714356	
		Nosso Número	
		240-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			NFE 3298
Endereço			
RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
MORRO AGUDO		SP	14640-133
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01071.435604 00024.070013 3 15030000209630

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					3188/714356
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/06/2026	NFE 3298	DM	N	26/06/2026	240-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			2.096,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/07/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK 52.993.813/0001-23					
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP 14640-133					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:31
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024070013315030000209630
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.609
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.096,30
VALOR COBRADO	2.096,30
NR.AUTENTICACAO	8.21C.81A.FF0.84E.6F8

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/05/2026 VALOR TOTAL: 105,8 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		**NF-e** Nº. 3346 **SÉRIE** 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente **SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA** **R ANTONIO BELETATE CXPST** **CENTRO** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638516669**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº** 3346 **SÉRIE:** 1 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0509 5258 2000 0171 5500 1000 0033 4610 3805 6975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261873266442 15/05/2026 10:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467085864116		09525820000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	15/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	15/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	10:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	433,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	328,08	0,00	0,00	105,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
75168 P	OLANZAPINA 10 MG C/30CP **Lote** 2504689 **Qtd:** 2 **Valid:** 30/04/2027	30049069	102	5.102	UND	2	216,94	216,94	328,08	105,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 João Victor de Oliveira Souza 505.031.168-31 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260509525820000171550010000033461038056975	ID110110352605095258200001715500100000334610380569750 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
09.525.820/0001-71	31/08/2026 às 10:27:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistencia Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263603920243	31/08/2026 às 10:29:31-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2026 VALOR TOTAL: 38,16 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 3327 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA **R ANTONIO BELETATE CXPST CENTRO** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638516669**	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3327 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0509 5258 2000 0171 5500 1000 0033 2714 3135 3844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261689905412 04/05/2026 11:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467085864116		09525820000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	04/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	04/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	11:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	38,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
168521 P	IMIPRA 25 MG C/ 20 CP REV Lote 50034841 Qtd: 3 Valid: 28/10/2027	30049069	102	5.102	UND	3	14,97	14,97	6,75	38,16	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: AD4CD7C6061554457419OB959ED5B356 529.063.548-30 Maisa Rodrigues de Freitas Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal	

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2026 VALOR TOTAL: 38,16 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 3327 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente	DANFE	
	SANTOS TAVARES DROGARIA **R ANTONIO BELETATE CXPST** **CENTRO** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638516669**	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3327 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0509 5258 2000 0171 5500 1000 0033 2714 3135 3844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261689905412 04/05/2026 11:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467085864116		09525820000171	

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: AD4CD7C6061554457419OB959ED5B356 529.063.548-30 Maisa Rodrigues de Freitas Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2026 VALOR TOTAL: 79,5 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 3369 SÉRIE 1

Identificação do Emitente	DANFE	
SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA **R ANTONIO BELETATE CXPST** **CENTRO** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638516669**	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº** 3369 **SÉRIE:** 1 PÁGINA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0509 5258 2000 0171 5500 1000 0033 6914 5421 3593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262020894271 25/05/2026 14:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467085864116		09525820000171	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	25/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	25/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	14:02

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
185723 O	FR.DIGUISEC REGULAR G C/8	96190000	102	5.102	UND	5	15,90	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 João Victor de Oliveira Souza 505.031.168-31 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal	

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2026 VALOR TOTAL: 79,5 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		**NF-e** **Nº.** 3369 **SÉRIE** 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente **SANTOS TAVARES DROGARIA** **R ANTONIO BELETATE CXPST** **CENTRO** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638516669**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº** 3369 **SÉRIE:** 1 PÁGINA: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0509 5258 2000 0171 5500 1000 0033 6914 5421 3593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262020894271 25/05/2026 14:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467085864116	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 09525820000171	

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 João Victor de Oliveira Souza 505.031.168-31 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260509525820000171550010000033691454213593	ID110110352605095258200001715500100000336914542135930 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
09.525.820/0001-71	31/08/2026 às 10:32:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistencia Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263603995243	31/08/2026 às 10:32:16-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00000.940056 89949.220001 1 15030000022346**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA** **CNPJ/CPF:** 09.525.820/0001-71 RUA ANTONIO BELETATE, 412, , 14642314 - JOSE BENEDETI - MORRO AGUDO - SP						Agência/Código Beneficiário 0058/99492-2
Data do documento 01/07/2026	Núm. do documento 06		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2026	Nosso Número 157 / 00000009 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **223,46**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23 RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00000.940056 89949.220001 1 15030000022346**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA** **CNPJ/CPF:** 09.525.820/0001-71 RUA ANTONIO BELETATE, 412, , 14642314 - JOSE BENEDETI - MORRO AGUDO - SP						Agência/Código Beneficiário 0058/99492-2
Data do documento 01/07/2026	Núm. do documento 06		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2026	Nosso Número 157 / 00000009 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **223,46**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23 RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:48
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000094005689949220001115030000022346
BENEFICIARIO:
NOVA BIOFARMA
NOME FANTASIA:
NOVA BIOFARMA
CNPJ: 09.525.820/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA BIOFARMA
CNPJ: 09.525.820/0001-71
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.610
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	223,46
VALOR COBRADO	223,46

NR.AUTENTICACAO 5.D63.F8D.33B.05B.8A5

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 79443 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638519100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 79443
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0659 6569 7500 0204 5500 2000 0794 4312 0299 3829

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
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	**135262210643599 10:03:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano	**52.993.813/0001-23**	**06/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia, 284	**Centro**	**-**	**06/06/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**10:03:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$18,61	**R$3,36**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$53,19**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$53,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**	**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**0.06**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
389765	**Tangerina Ponkan Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08052100	040	5929	KG	2.025	R$3,99	R$8,08	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
146943	**Maca Nacional Gala Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08081000	040	5929	KG	1.97	R$8,98	R$17,69	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
146994	**Beterraba Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5929	KG	1.08	R$4,89	R$5,28	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
151050	**Berinjela Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07093000	040	5929	KG	0.16	R$7,50	R$1,20	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
123439	**Cha Leao 10saq.10g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12119090	000	5929	UN	1	R$6,98	R$6,98	R$6,98	R$1,26	R$0.00	18	0
123463	**Cha Leao 10saq.10g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12119090	020	5929	UN	1	R$6,98	R$6,98	R$4,65	R$0,84	R$0.00	18	0
123447	**Cha Leao 10saq.10g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	12119090	000	5929	UN	1	R$6,98	R$6,98	R$6,98	R$1,26	R$0.00	18	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 63369 Serie: 53 Emissao: 06/06/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.|| Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo / SP||Repasse: Municipal ||Termo de Colaboracao -001/2026||| - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:303083 Data:06/06/26; NFes Ref.: 35260659656975000204650530000633691953030830; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O		Nosso Número: 09/26001196278-P	
Vencimento: 06/07/2026	Número do Documento: 303083 / Espécie: R$	Valor do Documento: 53,19	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento: 08/06/2026

✂

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: 06/07/2026

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM — CNPJ: 59.656.975/0001-15

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2026	303083	DM	N	08/06/2026	09/26001196278-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$		x	53,19

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO
, 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001196278-P

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

✂

Bradesco | 237-2 | 23792.18908 92600.119629 78000.074704 6 04990000005319

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: 06/07/2026

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM — CNPJ: 59.656.975/0001-15

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2026	303083	DM	N	08/06/2026	09/26001196278-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$		x	53,19

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO
, 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001196278-P

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:05
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011962978000074704604990000005319
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.611
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	53,19
VALOR COBRADO	53,19

NR.AUTENTICACAO C.746.E40.BD4.FE9.A93

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

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

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

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

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: 110 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 209
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 209
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 0919 4847 3605

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261716423195 05/05/2026 16:53:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	05/05/2026
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	05/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	16:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	134,63	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
22499	P	RISPERIDONA 1 MG/ML SOL OR 30ML Lote 26A53R Qtd: 3 Valid: 13/01/2028	30049069	102	5.102	UND	3	74,17	74,17	132,51	90,00	0,00	0,00	0,00
3566	N	LORATADINA 1 MG/ML XPE C/ 100 ML	30049069	102	5.102	UND	1	22,12	22,12	2,12	20,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Enzo Fabiano de Oliveira Hipolitti
CPF 513.145.138-85
Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: 17,5 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 211
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 211
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 1118 6324 7927

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261718256243 05/05/2026 19:20:00

NATUREZA DA OPERACÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52993813000123	05/05/2026
ENDERECO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,		CENTRO		14640135	05/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO		19:20

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	17,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
180104	N	LORATADINA 10 MG 12CP	30049069	102	5.102	UND	1	18,70	18,70	9,70	9,00	0,00	0,00	0,00
184440	P	SORO FISIOLOGICO 500ML ICARE	30049099	102	5.102	UND	1	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Maisa Rodrigues de Freitas
CPF 529.063.548-30
Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: 36,9 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 212
SÉRIE 2

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 212
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 1216 0021 2429

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261718432442 05/05/2026 19:35:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	05/05/2026
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	05/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	19:35

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	36,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
152064 P	AMORA 2MG + 0,03MG C/ 21 CP REV	30066000	102	5.102	UND	1	46,35	46,35	9,45	36,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Yasmim Vitória Felix de Oliveira
CPF 562.107.098-42
Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: 68,9 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 217
SÉRIE 2

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 217
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 1711 2120 3647

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261809646957 11/05/2026 17:02:00

NATUREZA DA OPERACÃO			
Venda			
INSCRICÃO ESTADUAL	**INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52993813000123	11/05/2026
ENDERECO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,		CENTRO		14640135	11/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO		17:02

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	68,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
48253 O	FR.PERSONALIDADE HIPER M 80UN	96190000	102	5.102	UND	1	80,36	80,36	11,46	68,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Henrique Fabiano de O. Hypolitti 245.303.928-80 "Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026"	

Documento emitido por Linx Big Farma | https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: 68,9 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 217 SÉRIE 2

	Identificação do Emitente	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 217 SÉRIE: 2 PÁGINA: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 1711 2120 3647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261809646957 11/05/2026 17:02:00
	NOVA BIOFARMA DROGARIA **AV LOURENCO BUENO DE** **JARDIM EUROPA** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638512722**		

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Henrique Fabiano de O. Hypolitti 245.303.928-80 "Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026"	

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/05/2026 VALOR TOTAL: 43 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 225 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente	DANFE	
NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA **AV LOURENCO BUENO DE** **JARDIM EUROPA** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638512722**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 225 **SÉRIE:** 2 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 2514 4450 6384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO 135261872525198 15/05/2026 09:20:00

NATUREZA DA OPERACÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52993813000123	15/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,		CENTRO		14640135	15/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO		09:20

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	183,99	0,00	0,00	43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
106465 P	ARIPIPRAZOL 10 MG C/ 30 CP **Lote** MA03262A **Qtd:** 1 **Valid:** 30/07/2028	30049069	102	5.102	UND	1	226,99	226,99	183,99	43,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E João Victor de Oliveira Souza 505.031.168-31 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260514288019000190550020000002251444506384	ID110110352605142880190001905500200000022514445063840 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
14.288.019/0001-90	31/08/2026 às 10:35:29-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistencia Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263604081332	31/08/2026 às 10:35:47-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/05/2026 VALOR TOTAL: 168 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 231 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente	DANFE	
	NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA **AV LOURENCO BUENO DE** **JARDIM EUROPA** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638512722**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 231 **SÉRIE:** 2 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 3117 0581 5390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261915037019 18/05/2026 13:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	18/05/2026
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	18/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	13:55
FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
4984 P	(PBM)LAMOTRIGINA 25 MG C/ 30 CP Lote DFH0946A Qtd: 4 Valid: 31/01/2028	30049069	102	5.102	UND	4	36,66	36,66	62,64	84,00	0,00	0,00	0,00
186065 P	LAMOTRIGINA 25mg cx 30 comp Lote BLGL25012 Qtd: 4 Valid: 31/01/2030	30049069	102	5.102	UND	4	28,99	28,99	31,96	84,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E João Victor de Oliveira Souza 505.031.168-31 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260514288019000190550020000002311705815390	ID110110352605142880190001905500200000023117058153900 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
14.288.019/0001-90	31/08/2026 às 10:36:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistencia Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263604093300	31/08/2026 às 10:36:21-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: 18 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 246
SÉRIE 2

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 246
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 4614 2524 3330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262038945742 26/05/2026 13:53:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
467044467110		14288019000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	26/05/2026
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	26/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	13:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	59,22	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
183676	P	CITALOPRAM 20MG C/30CP Lote 2517734 Qtd: 1 Valid: 31/10/2027	30049029	102	5.102	UND	1	53,02	53,02	41,02	12,00	0,00	0,00	0,00
3037	P	ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP	30049067	102	5.102	UND	2	12,10	12,10	18,20	6,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Yasmim Karoliny dos Santos Silva 513.096.248-60 Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260514288019000190550020000002461425243330	ID110110352605142880190001905500200000024614252433300 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
14.288.019/0001-90	31/08/2026 às 10:36:40-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistencia Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263604107952	31/08/2026 às 10:36:55-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: 30,7 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 247 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente	DANFE	
NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA **AV LOURENCO BUENO DE** **JARDIM EUROPA** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638512722**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº** 247 **SÉRIE:** 2 PÁGINA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 4718 3550 5529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262039206586 26/05/2026 14:09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	26/05/2026
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	26/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	14:09

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	30,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
4984 P	(PBM)LAMOTRIGINA 25 MG C/ 30 CP Lote DFH0946A Qtd: 2 Valid: 31/01/2028	30049069	102	5.102	UND	2	36,66	36,66	42,62	30,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026 Maisa Rodrigues de Freitas 529.063.548-30	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260514288019000190550020000002471835505529	ID110110352605142880190001905500200000024718355055290 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
14.288.019/0001-90	31/08/2026 às 10:37:11-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORREÇÃO EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistencia Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263604119994	31/08/2026 às 10:37:28-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 248** **SÉRIE: 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 248
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 4816 6868 1850

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	**135262039279493 14:14:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467044467110	**Não informado**	**14.288.019/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				**52.993.813/0001-23**	**26/05/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		**CENTRO**	**14640-135**		**26/05/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	**1638516235**	**SP**	**Não informado**		**14:13:40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$236,97**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$148,96**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$88,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
179198	**BUPROPIONA 150MG 60CPS** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	30049039	0102	5102	UND	1	R$236,97	R$236,97	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Yasmim Vitoria Felix de Oliveira 562.107.098-42 Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: 68,9 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 249
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 249
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 4911 6307 9760

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262039320612 26/05/2026 14:15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52993813000123	26/05/2026
ENDERECO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	CENTRO		14640135	26/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Morro Agudo	1638516235	SP	ISENTO	14:15

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	68,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
48252	O	FR.PERSONALIDADE HIPER G 72 UN	96190000	102	5.102	UND	1	80,36	80,36	11,46	68,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Henrique Fabiano de O. Hypolitti 245.303.928-80 "Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracão - 001/2026"	

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: 68,9 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 249 SÉRIE 2

	Identificação do Emitente	DANFE	
	NOVA BIOFARMA DROGARIA **AV LOURENCO BUENO DE** **JARDIM EUROPA** **Morro Agudo** **SP 14640-000** **1638512722**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 249 **SÉRIE:** 2 PÁGINA: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3526 0514 2880 1900 0190 5500 2000 0002 4911 6307 9760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262039320612 26/05/2026 14:15:00

NATUREZA DA OPERACÃO			
Venda			
INSCRICÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467044467110		14288019000190	

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Henrique Fabiano de O. Hypolitti 245.303.928-80 "Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026"	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00000.172122 99810.780009 8 15030000064991**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA 2** **CNPJ/CPF:** 14.288.019/0001-90 AV LOURENCO BUENO CAMARGO FO, 04, , 14645018 - JD EUROPA - MORRO AGUDO - SP						Agência/Código Beneficiário 2129/98107-8
Data do documento 01/07/2026	Núm. do documento 6		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2026	Nosso Número 157 / 00000001 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **649,91**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23 RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00000.172122 99810.780009 8 15030000064991**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA 2** **CNPJ/CPF:** 14.288.019/0001-90 AV LOURENCO BUENO CAMARGO FO, 04, , 14645018 - JD EUROPA - MORRO AGUDO - SP						Agência/Código Beneficiário 2129/98107-8
Data do documento 01/07/2026	Núm. do documento 6		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2026	Nosso Número 157 / 00000001 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **649,91**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23 RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:18
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000017212299810780009815030000064991
BENEFICIARIO:
NOVA BIOFARMA 2
NOME FANTASIA:
NOVA BIOFARMA 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA BIOFARMA 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.612
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	649,91
VALOR COBRADO	649,91

NR.AUTENTICACAO 9.140.6D1.5AC.616.A0B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 3297** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3297
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9710 0009 0002

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	**135262528570320 15:18:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK	**52.993.813/0001-23**	**26/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	**CENTRO**	**14640-000**	**26/06/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$1.096,80	**R$204,41**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$1.546,54**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.546,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	**0 - Emitente**	**Não informado**	**CMQ2895**	**SP**	**00489802000107**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA INACIO FRANCO 913	**MORRO AGUDO**	**SP**	**467011504116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	**VOLUMES**	**DIVERSAS**	**0**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
29153	**BOM BRIL UN** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	73231000	060	5403	UN	12	R$2,50	R$30,00	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
39056	**BUCHA VEGETAL PEDACO DUDA UN** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	14049090	000	5102	UN	12	R$5,99	R$71,88	R$71,88	R $12,94	R $0,00	18	0
913	**CD COLGATE MPA 90 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33061000	000	5102	UN	12	R$3,98	R$47,76	R$47,76	R$3,34	R $0,00	7	0
3580	**DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	3	R$4,95	R$14,85	R$14,85	R$2,67	R $0,00	18	0
25889	**DESINFETANTE URCA EUCALIPTO 2 L** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	9	R$4,95	R$44,55	R$44,55	R$8,02	R $0,00	18	0
30421	**DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5403	UN	10	R$20,99	R $209,90	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
32753	**ESPONJA STAR LUX L4 P3** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	68053090	060	5403	UN	10	R$3,79	R$37,90	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
3860	**GEL NV.LOOKS AZUL FIXACAO 4 240 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	10	R$10,95	R $109,50	R$109,50	R $27,38	R $0.00	25	0
42179	**HASTES ISACARE C/75 UN**	56012190	000	5102	UN	6	R$3,25	R$19,50	R$19,50	R$3,51	R	18	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: Despesa paga com recursos da Assistencia social orgao concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP Repasse Municipal Termo de colaboracao 001/2026 CASA LAR O BOM SAMARITANO VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3297
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9710 0009 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262528570320 15:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%										$0,00		
48338	**KIT SEDA 300 ML + CO 190 ML LUMINOUS UV** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$17,45	R$34,90	R$34,90	R$6,28	R $0.00	18	0
48336	**KIT SEDA SH 300 ML + CO 190 ML COLAGENO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$17,45	R$34,90	R$34,90	R$6,28	R $0.00	18	0
46920	**KIT SEDA SH 300 ML + COND 190 ML TOQUE SEDA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$17,45	R$34,90	R$34,90	R$6,28	R $0,00	18	0
46669	**KIT SEDA SH 300ML+COND 190ML CERAMIDAS** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$17,45	R$34,90	R$34,90	R$6,28	R $0,00	18	0
46670	**KIT SEDA SH 300ML+COND 190ML LISO PERFEITO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$17,45	R$34,90	R$34,90	R$6,28	R $0,00	18	0
3564	**LH MONANGE FLOR DE LAVANDA 200 ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33072090	000	5102	UN	6	R$8,99	R$53,94	R$53,94	R$9,71	R $0,00	18	0
38232	**LUVA LATEX SANRO LIGHT G** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	40151900	000	5102	UN	12	R$6,95	R$83,40	R$83,40	R $15,01	R $0,00	18	0
33371	**MULTI USO YPE NATUREZ 500ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	6	R$3,79	R$22,74	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
39593	**PH SUBLIME FS LEV 12 PAG 11** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	48181000	000	5102	UN	10	R$10,99	R $109,90	R$109,90	R $19,78	R $0,00	18	0
17208	**QUEROSENE PERFUMADO BUFALO JASMIM 500 ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	27101919	000	5102	UN	6	R$17,45	R $104,70	R$104,70	R $26,18	R $0,00	25	0
13440	**QUEROSENE PERFUMADO BUFALO LAVANDA 500 ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	27101919	000	5102	UN	6	R$17,45	R $104,70	R$104,70	R $18,85	R $0,00	18	0
3438	**QUIBOA 2 LITROS** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	28289011	060	5403	UN	15	R$5,98	R$89,70	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
47227	**SABAO BARRA GLICERINADO 180 G C/5 PD** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	6	R$6,99	R$41,94	R$41,94	R$7,55	R $0,00	18	0
4689	**SACO LIXO RIBER LIXO 100lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	10	R$5,95	R$59,50	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
41442	**SB FLOR DE YPE COCO E ALECRIM 85 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	8	R$1,59	R$12,72	R$12,72	R$2,29	R $0,00	18	0
42842	**SB FLOR DE YPE DAMASCO 85 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	6	R$1,59	R$9,54	R$9,54	R$1,72	R $0,00	18	0
38670	**SB FLOR DE YPE ROSAS BRANCAS AVELA 85 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	6	R$1,59	R$9,54	R$9,54	R$1,72	R $0,00	18	0
40889	**SB FLOR YPE LILAS 85 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	10	R$1,59	R$15,90	R$15,90	R$2,86	R $0,00	18	0
27956	**TENIS PE BARUEL WOMAN 100 G**	33072090	000	5102	UN	4	R$11,50	R$46,00	R$46,00	R$5,52	R	12	0

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3297
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9710 0009 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262528570320 15:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%										$0,00		
46545	**VASSOURA ALKLIN DENTRO E FORA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	2	R$10,99	R$21,98	R$21,98	R$3,96	R $0,00	18	0

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	10/07/2026	1.546,54
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/06/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 240-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			NFE 3297
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01071.435604 00024.080012 3 15030000154654

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 26/06/2026	N. documento NFE 3297	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2026	Nosso número 240-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.546,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133 Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024080012315030000154654
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	70.613
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.546,54
VALOR COBRADO	1.546,54

NR.AUTENTICACAO B.5CB.1F6.643.484.D0A

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: MORRO AGUDO / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35319021217634297000140000000000104526074266462567

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1045	03/07/2026	03/07/2026 10:11:26
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	03/07/2026 10:11:26
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.634.297/0001-40	8132	(16) 3851-2118
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE	MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14642-126
Endereço	**E-mail**	
RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281, CXPST 90, CJ. HAB. JARDIM	gregorio@netsite.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.993.813/0001-23	-	(16) 3851-1169
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14640-133
Endereço	**E-mail**	
R PARREIRA LIMA, 502, CENTRO	ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01	113022100	MORRO AGUDO / SP / BR

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
Serviços prestados de contabilidade.
Mensalidade: Junho/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	MORRO AGUDO / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** / **Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não / -
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções** / **Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00 / R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN** / **ISSQN Apurado**
R$ 2.500,00	2,94%	Não Retido / R$ 73,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	-	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** / **Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / - / - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** / **Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	- / -
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS** / **Valor Total Apurado - CBS**
-	-	- / -

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS** / **VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00 / R$ 2.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Colaboração nº. 001/2026.; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.56
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061158250188377771
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 14:44:44

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003569365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 14:44:45

DOCUMENTO: 070614
AUTENTICACAO SISBB: A.935.3A3.9C9.DAC.4BB

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220218609

NF-e / Nº 78986

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 78986
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260459656975000204550020000789861202186098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261646363882 30/04/2026 16:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
30/04/2026

ENDEREÇO
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
. -

DATA ENT/SAÍDA
30/04/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
16:25:05

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
101,70	25,42	0,00	0,00	181,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				8,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
653063	Margarina Claybom 500g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 7,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 28,33 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,50 - IcmsSub: 6,18	15171000	1702600	7891515901059	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00
105082	Querosene Bufalo 500ml Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 16,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	27101919	0600400	7896097604039	000	5929	UN	6,000	16,95	101,70	101,70	25,42	25,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220218609
- - Referente a nota fiscal n 90993 Serie: 58 Emissao: 30/04/26 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:
058 Cupom:267969 Data:30/04/26

RESERVADO AO FISCO

Emitente: Supermercado Chaim

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano
Carta de Correção da Nota Número: 78986 Série 2
Chave de Acesso NF-e: 35260459656975000204550020000789861202186098
Protocolo de Correção: ID110110352604596569750002045500200007898612021860980 1

Descrição

DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISITENCIA SOCIAL
ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 0012026

Condições de uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - As variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - A correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - A data de emissao ou de saida.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.21
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061851111391219 78
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$181,60
TARIFA: R$1,79
DATA: 06/07/2026 - 15:59:45

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/07/2026 - 15:59:46

DOCUMENTO: 070615
AUTENTICACAO SISBB: 3.4DA.4BA.2B6.4B8.AAA

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.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
86	AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	516220	109	1	011	01
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Data Admissão:		13/06/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	108:00 hs	1.020,00	
35	Horas Extras 50% Diumas	000:15 hs	3,54	
49	Horas Extras 100% Diumas	002:07 hs	39,98	
59	DSR S/Horas Extras Diumas	000:55 hs	8,70	
1950	INSS	7,50 %		80,41

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**1.072,22**	**80,41**
Total Líquido		**991,81**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	1.072,22	1.072,22	85,77	991,81	0,00	00

Recebi em: __/__/__ Assinatura: Amanda Carolaine Gonçalves Oliveira

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.21.14

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIR
CPF/CNPJ:	505.292.298-11
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.770-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	991,81
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	4.EF5.776.848.82F.5A7

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				06/2026	Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
70	ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES		516220	109	1	011	01
	AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	076:26 hs	721,87	
2	Horas Normais Noturnas	103:34 hs	978,13	
35	Horas Extras 50% Diurnas	011:09 hs	157,96	
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:53 hs	30,24	
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:09 hs	21,72	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:26 hs	41,98	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:58 hs	58,69	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	293,44	
1950	INSS	9,00 %		183,04

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**2.304,03**	**183,04**
	Total Líquido	**2.120,99**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.304,03	2.304,03	184,32	2.120,99	0,00	02

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Aline R M Rodrigues

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.19.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	314.269.088-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.569-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	2.120,99
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	A.EE3.E7E.D5A.7CC.5FF

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026	Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
80	STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	516220	109	1		011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:		20/03/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	060:09 hs	618,21	
2	Horas Normais Noturnas	119:51 hs	1.231,79	
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:34 hs	85,82	
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:06 hs	19,22	
49	Horas Extras 100% Diurnas	000:34 hs	11,65	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:16 hs	23,34	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:13 hs	73,91	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	369,54	
1950	INSS	9,00 %		194,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**2.433,48**	**194,69**
	Total Líquido	**2.238,79**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.433,48	2.433,48	194,67	2.238,79	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura:

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.19.43

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZ
CPF/CNPJ:	415.091.498-21
AGENCIA: 2328	CONTA: 27.611-1
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	2.238,79
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	5.082.F13.7B6.CD3.57C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026 Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
79	ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	516220	109	1	011		01
	CUIDADOR(A) I	Data Admissão:		16/03/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	200:00 hs	1.908,00	
35	Horas Extras 50% Diumas	003:00 hs	42,93	
41	Horas Extras 70% Diumas	002:35 hs	41,90	
59	DSR S/Horas Extras Diumas	001:46 hs	16,97	
1950	INSS	9,00 %		156,56

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**2.009,80**	**156,56**
	Total Líquido	**1.853,24**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.908,00	2.009,80	2.009,80	160,78	1.853,24	0,00	00

Recebi em: ____/____/____ Assinatura: Roberta

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.18.13

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 29.520

BENEFICIARIO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ: 196.295.388-22
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.472-1
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026
VALOR: 1.853,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.3B5.E27.34A.26A.5BA

==========

¡Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
¡SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
¡Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
¡Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo-SP				06/2026	Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento / FL
74	MARINA DE SOUSA DRIGO	516220	109	1	011 / 01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:		11/01/2026	

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	056:44 hs	583,09	
2	Horas Normais Noturnas	123:16 hs	1.266,91	
35	Horas Extras 50% Diumas	013:13 hs	203,76	
49	Horas Extras 100% Diumas	000:55 hs	18,84	
59	DSR S/Horas Extras Diumas	004:19 hs	44,52	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:16 hs	76,01	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	380,07	
1950	INSS	9,00 %		207,26

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**2.573,20**	**207,26**
	Total Líquido	**2.365,94**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.573,20	2.573,20	205,85	2.365,94	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Marina S. Drigo

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.19.25
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	2.365,94
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	2.1F7.13A.743.15F.3F8

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 06/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
65	ANIELE MARINA FLOSI	251505	109	1	011	01
	PSICOLOGO (A)	Data Admissão:	11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	150:00 hs	3.400,00	
1950	INSS	12,00 %		296,58

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**3.400,00**	**296,58**
	Total Líquido	**3.103,42**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.20.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	ANIELE MARINA FLOSI
CPF/CNPJ:	442.954.778-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.321-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	1.F45.744.C33.C46.BDC

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026 Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
50	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA		251605	109	1	011	01
	ASSISTENTE SOCIAL I		Data Admissão:		13/01/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.604,00	
1950	INSS	12,00 %		321,06

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

	Proventos	Descontos
Total	3.604,00	321,06
Total Líquido		3.282,94

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.604,00	3.604,00	3.604,00	288,32	3.282,94	15,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.15.58

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 29.520

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 163.945.528-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026
VALOR: 3.282,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.2E5.920.58F.C26.B46

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
63	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	252105	109	1	011	01
	COORDENADOR(A)	Data Admissão:		11/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	220:00 hs	2.857,15	
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86	
1950	INSS	12,00 %		368,59
	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026	Total	4.000,01	368,59
			Total Líquido	3.631,42

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.631,42	15,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Maria

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.20.32

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ:	421.203.813-72
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.619-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	3.631,42
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	A.FCC.23B.DE2.09C.AC5

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026 Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
71	MARCIA CONCEICAO DA SILVA	516220	109	1		011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:		11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	076:23 hs	785,05	
2	Horas Normais Noturnas	103:37 hs	1.064,95	
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:02 hs	154,68	
49	Horas Extras 100% Diurnas	009:16 hs	190,48	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:42 hs	69,03	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:03 hs	63,90	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	319,49	
1950	INSS	9,00 %		213,96
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			454,71

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**2.647,58**	**668,67**
	Total Líquido	**1.978,91**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.647,58	2.647,58	211,80	2.433,62	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Marcia C da Silva

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.18.49

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	MARCIA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ:	307.602.428-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 110.071-8
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	1.978,91
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	2.E68.1E7.717.809.919

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 06/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
87	**MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA**	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:	13/06/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	108:00 hs	1.110,00	
35	Horas Extras 50% Diumas	000:54 hs	13,88	
49	Horas Extras 100% Diumas	001:58 hs	40,43	
59	DSR S/Horas Extras Diumas	001:03 hs	10,86	
150	Salário Familia	3,00	121,57	
1950	INSS	7,50 %		88,13

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**1.296,74**	**88,13**
	Total Líquido	**1.208,61**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	1.175,17	1.175,17	94,01	1.087,04	0,00	03

Recebi em: ___/___/____ Assinatura: Maira Cristina Miranda

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.20.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 29.520

BENEFICIARIO: MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA
CPF/CNPJ: 417.368.978-02
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.776-3
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026
VALOR: 1.208,61
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.FF7.E96.27C.0C7.CF9

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
76	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:		13/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:38 hs	148,51	
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:00 hs	17,47	
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:45 hs	35,97	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:55 hs	40,39	
1950	INSS	9,00 %		163,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**2.092,34**	**163,99**
	Total Líquido	**1.928,35**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.092,34	2.092,34	167,38	1.928,35	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Juliana C. da Silva

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.18.30

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	304.628.498-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.297-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	1.928,35
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	F.86A.760.529.206.9E4

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026 Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
67	CARMEN SILVIA FICHER	516220	109	1	011		01
	CUIDADOR RESIDENTE	Data Admissão:		11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	204:00 hs	1.947,27	
2	Horas Normais Noturnas	016:00 hs	152,73	
23	Horas Faltas Diumas	000:45 hs		7,16
35	Horas Extras 50% Diumas	018:47 hs	268,94	
41	Horas Extras 70% Diumas	035:53 hs	582,29	
49	Horas Extras 100% Diumas	021:01 hs	401,23	
59	DSR S/Horas Extras Diumas	026:14 hs	250,49	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:09 hs	9,16	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	45,82	
1950	INSS	12,00 %		326,68

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**3.657,93**	**333,84**
	Total Líquido	**3.324,09**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.100,00	3.650,77	3.650,77	292,06	3.324,09	15,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Carmen

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.15.42

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	29.520
BENEFICIARIO:	CARMEN SILVIA FICHER
CPF/CNPJ:	081.622.428-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 106.179-8
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	3.324,09
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	B.49C.582.860.7BA.444

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: MORRO AGUDO / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35319021267422410000100000000000338926070230757776

NÚMERO DA NFS-E 3389	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 06/07/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E** 06/07/2026 14:37:48
NÚMERO DA DPS -	**SÉRIE DA DPS** -	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 06/07/2026 14:37:48
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF 67.422.410/0001-00		**Inscrição Municipal** 2967	**Telefone** (16) 3851-2722
Nome / Nome empresarial ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		**Município / Sigla UF** MORRO AGUDO / SP	**Código IBGE / CEP** 3531902 / 14640-053
Endereço RUA INACIO FRANCO, 2025, , CENTRO		**E-mail** DESTAC@COM4.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF 52.993.813/0001-23		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**Município / Sigla UF** MORRO AGUDO / SP	**Código IBGE / CEP** 3531902 / 14640-133
Endereço RUA PARREIRA LIMA , 486, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 14.02.01		**Código da NBS** 120012000	**Local da Prestação / Sigla UF / País** MORRO AGUDO / SP / BR

Assistência técnica.

Descrição do Serviço
Visita técnica configuração nos 2 computadores da sala do administrativo
União Espírita Allan Kardec -
Unidade: Casa lar o Bom Samaritano
Rua Capitão Francisco José Garcia n. 284
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** MORRO AGUDO / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -
Benefício Municipal -	**Cálculo do BM** R$ 0,00	**Total Deduções/Reduções** R$ 0,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00
BC ISSQN R$ 100,00	**Alíquota Aplicada** 4,5462%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,55

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 0,00		**Contribuição Previdenciária - Retida** R$ 0,00	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria R$ 0,00	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 0,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF** -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo -	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 100,00		**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**Desconto Condicionado** R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 100,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS** R$ 100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.34
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101229364842144 86
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/07/2026 - 11:55:32

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia
CNPJ: 67.422.410/0001-00
CHAVE PIX: 67422410000100
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000094714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2026 - 11:55:33

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2E.C6E.982.E80.416

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ITAMAR PEREIRA BORBOREMA SORVETERIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ITAMAR PEREIRA BORBOREMA SORVETERIA

RUA CARLOS GOMES, 306 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0766 7342 7800 0109 5500 1000 0000 0710 0004 4032

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		**135262636183404 - 03/07/2026 15:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467008521111		66.734.278/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
União Espírita Allan Kardec			52.993.813/0001-23	03/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	CENTRO		14640-135	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

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	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SORVETE	21050010	0102	5101	BALDE	2,0000	135,0000	270,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.46
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101230075744225l1
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$270,00
TARIFA: R$2,67
DATA: 10/07/2026 - 11:55:32

PAGO PARA: Nossa Sorveteria
CNPJ: 66.734.278/0001-09
CHAVE PIX: 66734278000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000037524
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2026 - 11:55:33

==========

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFD.EF5.8C3.EEE.4CC

==========

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.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fiscalização Fazendária

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 13637

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Código de Autenticidade
19/08/2026 12:06:53	19/08/2026	35434021218940961000141000000001363726081787152014

Emitente da NFS-e	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS
Prestador			

Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 18.940.961/0001-41 **Inscrição Municipal:** 20016516 **Telefone:** (16)3329-7693
Nome/Razão Social: Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda
Nome Fantasia:
Endereço: Rua Vicente de Carvalho, 710 **CEP:** 14020-040
Cidade: Ribeirão Preto **Estado/Prov./Reg.:** São Paulo **País:** Brasil
E-mail: tecnico@pontosocorro.com.br
Situação Simples Nacional: Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) **Regime Apuração:** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN **Regime Especial:** Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 52.993.813/0001-23 **Inscrição Municipal:** **Telefone:** (16)99395-4628
Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Nome Fantasia:
Endereço: Rua Parreira Lima, 502 **CEP:** 14640-133
Cidade: Morro Agudo **Estado/Prov./Reg.:** São Paulo **País:** Brasil
E-mail:

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 01.05.01 **NBS:** 1.1103.22.00 **Atividade Municipal:** 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de u...
Local da Prestação: Ribeirão Preto - SP **País Resultado da Prestação do Serviço:** -
Vl. do Serviço: R$99,90 **Vl. do Desc. Incondicionado:** - **Vl. do Desc. Condicionado:** -
Descrição do Serviço: Secullum Ponto Web PRO até 15 Funcionários | Despesa paga com recurso da Assistência Social | Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP | CEP 14640135 Rua Capitão Francisco José Garcia n. 284 | Repasse: Municipal | Termo de Colaboração 001/2026.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **Tipo Susp. Exig.:** - **Nº Proc. Susp.:** -
Município de Incidência: Ribeirão Preto - SP **Tipo de Retenção:** Não Retido **Valor Dedução:** R$0,00
Base de Cálculo: R$99,90 **Alíquota:** 2% **Vl. ISSQN:** R$2,00

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Nenhum
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos **Vl. PIS:** - **Vl. COFINS:** -
Vl. CSLL: - **Vl. IRRF:** - **Vl. CP Retido:** -

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS

Cód. Ind. Op.: - **Classif. Tributária:** - **Situação Tributária:** -
Município de Incidência: - **Tipo de Operação:** -
Tipo de Ente Governamental: - **Perc. Red. Compra Gov.:** - **Base de Cálculo:** -

Alíq. CBS: -	**Perc. Red. Alíq. CBS:** -	**Alíq. Efet. CBS:** -	**Valor CBS:** -
Alíq. IBS Est.: -	**Perc. Red. Alíq. IBS Est.:** -	**Alíq. Efet. IBS Est.:** -	**Valor IBS Est.:** -
Alíq. IBS Mun.: -	**Perc. Red. Alíq. IBS Mun.:** -	**Alíq. Efet. IBS Mun.:** -	**Valor IBS Mun.:** -

Cód. Créd. Pres.: **Alíq. do Créd. Pres. (CBS):** - **Alíq. do Créd. Pres. (IBS):** -
Vl. do Créd. Pres. (CBS): - **Vl. do Créd. Pres. (IBS):** -

Classif. Tributária Regular: - **Situação Tributária Regular:** -
Alíq. Efet. Regular - CBS: - **Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual:** - **Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal:** -
Valor CBS: - **Vl. IBS Regular Estadual:** - **Vl. IBS Regular Municipal:** -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total Líquido	Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS
-	-	-	R$99,90	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• .

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 03513.679005 00054.942172 1 15030000009990**
Número: **54942**
Valor: **R$ 99,90**

Recibo do Pagador

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME
18.940.961/0001-41
Rua Vicente de Carvalho, 710
14020-040 - Ribeirão Preto - SP

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00054.942172 1 15030000009990**

Beneficiário **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41** **Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP**			
Vencimento **10/07/2026**	Agencia/Codigo do beneficiário **6954-0 / 31754-3**	Número do documento **54942**	Nosso número **35136790000054942**
Valor do documento **R$ 99,90**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23**			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00054.942172 1 15030000009990**

Local de pagamento					Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41** **Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP**					Agência/Código beneficiário **6954-0 / 31754-3**
Data do documento **30/06/2026**	Número do documento **54942**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **01/07/2026**	Nosso número **35136790000054942**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade **6 parcela**	Valor Documento	Valor Documento **R$ 99,90**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA** **APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA** **Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.**					(-) Desconto / Abatimentos) (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23** **Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro** **14640-133 - Morro Agudo - SP**					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500054942172115030000009990
BENEFICIARIO:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR
NOME FANTASIA:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 18.940.961/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 18.940.961/0001-41
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.003
NOSSO NUMERO	35136790000054942
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90
NR.AUTENTICACAO	8.9A7.326.F31.527.AC0

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220324484

NF-e / Nº 79593

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79593
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260659656975000204550020000795931203244843

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
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135262391961955 17/06/2026 11:53:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
467069432114		59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	17/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	17/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		11:53:26

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	207,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				3,250	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
556904	Verduras De Folha Un Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00
304727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 2,950 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,390 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,950	4,39	12,95	0,00	0,00	0,00
426750	Espinafre Peca 200 g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07097000		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00
389609	Morango Bandeja 220 g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 10,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08101000		7898994470748	040	5929	UN	4,000	10,89	43,56	0,00	0,00	0,00
794325	Uva Thompson Band 500 g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 12,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08061000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00
674885	Auroggets Frango Aurora Kg Qtd Trib: 2,080 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 29,899 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 51,53 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 5,52 - IcmsSub: 3,76	16023230	1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	2,080	29,90	62,19	0,00	0,00	0,00
674885	Auroggets Frango Aurora Kg Qtd Trib: 0,914 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 29,902 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 22,64 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,43 - IcmsSub: 1,65	16023230	1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,914	29,90	27,33	0,00	0,00	0,00
153052	Sardinha Coqueiro 125g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 7,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	16041310	1708100	7896009301049	060	5929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220324484
- - Referente a nota fiscal n 65562 Serie: 51 Emissao: 17/06/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal||termo de colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:323012
Data:17/06/26

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O		Nosso Número: 09/26001200933-4	
Vencimento: 16/07/2026	Número do Documento: 323012	Espécie: R$	Valor do Documento: 207,96
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento: 18/06/2026

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **16/07/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/06/2026	323012	DM	N	18/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número: 09/26001200933-4

(=) Valor do Documento: **207,96**

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

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO

, 284

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001200933-4

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.18908 92600.120098 33000.074709 9 05090000020796

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **16/07/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/06/2026	323012	DM	N	18/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número: 09/26001200933-4

(=) Valor do Documento: **207,96**

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

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO

, 284

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001200933-4

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:36
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012009833000074709905090000020796
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.004
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	207,96
VALOR COBRADO	207,96

NR.AUTENTICACAO B.941.176.9AC.6D5.55C

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.

109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23								
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
85	VANESSA MAIRA DA SILVA		516220	109	1		011	01
	AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		04/06/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diumas	162:00 hs	1.530,00	
35	Horas Extras 50% Diumas	002:38 hs	37,31	
49	Horas Extras 100% Diumas	001:44 hs	32,74	
59	DSR S/Horas Extras Diumas	001:41 hs	15,92	
150	Salário Família	2,00	121,57	
1950	INSS	7,50 %		121,19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026

Total	**1.737,54**	**121,19**
	Total Líquido	**1.616,35**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	1.615,97	1.615,97	129,27	1.494,78	0,00	02

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Vanessa Maira da Silva

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.53
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607131719582803419 75
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$1.616,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/07/2026 - 14:35:05

PAGO PARA: Vanessa Maira Silva
CPF: ***.148.738-**
CHAVE PIX: +5516992262804
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2328 - CONTA: 00000000005101060425
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 13/07/2026 - 14:35:05

==========

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 4.29A.95A.23D.47A.600

==========

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.

Estorno de pagamento indevido

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:21
890015027 0281

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: UNIAO F ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

DATA	14/07/2026
NR. DOCUMENTO	89.001.502.700.281
VALOR DINHEIRO	1.616,35
VALOR TOTAL	1.616,35

NOME DO DEPOSITANTE VANESSA ALMEIDA DE S SILV

NR.AUTENTICACAO B.7A6.717.F87.B6F.F7E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:30
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          38.804-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/07/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                               2.704,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.038.804
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1D8.CE9.CED.58D.6C6
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR, competência 06/2026. Recurso Municipal.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2	20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000500592408

Valor Total do Documento
5.013,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.013,06			5.013,06
	Totais	**5.013,06**			**5.013,06**

R$931,60
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 /2026

R$1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 /2025

R$175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 /2026

R$2.704,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 /2026

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26188.5461003-2
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 5.013,06

Pague com o PIX

6, 15:34

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.55
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000050-3 13060385262-7
01071626188-7 54610032112-7
Data do pagamento 17/07/2026
Numero do Documento 07.16.26188.5461003-2
Valor Total 5.013,06

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 175,43	R$ -	R$ 175,43
		R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R$ 175,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	210,20	R$ -	R$ 210,20
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	228,22	R$ -	R$ 228,22
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	177,08	R$ -	R$ 177,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,69	R$ -	R$ 138,69
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	177,41	R$ -	R$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R$ 931,60

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 169,59	R$ -	R$ 169,59
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 331,10	R$ -	R$ 331,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R$ 1.201,87

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 183,04	R$ -	R$ 183,04
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 80,41	R$ -	R$ 80,41
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 326,68	R$ -	R$ 326,68
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R$ 85,00	R$ -	R$ 85,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 163,99	R$ -	R$ 163,99
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	-R$ 33,44	R$ -	-R$ 33,44
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 213,96	R$ -	R$ 213,96
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 368,59	R$ -	R$ 368,59
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$ 321,06	R$ -	R$ 321,06
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R$ 207,26	R$ -	R$ 207,26
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 156,56	R$ -	R$ 156,56
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 194,69	R$ -	R$ 194,69
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 140,16	R$ -	R$ 140,16
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	-R$ 0,38	R$ -	-R$ 0,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R$ 2.704,16

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
			VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	**R$ -**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	175,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	931,60
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.201,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.704,16
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.013,06**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:31
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          38.804-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                454,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.038.804
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.491.B96.5D3.DE0.CFE
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts consignado, competência 06/2026. Recurso Municipal.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

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
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**

Total da Guia: **2.089,71**

R$ 486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec5458455529400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec545845

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151817209651017776
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.089,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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: 15/07/2026 - 16:18:23

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

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.

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	486,39
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$	-
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$	851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$	-
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$**	**851,98**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$	-
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$	-
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$	-
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$	-
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R$	-
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$	-
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$	-
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$	454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$	-
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$	-
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R$	-
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$	-
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$	-
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R$	-
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$**	**454,71**

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
		R$	-
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		**R$**	-

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:31
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          38.804-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                2.606,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.038.804
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.04D.187.6D0.497.91C
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts, competência 06/2026. Recurso municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347468744-5	03/07/2026 14:01	4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	23	4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34
Total FGTS:		**4.803,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.803,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$ 177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1520400005303986802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1la62070503***63042D32

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID:	E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$4.803,34
TARIFA:	R$0,00
DATA:	15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO:	a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR:	52.***.***/****-23

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: 15/07/2026 - 16:18:23

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.5B7.C35

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.

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	177,56
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**177,56**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	208,45
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	224,48
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	179,02
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	144,90
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	179,31
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**936,16**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$	172,37
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$	272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$	344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$	295,01
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$**	**1.083,38**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$	184,32
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$	85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$	272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$	292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R$	-
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$	167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$	94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$	211,80
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$	320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$	288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R$	205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$	160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$	194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R$	-
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$	129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$**	**2.606,24**

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R$ -
		R$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		**R$ -**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	177,56
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	936,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.083,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.606,24
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**4.803,34**

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Recebemos de MARCELO HIPOLITO RIBEIRO CALCADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O - RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284 - Centro - MORRO AGUDO - SP.
Emissão: 01/07/2026 Valor Total: R$ 58,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.553
Série 001

MARCELO HIPOLITO RIBEIRO CALCADOS LTDA

Rua Inacio Franco, 1071
Centro - MORRO AGUDO - SP
Fone: (16)3851-2682 CEP: 14640-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.553
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4234 6100 0177 5500 1000 0045 5319 7248 7983

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135262598675092 01/07/2026 15:32:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
467011382114		00.423.461/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O			52.993.813/0001-23	01/07/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		Centro	14640-135	01/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	SP			

FATURAS

Número	001
Vencimento	31/07/2026
Valor R$	58,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

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	**58,00**

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5.339.35/36.1	CHINELO HAV BRASIL ALPARGATAS 35/36 PRETO	64022000	0102	5102	UN	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: : . ObsCont: : . VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: Tributos Federais: R$2,44 Tributos Federais de Importações: R$0,00 Tributos Estaduais: R$10,44 Tributos Municipais: R$0,00 Total Geral de Imposto: R$12,88 22,20%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Despesa paga com recurso da Assistência social Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração-001/2026 SAYMON RENE ALVES DA SILVA	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260700423461000177550010000045531972487983	ID110110352607004234610001775500100000455319724879831 9
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
00.423.461/0001-77	19/08/2026 às 09:54:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	19

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Despesa paga com recurso da Assistencia Social |Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP|Repasse: Municipal |Termo de Colaboracao - 001/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263411889434	19/08/2026 às 09:54:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202607171557575496995 32
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$58,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	17/07/2026 - 16:36:05

PAGO PARA: Barulho Calcados
CNPJ: 423.461/0001-77
CHAVE PIX: 00423461000177
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000530387
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: 17/07/2026 - 16:36:06

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D3.07E.FE1.EDB.630

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA

RUA GENESIO JOSE RIBEIRO, 333 - - HUMB T DE CASTRO,
Morro Agudo, SP - CEP: 14642130 - Fone/Fax: 1638515336

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0704 7963 8300 0107 5500 1000 0010 9610 9751 0008

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		135262752121780 - 10/07/2026 14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467069673117		04.796.383/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC			52.993.813/0001-23	10/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PARREIRA LIMA, 502 -	CENTRO	14140-133		10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo	1638511169	SP		14:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

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	265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
287	BENGALA RECHEADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,22	19059090	0102	5102	Un	3,0000	65,0000	195,00					
0502	BENGALA GDE RECHEADA SALAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,41	19052090	0102	5102	Un	1,0000	70,0000	70,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,63

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3745			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Obs: creditar na conta CNPJ: 04.796.383/0001-07 Banco Sicoob: 756-Agência/Cooperativa: 3188- C/C :334.184-4 -CHAVE PIX: 04.796.383/0001-07 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP.Repasse: Municipal Termo de colaboração nº. 001/2026 Fonte de Tributos Ibpt.	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.31
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607171559574716582l8
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$265,00
TARIFA: R$2,62
DATA: 17/07/2026 - 16:36:05

PAGO PARA: Claudia Regina Pereira Ltda
CNPJ: 4.796.383/0001-07
CHAVE PIX: 04796383000107
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000203252
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: 17/07/2026 - 16:36:07

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C4.02B.66C.377.6A6

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ANA LUCIA ZILLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA LUCIA ZILLI

RUA EQUADOR, 252 - - JD SANTA RITA, Morro Agudo, SP - CEP: 14642096

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.138
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0773 1969 2500 0123 5500 1000 0001 3814 0535 8003

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	**135262752338435 - 10/07/2026 15:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467073449113		73.196.925/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	10/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.CAPITÃO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284 -	CENTRO		14640-135	10/07/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		14:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	SALGADOS DIVERSOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,83	19022000	0102	5102	Un	200,0000	0,7000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo-SP Repasse: Municipal Termo de colaboração nº. 001/2026 Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Fonte de Tributos Ibpt. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,83	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.07
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202607171559196084259 20
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$140,00
TARIFA:	R$1,38
DATA:	17/07/2026 - 16:36:06

PAGO PARA: Ana Lucia Zilli
CNPJ: 73.196.925/0001-23
CHAVE PIX: 73196925000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003401510
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: 17/07/2026 - 16:36:07

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.643.75A.96B.D90.6FB

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PEDRO CESAR ROMAO BRAZ MUSICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDRO CESAR ROMAO BRAZ MUSICA

R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 850 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 8205 4600 0199 5500 1000 0000 5215 2652 0006

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		**135262718974689 - 08/07/2026 14:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467011851114		00.820.546/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
União Espírita Allan Kardec			52.993.813/0001-23	08/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	CENTRO	14640-135		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5656	CARREGADOR	85044010	0102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2953			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistência Social - Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.32
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607171600043279988183
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$30,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/07/2026 - 16:36:06

PAGO PARA: 00.820.546 Pedro Cesar Romao Braz
CNPJ: 820.546/0001-99
CHAVE PIX: 00820546000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000000130009497
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: 17/07/2026 - 16:36:08

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: A.E4B.210.F6B.7FC.C38

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.

	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640-000 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000006651 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	**Chave de Acesso: 3526 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0066 5119 8268 5160** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135262751452484 10/07/2026 14:11:37 35196685979000158356872210009 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
467011017114		96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA LAR O BOM SAMARITANO				52.993.813/0001-23	10/07/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA - 284			CENTRO	14640-135	10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
MORRO AGUDO		SP			14:11:00

FATURA

	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/07/2026	460,96									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
356,87	67,73	0,00	0,00	0,00	107,30	460,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	133,75	460,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898288820051	ALCOOL FLOPS 462 INPM 500 ML.	22072019	000	5102	UN	2	4,9800	9,96	0,00	9,96	1,79	0,00	18%	0%
7896056404700	AMAC URCA LV2L PG1.8 BRISA DE PRIM	38099190	060	5405	UN	6	7,3900	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024184271	COND. DARLING CERAMIDAS 350 ML.	33059000	000	5102	UN	5	9,9800	49,90	0,00	49,90	12,48	0,00	25%	0%
7897042012039	DES. SKALA 60ML INVISIBLE	33072010	000	5102	UN	1	7,9800	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18%	0%
7897042007325	DES. SKALA FEM. 60ML PROT. LEITE	33072010	000	5102	UN	1	7,9800	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18%	0%
7897042008780	DES. SKALA FEM. 60ML CRISTAL	33072010	000	5102	UN	1	7,9800	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18%	0%
7897042009862	DES. SKALA FEM. 60ML LAVANDA	33072010	000	5102	UN	2	7,9800	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18%	0%
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML NEUTRO	34025000	060	5405	UN	25	2,3900	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150083585	SH SEDA 300ML MOANA	33051000	000	5102	UN	2	17,9800	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18%	0%
7891150083592	SH SEDA 300ML TIANA	33051000	000	5102	UN	1	17,9800	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18%	0%
7891024181072	SH. DARLING CERAMIDAS 350 ML.	33051000	000	5102	UN	5	9,9800	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18%	0%
7891024174210	SH. PALMOLIVE 350ML CERAMIDAS	33051000	000	5102	UN	1	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12	0,00	18%	0%
7891024042908	SH. PALMOLIVE 350ML DETOX	33051000	000	5102	UN	2	11,7900	23,58	0,00	23,58	4,24	0,00	18%	0%
7891024158609	SH. PALMOLIVE 350ML ILUMINADOR	33051000	000	5102	UN	1	11,7900	11,79	0,00	11,79	2,12	0,00	18%	0%
7891024161913	SH. PALMOLIVE 350ML LISOS RADIANTE	33051000	000	5102	UN	9	11,7900	106,11	0,00	106,11	19,10	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 Valor Aprox. Tributos R$ 107,3(23,28%) Fonte IBPT	

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:50:51
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071620017515080000046096
BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.705
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	460,96
VALOR COBRADO	460,96

NR.AUTENTICACAO 7.EFB.F2F.1A0.3C1.874

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.

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO SP

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000006650

Série: 1

Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 3526 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0066 5019 9757 7477

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135262751435806 10/07/2026 14:10:34

35196685979000158125314221000 25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
467011017114		96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA LAR O BOM SAMARITANO				52.993.813/0001-23	10/07/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA - 284			CENTRO	14640-135	10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
MORRO AGUDO		SP			14:10:00

FATURA

Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001 15/07/2026	2.151,53									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.253,14	99,28	0,00	0,00	0,00	1.200,91	2.151,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	178,30	2.151,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
222	ABOBRINHA ITALIA - KG	07099300	040	5102	KG	3	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5102	KG	1,414	6,4922	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
534	ACEM	02013000	000	5102	KG	9,996	35,9804	359,66	0,00	359,66	16,18	0,00	4,5%	0%
382	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896272004180	AZEITONA VALE FERTIL SACHE 150 G	20057000	000	5102	UN	5	6,9800	34,90	0,00	34,90	6,28	0,00	18%	0%
34	BANANA NANICA - KG.	08031000	040	5102	KG	2,011	3,4908	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5102	KG	4,036	8,9792	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
32	BATATA OFERTA - KG	20021000	040	5102	KG	4,051	4,8902	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	6,045	3,3234	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
231	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	2	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898510050010	CAFE LA SANTE ALMOFADA 500G	09012100	000	5102	UN	6	25,9800	155,88	0,00	155,88	10,91	0,00	7%	0%
2	CEBOLA - KG.	07031019	040	5102	KG	4,005	3,8502	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	4,038	6,4908	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	000	5102	UN	8	8,9900	71,92	0,00	71,92	12,95	0,00	18%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	5	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
378	COUVE FLOR - UNIDADE	07041000	040	5102	UN	3	9,9800	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
543	COXA E SOBRECOXA KG	02071412	000	5102	KG	3,966	8,5905	34,07	0,00	34,07	1,53	0,00	4,5%	0%
540	COXAO MOLE	02013000	000	5102	KG	6,128	43,4905	266,51	0,00	266,51	11,99	0,00	4,5%	0%
7894900051513	FANTA UVA 2L	22021000	060	5405	UN	1	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
630941338377	FILE TILAPIA ECOFISH 500G	03043100	060	5405	UN	3	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904611355	FILE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN	3	40,9800	122,94	0,00	122,94	8,61	0,00	7%	0%
7894904255030	FILE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5102	UN	1	40,9800	40,98	0,00	40,98	2,87	0,00	7%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026
Valor Aprox. Tributos R$ 1200,91(55,82%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO SP

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000006650

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3526 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0066 5019 9757 7477

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135262751435806 10/07/2026 14:10:34



35196685979000158125314221000025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467011017114		96.685.979/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17	JILO - KG	07099990	040	5102	KG	3,186	7,5989	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	6,638	2,1422	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
56	LIMAO TAITI - KG.	08055000	040	5102	KG	3,307	2,3344	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
202	MACA NACIONAL - KG	08081000	040	5102	KG	6,075	9,9802	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	MAMAO FORMOSA - KG.	08072000	040	5102	KG	4,436	5,9829	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	MANGA PALMER - KG.	08045020	040	5102	KG	5,259	5,8890	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	11,831	2,4901	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170 G. SCH	20058000	000	5102	UN	2	3,9800	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18%	0%
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20UNID	04072100	040	5102	UN	4	13,8500	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5102	KG	2,9	9,4103	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	PIMENTAO VERDE - KG	07096000	040	5102	KG	1,561	3,9910	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720102	PIMPINELLA 1.8L CREME	21050010	060	5405	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720126	PIMPINELLA 1.8L DOCE LEITE	21050010	060	5405	UN	2	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720379	PIMPINELLA 1.8L LEITE C/ MORANGO	21050010	060	5405	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898416520723	PIPOCA MILHO KISABOR 400G PREMIUM	10059090	000	5102	UN	10	5,9800	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18%	0%
61	PONKAN	08052100	040	5102	KG	4,301	3,5899	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
327	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5405	KG	0,816	39,9020	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
102	QUEIJO MUCARELA RIO MINAS KG	04061010	060	5405	KG	1,04	59,9038	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
24	QUIABO - KG	07099990	040	5102	KG	2,186	19,9039	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	2,535	2,9901	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900681000	SPRITE ORIGINAL 2L	22021000	060	5405	UN	1	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622210571816	SUCO TANG 18G GUARANA	21069010	000	5102	UN	5	0,9900	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18%	0%
7622210571601	SUCO TANG 18G LARANJA	21069010	000	5102	UN	13	0,9900	12,87	0,00	12,87	2,32	0,00	18%	0%
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA	21069010	000	5102	UN	12	0,9900	11,88	0,00	11,88	2,14	0,00	18%	0%
7898956087014	UVA THOMPSON DOCURA DO VALE 500 G.	08061000	000	5102	UN	3	16,9800	50,94	0,00	50,94	9,17	0,00	18%	0%
365	VAGEM 300 G.	07096000	040	5102	UN	0,863	7,9838	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896057800051	VINAGRE NEVAL ALCOOL 750 ML	22090000	000	5102	UN	6	2,9800	17,88	0,00	17,88	1,25	0,00	7%	0%

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:08
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071630016915080000215153
BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.706
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.151,53
VALOR COBRADO	2.151,53

NR.AUTENTICACAO E.768.3B1.C37.F05.287

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 3357** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3357
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 5710 0009 0006

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	**135262668918335 10:18:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK	**52.993.813/0001-23**	**06/07/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	**CENTRO**	**14640-000**	**06/07/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$1.381,27	**R$70,36**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$1.504,01**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1.504,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	**0 - Emitente**	**Não informado**	**CMQ2895**	**SP**	**00489802000107**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA INACIO FRANCO 913	**MORRO AGUDO**	**SP**	**467011504116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	**VOLUMES**	**DIVERSAS**	**0**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
59	**ACEM KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	8.4219	R$37,59	R $316,58	R$316,58	R $14,25	R $0,00	4.5	0
69	**BISTECA SUINA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.2352	R$13,99	R$45,26	R$45,26	R$2,04	R $0,00	4.5	0
266	**ALHO KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	1.1003	R$19,95	R$21,95	R$21,95	R$1,54	R $0,00	7	0
74	**BACON MANTA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	1.036	R$34,99	R$36,25	R$36,25	R$1,63	R $0,00	4.5	0
100	**COSTELA BOVINA RIPA FRESCA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02012090	000	5102	KG	4.1499	R$23,95	R$99,39	R$99,39	R$4,47	R $0,00	4.5	0
110	**COSTELA SUINA CONGELADA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.198	R$19,80	R$63,32	R$63,32	R$2,85	R $0,00	4.5	0
5678	**COXA E SOBRECOXA RICO OU NUTRIBEM KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	3.3929	R$8,45	R$28,67	R$28,67	R$1,29	R $0,00	4.5	0
51	**COXAO MOLE KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	6.3481	R$44,99	R $285,60	R$285,60	R $12,85	R $0,00	4.5	0
12845	**FIGADO BOVINO KG**	02062200	000	5102	KG	2.2237	R$18,95	R$42,14	R$42,14	R$1,90	R	4.5	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo SP Repasse municipal termo de colabarocacao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3357
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 5710 0009 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262668918335 10:18:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011504116	**Não informado**	**00.489.802/0001-07**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%										$0,00		
146	**FILE PEITO DE FRANGO INDIVIDUAL KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02071422	000	5102	KG	3.4122	R$12,25	R$41,80	R$41,80	R$1,88	R $0,00	4.5	0
6602	**FRANGO KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	16.3661	R$8,85	R $144,84	R$144,84	R$6,52	R $0,00	4.5	0
5672	**LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.0721	R$21,50	R$66,05	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
5673	**LINGUICA TOSCANA SADIA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.1582	R$17,95	R$56,69	R$0.00	R$0.00	R $0,00	0	0
48248	**MEIO ASA NA BRASA 1QF 800GR** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02071413	000	5102	UN	8	R$20,76	R $166,08	R$166,08	R $11,63	R $0,00	7	0
70	**PERNIL SEM OSSO** .vIcmsST R$0,00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.26	R$19,50	R$63,57	R$63,57	R$2,86	R $0,00	4.5	0
22502	**SALSICHA HOT DOG ESTRELA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	3.2478	R$7,95	R$25,82	R$25,82	R$4,65	R $0,00	18	0

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.003.357	07/26

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 5710 0009 0006

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	20/08/2026 16:42:50

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263439885496	20/08/2026 16:42:52

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	00.489.802/0001-07

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA INACIO FRANCO, 913	CENTRO	14640-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	(16)3851-2091	SP	467011504116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK	52.993.813/0001-23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP	

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO-001/2026

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607171558393152486 57
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$1.504,01
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/07/2026 - 16:36:07

PAGO PARA: Flosi e Flosi Ltda
CNPJ: 489.802/0001-07
CHAVE PIX: 00489802000107
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000387088
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: 17/07/2026 - 16:36:08

==========

DOCUMENTO: 071707
AUTENTICACAO SISBB: B.57C.C37.F35.F35.6F7

==========

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

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

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

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

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.262
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.262
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0614 2880 1900 0190 5500 2000 0002 6210 0003 0147

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262515572134 25/06/2026 18:46:15

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	25/06/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	25/06/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		18:46:15

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/07/2026	103,87									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	147,01

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	103,87

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
48252	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER G 72UN	96190000	0102	5102	UN	1,00	80,36	11,46	80,36	0,00	0,00		0,00	
182069	DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE 60ML	30049099	0102	5102	UN	1,00	36,68	22,68	36,68	0,00	0,00		0,00	
177579	TOALHAS BABY AMOR C/140	34011190	0102	5102	UN	3,00	9,99	9,00	29,97	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:14,58 Est:16,17 Mun:0,00.; Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SPRepasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026DELAYLA AURORO ALVES LIMEIRACPF 131.559.448-92

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.263
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.263
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0614 2880 1900 0190 5500 2000 0002 6310 0003 0179

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262515703120 25/06/2026 19:01:13

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	25/06/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	25/06/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		19:01:13

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/07/2026	105,00									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	227,07

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	122,07	0,00	0,00	105,00

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
142890	RISPERIDONA 1MG/ML LIQ 30ML Lote: 5E4194 Qtd.: 1 Fab.: 30/12/2025 Valid.: 30/12/2027 Valor do PMC: R$75,69	30049099	0102	5102	UN	1,00	75,69	40,69	75,69	0,00	0,00		0,00	
142890	RISPERIDONA 1MG/ML LIQ 30ML Lote: 5C0527 Qtd.: 1 Fab.: 18/10/2025 Valid.: 18/10/2027 Lote: 5E4194 Qtd.: 1 Fab.: 30/12/2025 Valid.: 30/12/2027 Valor do PMC: R$75,69	30049099	0102	5102	UN	2,00	75,69	81,38	151,38	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:14,13 Est:0,00 Mun:0,00.; Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SPRepasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026 ENZO FABIANO O. HIPOLITTI CPF:51314513885

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:	NF-e No. 000.000.264 SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.000.264
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0614 2880 1900 0190 5500 2000 0002 6410 0003 0206

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262515739065 25/06/2026 19:04:34

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	25/06/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	25/06/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		19:04:34

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/07/2026	61,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	61,90

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
45567	FRALDA CONFORT MASTER ADULTO G 30UN	96190000	0102	5102	UN	1,00	61,90	0,00	61,90	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:10,62 Est:11,14 Mun:0,00.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SPRepasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA CPF:50503116831	

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.265
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.265
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0614 2880 1900 0190 5500 2000 0002 6510 0003 0211

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262515763367 25/06/2026 19:06:50

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	25/06/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	25/06/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		19:06:50

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	25/07/2026	68,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	80,36

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	68,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
48252	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER G 72UN	96190000	0102	5102	UN	1,00	80,36	11,46	80,36	0,00	0,00		0,00	

v1.1

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:11,82 Est:12,40 Mun:0,00.; Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SPRepasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026HENRIQUE FABIANO DE O.HYPOLITTI CPF:245.303.928-80

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.268
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.268
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0614 2880 1900 0190 5500 2000 0002 6810 0003 4430

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

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

Protocolo de autorização de uso: 135262563632231 29/06/2026 16:49:35

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	29/06/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saida:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	29/06/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		16:49:35

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	29/07/2026	68,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	80,36

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	68,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
48252	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER G 72UN	96190000	0102	5102	UN	1,00	80,36	11,46	80,36	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:11,82 Est:12,40 Mun:0,00.; delayla auroro alves limeira cpf:13155948892DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIALORGAO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SPREPASSE:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.271
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.271
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0714 2880 1900 0190 5500 2000 0002 7110 0005 4340

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262797588711 13/07/2026 18:12:13

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	13/07/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	13/07/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		18:12:13

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/08/2026	131,99									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	446,33

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	314,34	0,00	0,00	131,99

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
186417	AMORA 2MG+0,03MG 21CPR REV	30066000	0102	5102	UN	1,00	46,11	6,92	46,11	0,00	0,00		0,00	
181376	RISPERIDONA 2MG 30CP REV Lote: GKP02121 Qtd.: 2 Fab.: 30/01/2026 Valid.: 30/12/2028 Valor do PMC: R$69,22	30049099	0102	5102	UN	2,00	69,22	108,63	138,44	0,00	0,00		0,00	
7695	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG/ 12H 30CP REV L.P Lote: 5E5952 Qtd.: 2 Fab.: 30/10/2025 Valid.: 30/10/2027 Valor do PMC: R$121,56	30049099	0102	5102	UN	2,00	121,56	188,13	243,12	0,00	0,00		0,00	
3633	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 30CP	30049099	0102	5102	UN	2,00	9,33	10,66	18,66	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:17,76 Est:0,00 Mun:0,00.; despesa paga com recurso da assitencia social. Orgao concessor:prefeitura municipal de morro agudo/sp repasse:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026 YASMIN KAROLINY DOS SANTOS SILVA CPF:51309624860

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.272
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.272
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0714 2880 1900 0190 5500 2000 0002 7210 0005 4445

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262797666364 13/07/2026 18:17:44

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	13/07/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	13/07/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		18:17:44

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/08/2026	62,11									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	65,11

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	62,11

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
186417	AMORA 2MG+0,03MG 21CPR REV	30066000	0102	5102	UN	1,00	46,11	0,00	46,11	0,00	0,00		0,00	
177538	SULFATO FERROSO 29MG 60CP REV	21069030	0102	5102	UN	1,00	19,00	3,00	19,00	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:8,35 Est:1,12 Mun:0,00.; DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSITENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF.MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026 YASMIN VITORIA FELIZ DE OLIVEIRA CPF:56210709842

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:	NF-e No. 000.000.273 SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.273
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0714 2880 1900 0190 5500 2000 0002 7310 0005 4540

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262797761836 13/07/2026 18:25:45

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	13/07/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	13/07/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		18:25:45

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/08/2026	88,75									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	153,17

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	64,42	0,00	0,00	88,75

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
168521	IMIPRA 25MG 20CP REV Lote: 50037782 Qtd.: 5 Fab.: 10/01/2026 Valid.: 31/01/2028 Valor do PMC: R$14,97	30049099	0102	5102	UN	5,00	14,97	15,90	74,85	0,00	0,00		0,00	
31766	LAMOTRIGINA 25MG 30CP SUS OR Lote: CX44M002 Qtd.: 2 Fab.: 30/05/2025 Valid.: 30/04/2027 Valor do PMC: R$39,16	30049099	0102	5102	UN	2,00	39,16	48,52	78,32	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:11,94 Est:0,00 Mun:0,00.; DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSITENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF.MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026 MAISA RODRIGUES DE FREITAS 52906354830	

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.274
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.274
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0714 2880 1900 0190 5500 2000 0002 7410 0005 4563

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262797815055 13/07/2026 18:30:14

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	13/07/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	13/07/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		18:30:14

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/08/2026	59,93									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	72,21

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	59,93

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
186168	FRISIUM 10MG 20CP Lote: GRA01878 Qtd.: 3 Fab.: 30/04/2026 Valid.: 30/03/2028 Valor do PMC: R$24,07	30049099	0102	5102	UN	3,00	24,07	12,28	72,21	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:8,06 Est:0,00 Mun:0,00 ; DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSITENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF.MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA 50503116831	

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.275
SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.275
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0714 2880 1900 0190 5500 2000 0002 7510 0005 4579

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262797836436 13/07/2026 18:31:48

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	13/07/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	13/07/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
MORRO AGUDO	1638516235	SP		18:31:48

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/08/2026	11,99									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
175282	TOALHAS BABY AMOR RECEM NASCID	34011190	0102	5102	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:0,50 Est:2,16 Mun:0,00 ; DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSITENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF.MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026 DELAYLA AURORO ALVES LIMEIRA 13155948892	

Recebemos de NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:	NF-e No. 000.000.276 SÉRIE 002

Identificação do Emitente

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AVENIDA LOURENCO BUENO DE
JARDIM EUROPA
MORRO AGUDO SP
14645018
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.276
SÉRIE 002
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0714 2880 1900 0190 5500 2000 0002 7610 0005 4584

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

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

Protocolo de autorização de uso: 135262797851965 13/07/2026 18:33:22

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
467044467110		14288019000190

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ/CPF: 52993813000123	Data da Emissão: 13/07/2026
Endereço: R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	Bairro/Distrito: CENTRO		CEP: 14640135	Data da Entrada / Saída: 13/07/2026
Município: MORRO AGUDO	Fone/Fax: 1638516235	UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 18:33:22

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	12/08/2026	20,97									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	20,97

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
184431	LENCOS UMEDECIDOS UPA BEBE 100U N	34011190	0102	5102	UN	3,00	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; LEI 12.741/12: Trib aprox (R$) Fed:0,88 Est:3,77 Mun:0,00.; DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSITENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF.MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026 HENRIQUE FABIANO DE O.HYPOLITTI CPF:24530392880

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00000.332122 99810.780009 1 15240000078431

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **31/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA 2** **CNPJ/CPF:** 14.288.019/0001-90 AV LOURENCO BUENO CAMARGO FO, 04, , 14645018 - JD EUROPA - MORRO AGUDO - SP	Agência/Código Beneficiário 2129/98107-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2026		DM	N	16/07/2026	157 / 00000003 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**784,31**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23
RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00000.332122 99810.780009 1 15240000078431

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **31/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA 2** **CNPJ/CPF:** 14.288.019/0001-90 AV LOURENCO BUENO CAMARGO FO, 04, , 14645018 - JD EUROPA - MORRO AGUDO - SP	Agência/Código Beneficiário 2129/98107-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2026		DM	N	16/07/2026	157 / 00000003 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**784,31**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23
RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:41
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000033212299810780009115240000078431
BENEFICIARIO:
NOVA BIOFARMA 2
NOME FANTASIA:
NOVA BIOFARMA 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA BIOFARMA 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.708
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	784,31
VALOR COBRADO	784,31

NR.AUTENTICACAO 8.782.502.865.306.C10

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

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

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

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

Recebemos de SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.003.421
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA
RUA ANTONIO BELETATE, 412
CENTRO
MORRO AGUDO SP
14640000
16991569364

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.003.421
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso
3526 0709 5258 2000 0171 5500 1000 0034 2110 0007 9696

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	135262812206270 14/07/2026 14:08:53

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
467085864116		09525820000171

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123	14/07/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640135	14/07/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
MORRO AGUDO	1638516235	SP		14:08:53

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	13/08/2026	51,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	51,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
171543	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG 60CP Lote: 26020007 Qtd.: 1 Fab.: 30/11/2025 Valid.: 30/11/2027 Valor do PMC: R$64,81	30049099	0102	5102	UN	1,00	55,00	3,10	55,00	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. LEI 12.741/12. Trib aprox (R$) Fed:6,98 Est:0,00 Mun:0,00.. DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO -001/2026 SAYMON RENE ALVES DA SILVA 51768130841	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.252122 99810.780009 1 15240000005190**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA 2** **CNPJ/CPF:** 14.288.019/0001-90 AV LOURENCO BUENO CAMARGO FO, 04, , 14645018 - JD EUROPA - MORRO AGUDO - SP						Agência/Código Beneficiário 2129/98107-8
Data do documento 16/07/2026	Núm. do documento 3.421		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2026	Nosso Número 157 / 00000002 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **51,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23 RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.252122 99810.780009 1 15240000005190**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/07/2026**
Beneficiário **NOVA BIOFARMA 2** **CNPJ/CPF:** 14.288.019/0001-90 AV LOURENCO BUENO CAMARGO FO, 04, , 14645018 - JD EUROPA - MORRO AGUDO - SP						Agência/Código Beneficiário 2129/98107-8
Data do documento 16/07/2026	Núm. do documento 3.421		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2026	Nosso Número 157 / 00000002 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **51,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **CNPJ/CPF:** 52.993.813/0001-23 RUA CAP FRANCISCO JOSE GARCIA , 14640135 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:02
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000025212299810780009115240000005190
BENEFICIARIO:
NOVA BIOFARMA 2
NOME FANTASIA:
NOVA BIOFARMA 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA BIOFARMA 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.709
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	51,90
VALOR COBRADO	51,90

NR.AUTENTICACAO 0.71F.93B.D4B.ECD.B6B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 265,06		NF-e **Nº 000.003.381** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.381** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 8110 0009 0001 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	135262719033878 08/07/2026 14:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	08/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	08/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,87	3,28	0,00	0,00	265,06

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	265,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO	SP	467011504116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

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
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07069000	040	5102	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,07	26,99	28,88	0,00	28,88	2,02	0,00	7,00	0,00
19340	ALMEIRAO SACOLA UN	07051900	040	5102	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG	08039000	040	5102	KG	3,05	4,99	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	5,99	3,49	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	4,14	4,98	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30627	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	3,00	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19339	COUVE MANTEIGA SACOLA UN	07049000	040	5102	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19342	ESPINAFRE SACOLA UN	07103000	000	5102	UN	1,00	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
159	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA KG	07149000	040	5102	KG	3,92	6,79	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG	4,28	11,99	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48541	OVOS BRANCOS EXTRA MOMBUCA C/20 UN	04072100	040	5102	UN	4,00	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	3,72	2,59	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo SP repasse municipal termo de colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	20/07/2026	265,06
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 21/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 08/07/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 242-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3381
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01071.435604 00024.220014 7 15130000026506

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/07/2026
Beneficiário				00.489.802/0001-07	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA					3188/714356
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/07/2026	NFE 3381	DM	N	08/07/2026	242-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			265,06
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 21/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP				52.993.813/0001-23 14640-133	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:21
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024220014715130000026506
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.710
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	265,06
VALOR COBRADO	265,06

NR.AUTENTICACAO F.831.71C.FDD.9FC.D6C

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.

Algar
SEMPRE JUNTO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ 71.208.516/0119-66 - INSC. EST. 310075186111
RUA MONSENHOR ROSA, 1989 - CENTRO
FRANCA / SP - CEP: 14400-670

Nº DO CLIENTE: 000517822440 | **EMISSÃO:** 12/07/2026 | **FATURA:** 549719369

Olá, aqui está sua nota fiscal de **julho de 2026**

RAZÃO SOCIAL: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA RUA PARREIRA LIMA, 502 - CENTRO
MORRO AGUDO / SP - CEP: 14640-133

PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rapido e fácil: Escaneie o codigo ao lado

R$ 167,66

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobs/1d45ba9358714eef893e6cb623bc6f84520400005303986580 2BR5917Algar Telecom S/A6010Uberlandia61083840066862070503*** 30950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/475990abf83b4c57bb80baf473cf70b463044830

VENCIMENTO 24/07/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE **12/06/2026** A **11/07/2026:**

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	167,66	6,12	167,66	18	30,18

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 167,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

VALOR TOTAL DA NF: R$ 167,66

BC DO ICMS: R$ 167,66
VALOR ISENTO: R$ 0,00
VALOR ICMS: R$ 30,18
VALOR PIS: R$ 1,08
VALOR OUTROS: R$ 0,00
VALOR COFINS: R$ 5,04

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 2027171 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela Chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 4526 0771 2085 3601 1966 6200 0002 0271 7104 4675 7623
Protocolo de autorização: 335260058036661 74 - 12/07/2026 às 12:39:42

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA
WHATSAPP (34) 9 9604-2622
SAC (24/7) 103 12

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9604-2622
TELEFONE 0800 942 1331

MICRO E GRANDES EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9604-2622
TELEFONE 0800 942 2669

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os boletos podem ser pagos através de pix ou pelo rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando seu conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% ao mês dia e correção monetária pela ora vista do dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias de vencimento, seus serviços podem ser bloqueados e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e serão cobrados encargos não previstos em contrato. Os débitos aqui apresentados podem ser contestados pelo assinante no prazo da regulamentação. Conforme determinado na resolução nº 424 de dezembro de 2017 art. 11 e parágrafo 1º e posteriormente da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer recibo ou mensal constante da fatura. Está precisando da segunda via do seu contrato? Então entre em contato conosco pelo 103 12 ou pelo whatsapp acima, quando quiser e sem custos. Bem simples? Do jeito que você precisa. Lembramos que o envio da Segunda via pelo correio é isento e cobrado o valor de R$ 9,59.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/07/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 167,66

Nº DA FATURA: 549719369 **BANCO/AGÊNCIA:** **IDENTIFICAÇÃO:** 000517822440

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84660000001 8 67660004000 7 05178224400 1 54971936900 7

Algar

Algar

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA 284 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

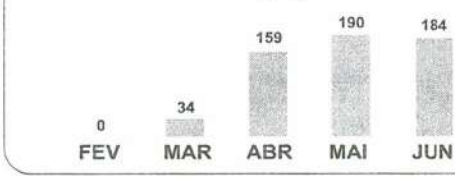
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
549719369
Valor total da conta
R$ 167,66
Data de vencimento
24 / jul / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.oficial
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 12/07/2026

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3851-6235	167,66	P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012	Basico	Basico

TOTAL R$ 167,66

Sua fatura de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço (proporcional à data de vencimento), de acordo com os indices estabelecidos conforme a Resolução nº 765/2023.

Algar **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
549719369		000517822440	24/07/2026	167,66

84660000001-8 67660004000-7 05178224400-1 54971936900-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-6235

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026	11.07.2026	DISPONIBILIDADE DE ACESSO PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		49,60	18
12.06.2026	11.07.2026	FRANQUIA PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		109,88	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 159,48**

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO			DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026	11.07.2026	00h04m36s	Chamadas Locais	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS **R$ 0,00**

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h05m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
07.2026		00h05m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			8,18	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR **R$ 8,18**

TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235 **R$ 167,66**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 167,66**

TOTAL DA FATURA ALGAR **R$ 167,66**

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.34
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84660000001-8	67660004000-7
	05178224400-1	54971936900-7
Data do pagamento		17/07/2026
Valor em Dinheiro		167,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,66

DOCUMENTO: 071711
AUTENTICACAO SISBB: 0.11D.8A1.2F9.D51.F2F

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

18/08/2026 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:09:20

N.º agendamento:	90002112
TED agendado p/:	22/07/2026
Data agendamento:	22/07/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	11,48
REMETENTE	
Cooperativa:	3188
Conta:	330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	02328-MORRO AGUDO
Conta:	38.804-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23
Autenticação:	443081F5-1EA3-45AB-AC60-20CDAA4A49D5

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Juros NF 035760619 Companhia Paulista de Força e luz.

Despesa Vinculada 139

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

18/08/2026 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:08:40

N.º agendamento:	90002111
TED agendado p/:	22/07/2026
Data agendamento:	22/07/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	3,80
REMETENTE	
Cooperativa:	3188
Conta:	330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	02328-MORRO AGUDO
Conta:	38.804-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23
Autenticação:	8A184686-DAB4-43F6-A20F-D6EE9EED2476

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Juros NF 1540333 Algar Telecom.

Despesa Vinculada 161

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
(16)99208-5542
issqn@morroagudo.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35319022041642220001090000000000268260745511325 35

Número da NFS-e 268	**Competência da NFS-e** 27/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/07/2026 11:08:48	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/07/2026 11:08:48	

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 04.164.222/0001-09	**Inscrição Municipal** 7693	**Telefone** (16) 3851-5799	
Nome / Nome Empresarial 04.164.222 RODRIGO FIACADORI	**E-mail** TILICACHAVEIRO@HOTMAIL.COM		
Endereço SETE DE SETEMBRO, 1804, CENTRO	**Município** Morro Agudo - SP	**CEP** 14640-069	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	**E-mail** -		
Endereço R CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, CENTRO	**Município** Morro Agudo - SP	**CEP** 14640-135	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Morro Agudo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 01 FECHADURA E CONFECÇÃO DE 03 CÓPIAS DE CHAVES.

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGAÕ CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/ SP
REPASSE : MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO -001/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Morro Agudo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

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 R$ 200,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202607311213192934231 26
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$200,00
TARIFA:	R$1,98
DATA:	31/07/2026 - 12:12:32

PAGO PARA: Rodrigo Fiacadori Chaveiros
CNPJ: 4.164.222/0001-09
CHAVE PIX: 04164222000109
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003249140
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: 31/07/2026 - 12:12:33

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: B.EE2.ADC.118.4C3.57D

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.516 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUOFARMA MORRO AGUDO

AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - -
JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0748 9913 1400 0120 5500 1000 0005 1615 0519 0606

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	**135262672817163 - 06/07/2026 13:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467056303112		48.991.314/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	06/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PARREIRA LIMA, 502 -	CENTRO		14640-133	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BICO DE MAMADEIRA SILICONE	30043939	0400	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE A DELAYLA AURORO ALVES LIMEIRA	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.22
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202607311215303037200l4
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR.	R$22,00
TARIFA:	R$1,00
DATA:	31/07/2026 - 12:12:32

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo
CNPJ: 48.991.314/0001-20
CHAVE PIX: 48991314000120
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA
AGENCIA: 1982 - CONTA: 00000000000001369938
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: 31/07/2026 - 12:12:33

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 6.E93.D21.C0A.C6F.64D

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: MORRO AGUDO / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35319021208323309000124000000000018826074508323838

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
188	28/07/2026	28/07/2026 15:06:34
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	28/07/2026 15:06:34
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave no portal nacional.

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.323.309/0001-24	4597	(16) 3851-1830

Nome / Nome empresarial
MARCELO RODRIGUES BRAZ TAPECARIA

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14640-000

Endereço
AVENIDA SAO JOSE, 1921, , CENTRO

E-mail
arjecontabilidade@netsite.com.br

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.993.813/0001-23	-	-

Nome / Nome empresarial
União Espirita Allan Kardec

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14640-000

Endereço
Rua Capitão Francisco José Garcia, 284, CENTRO

E-mail
-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.11.01	120024000	MORRO AGUDO / SP / BR

Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE TAPECARIA SENDO
- 10 REVESTIMENTOS EM CAPAS DE COLCHÃO NAS MEDIDAS 190/90/14 A R$230,00 CADA;
- 2 REVESTIMENTOS EM COLCHÃO DE BERÇO NAS MEDIDAS 70/127/11 A R$130,00 CADA;
- 1 REVESTIMENTO EM CADEIRA DE REFEIÇÃO COM ACENTO E ENCOSTO, TROCA DE TECIDO E ESPUMA D28 A R$200,00 CADA;
- 2 REVESTIMENTOS EM GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO DE CAMA, REVESTIMENTO EM COR VINHO E ESPUMA A R$250,00 CADA;
- 1 REVESTIMENTO EM CAPA COMPLETA PARA CAMA SOLTEIRO BOX NAS MEDIDAS 90/50/190 A R$230,00 CADA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	MORRO AGUDO / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** / **Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não / -
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções** / **Desconto Incondicionado**
-		R$ 0,00 / R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN** / **ISSQN Apurado**
R$ 3.490,00	2,00%	Não Retido / R$ 69,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	-	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** / **Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** / **Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	- / -
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS** / **Valor Total Apurado - CBS**
-	-	- / -

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.490,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS** / **VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 3.490,00	R$ 0,00 / R$ 3.490,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.45
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311402434136632 86
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$3.490,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/07/2026 - 12:12:33

PAGO PARA: Tapecaria do Marcelo
CNPJ: 8.323.309/0001-24
CHAVE PIX: 08323309000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2328 - CONTA: 00000000000000374237
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: 31/07/2026 - 12:12:33

==========

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 0.979.12E.482.CA4.F12

==========

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.

ECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220392960

NF-e / Nº 80028

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, 0
Centro, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80028
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800281203929600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262899435859 20/07/2026 10:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano			52.993.813/0001-23	20/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENT/SAÍDA**
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -		20/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		10:28:42

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	151,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				2,380	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
151050	Berinjela Kg Qtd Trib: 1,135 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,135	4,59	5,21	0,00	0,00	0,00
146994	Beterraba Kg Qtd Trib: 4,010 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 3,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,010	3,99	16,00	0,00	0,00	0,00
147192	Chuchu Kg Qtd Trib: 2,875 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 3,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07108000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,875	3,69	10,61	0,00	0,00	0,00
389609	Morango Bandeja 220 g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 13,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08101000		7898994470748	040	5929	UN	4,000	13,69	54,76	0,00	0,00	0,00
389730	Pimentao Verde Kg Qtd Trib: 1,065 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 9,887 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07096000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,065	9,89	10,53	0,00	0,00	0,00
389765	Tangerina Ponkan Kg Qtd Trib: 3,085 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,989 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08052100		SEM GTIN	040	5929	KG	3,085	4,99	15,39	0,00	0,00	0,00
794325	Uva Thompson Band 500 g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 12,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08061000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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
Transação: 00220392960
- - Referente a nota fiscal n 73364 Serie: 55 Emissao: 07/07/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social ||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:235800 Data:07/07/26

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Recusado ( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O		Nosso Número: 09/26001214438-P	
Vencimento: 03/08/2026	Número do Documento: 235800	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 151,47	

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Entregador | Data

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO | Data Processamento: 20/07/2026

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador | 23792.18908 92600.121443 38000.074708 4 05270000015147

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO | Vencimento: **03/08/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 | Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/07/2026	235800	DM	N	20/07/2026	09/26001214438-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	**151,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP | CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Beneficiário Final: | Código de Baixa: 09/26001214438-P

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.18908 92600.121443 38000.074708 4 05270000015147

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO | Vencimento: **03/08/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 | Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/07/2026	235800	DM	N	20/07/2026	09/26001214438-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	**151,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP | CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Beneficiário Final: | Código de Baixa: 09/26001214438-P

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012144338000074708405270000015147
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.104
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	151,47
VALOR COBRADO	151,47

NR.AUTENTICACAO 0.F60.36E.14F.E7E.C4A

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

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

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

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

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00018605 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00018605-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0652 9922 2900 0153 5500 2000 0186 0511 0084 6160

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135262555863997 29/06/2026 07:45:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	29/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640135	29/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP		07:45:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,44

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	196,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	51,832	3,79	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:BRENDA V:24. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 196,44 VALOR ICMS/ST = R$ 23,57. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 196,44 VALOR ICMS/ST = R$ 23,57;). PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00019254 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00019254-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0752 9922 2900 0153 5500 2000 0192 5411 0088 5271

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135262687487953 07/07/2026 08:46:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	07/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640135	07/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP		08:46:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	38,990	3,79	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:JOSELIA V:11. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 147,77 VALOR ICMS/ST = R$ 17,73. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 147,77 VALOR ICMS/ST = R$ 17,73;). PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00019849 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00019849-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0752 9922 2900 0153 5500 2000 0198 4911 0092 2749

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135262822970718 15/07/2026 07:20:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	15/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640135	15/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP		07:20:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	24,022	3,79	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:BRENDA V:14. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 91,04 VALOR ICMS/ST = R$ 10,92. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 91,04 VALOR ICMS/ST = R$ 10,92;). PEDIDO DE COMPRA:.	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00020341 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERC IO DE DERIVADOS

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377
CENTRO - MORRO AGUDO/SP
CEP: 14640059
TEL.: 1638511221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00020341-FL1/1
SÉRIE 2

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0752 9922 2900 0153 5500 2000 0203 4111 0094 9172

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA			135262905514649 20/07/2026 15:56:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467000256116		52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	20/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640135	20/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MORRO AGUDO		SP		15:56:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	25,402	3,79	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 2 OP:BRENDA V:27. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R$ 96,27 VALOR ICMS/ST = R$ 11,55. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R$ 96,27 VALOR ICMS/ST = R$ 11,55;). PEDIDO DE COMPRA:.	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE JOSÉ JORGE JUNQUEIRA - 1377 CENTRO Morro Agudo - SP 14640-063	52.992.229/0001-53	10/08/2026	531,52
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 27/07/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/08/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3170616	
		Nosso Número 1023432-8	

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			10
Endereço RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Municipio MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-135
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01317.061610 02343.280018 8 15340000053152

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3170616
Data do documento 27/07/2026	N. documento 10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/07/2026	Nosso número 1023432-8
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 531,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/08/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acrescimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-135					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:36
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860131706161002343280018815340000053152
BENEFICIARIO:
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI
NOME FANTASIA:
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE
CNPJ: 52.992.229/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE
CNPJ: 52.992.229/0001-53
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.105
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	531,52
VALOR COBRADO	531,52

NR.AUTENTICACAO E.B7D.D75.629.A05.3DE

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 2.938,78		NF-e **Nº 000.003.461** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.461** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0034 6110 0009 0004 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	135262960485701 23/07/2026 16:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	23/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	23/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.097,31	197,23	0,00	0,00	2.938,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO			SP	467011504116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

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
281	ABOBRINHA CAIPIRA OU MENINA KG	07099300	040	5102	KG	3,16	5,99	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	8,26	36,99	305,54	0,00	305,54	13,75	0,00	4,50	0,00
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	020	5102	UN	6,00	14,45	86,70	0,00	86,70	15,61	0,00	18,00	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07051900	040	5102	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	0,99	19,98	19,88	0,00	19,88	1,39	0,00	7,00	0,00
32759	AZEITE ANDORINHA TRADICIONAL VD 500 ML	15099090	000	5102	UN	2,00	31,99	63,98	0,00	63,98	11,52	0,00	18,00	0,00
48304	AZEITONA VERDE CAMPO BELO 150 G S/C	20057000	000	5102	UN	5,00	6,49	32,45	0,00	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00
74	BACON MANTA KG	02101200	000	5102	KG	1,36	34,95	47,53	0,00	47,53	2,14	0,00	4,50	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	4,04	3,59	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48267	BATATA PALHA SHIPPOW 110 G TRADICIONAL	20052000	000	5102	UN	2,00	6,45	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
44810	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 270/330 G	19053100	020	5102	UN	3,00	4,49	13,47	0,00	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 270/330 G	19053100	020	5102	UN	6,00	4,49	26,94	0,00	26,94	4,85	0,00	18,00	0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	3,05	14,55	44,38	0,00	44,38	2,00	0,00	4,50	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	6,65	2,59	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23476	CAFE LA SANTE 500G	09012100	000	5102	UN	6,00	23,99	143,94	0,00	143,94	10,08	0,00	7,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	040	5102	KG	4,02	6,99	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	CHA LEAO CAMOMILA 10 G	12119090	000	5102	UN	2,00	4,98	9,96	0,00	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
11700	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10 G	12119090	000	5102	UN	2,00	4,98	9,96	0,00	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
11163	CHA LEAO HORTELA 10 G	12119090	000	5102	UN	2,00	4,98	9,96	0,00	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
9904	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	000	5102	UN	8,00	7,99	63,92	0,00	63,92	11,51	0,00	18,00	0,00
2669	COCA COLA 2LT	22021000	060	5403	UN	4,00	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7164	COCA COLA ZERO 2lt	22021000	060	5403	UN	4,00	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COSTELA BOVINA RIPA FRESCA KG	02012090	000	5102	KG	3,96	23,99	95,00	0,00	95,00	4,28	0,00	4,50	0,00
110	COSTELA SUINA CONGELADA KG	02032900	000	5102	KG	3,14	19,95	62,68	0,00	62,68	2,82	0,00	4,50	0,00
5678	COXA E SOBRECOXA RICO OU NUTRIBEM KG	02071412	000	5102	KG	3,41	8,59	29,26	0,00	29,26	1,32	0,00	4,50	0,00
51	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	6,19	43,95	272,05	0,00	272,05	12,24	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recursos da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo SP repasse municipal Termo colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0, 00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 -
MORRO AGUDO - SP
TEL: (16)3851-2091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.461 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0034 6110 0009 0004

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262960485701 23/07/2026 16:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

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	IPI
21396	CREME DE LEITE LEVE MOCOCA 200 G	04015021	060	5403	UN	10,00	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39439	EXTRATO TOMATE ELEFANTE POTE 300 G	20029000	060	5403	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40532	FARINHA TRIGO VASCONCELOS 1 KG	11010010	020	5102	UN	4,00	3,59	14,36	0,00	14,36	1,01	0,00	7,00	0,00
146	FILE PEITO DE FRANGO INDIVIDUAL KG	02071422	000	5102	KG	3,61	15,99	57,69	0,00	57,69	2,60	0,00	4,50	0,00
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	12,87	7,95	102,35	0,00	102,35	4,61	0,00	4,50	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	020	5102	UN	3,00	2,49	7,47	0,00	7,47	1,34	0,00	18,00	0,00
2561	HELLMANNS 500gs	21039011	060	5403	UN	4,00	10,95	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4676	IOGURTE DON DON MORANGO 900G	04032000	060	5403	LT	2,00	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	IOGURTE DON DON SALDA FRUTA 900G	04032000	060	5403	UN	1,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18198	IOGURTE DONDON FRUTAS VERMELHAS 900 G	04032000	000	5102	UN	3,00	9,98	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
4181	JABOTI GUARANA 2lt	22021000	060	5403	UN	4,00	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR	04029900	060	5403	UN	12,00	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	1,03	3,99	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45105	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA PAMPLONA KG	16010000	000	5102	KG	3,17	19,99	63,37	0,00	63,37	2,85	0,00	4,50	0,00
115	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5403	KG	3,05	15,99	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	5,99	5,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21203	MARGARINA DELICIA C/SAL 500 G	15171000	060	5403	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48596	MARINHA MANDIOCA DEUSA TORRADA 500GR	11062000	040	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48248	MEIO ASA NA BRASA IQF 800GR	02071413	020	5102	UN	8,00	26,95	215,60	0,00	215,60	38,81	0,00	18,00	0,00
81	MUSSARELA ESPECIAL FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	2,03	55,98	113,75	0,00	113,75	13,65	0,00	12,00	0,00
43652	NESCAU POTE 350GR	18069000	060	5403	UN	12,00	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40365	PAPRICA DEFUMADA KODILAR 20 G	09042200	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
47715	PAPRICA DOCE KITANO 12 G	09041200	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	3,00	19,95	59,93	0,00	59,93	2,70	0,00	4,50	0,00
12235	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5403	KG	2,04	29,98	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15643	RECHEADO NIKITO CHOCOLATE 120 G	19053100	060	5403	UN	5,00	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31014	RECHEADO NIKITO MORANGO 120 G	19053100	060	5403	UN	5,00	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47892	ROSQUINHA DE COCO LIANE 280 G	19053100	020	5102	UN	6,00	3,59	21,54	0,00	21,54	3,88	0,00	18,00	0,00
16525	SAL CISNE 1 KG	25010020	020	5102	UN	3,00	2,39	7,17	0,00	7,17	1,29	0,00	18,00	0,00
22502	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KG	16010000	060	5403	KG	3,09	7,99	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	SAZON VERDE SALADA 60 G	21039021	060	5403	UN	4,00	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	SAZON VERMELHO CARNES 60 G	21039029	060	5403	UN	4,00	5,45	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	SUCO TANG ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
18088	SUCO TANG GUARANA 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1606	SUCO TANG LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1605	SUCO TANG LIMAO 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1601	SUCO TANG MORANGO 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1603	SUCO TANG UVA 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
44602	UVA VERDE SEM SEMENTE COOP 500 G	08061000	040	5102	UN	3,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	**00.489.802/0001-07**	**31/07/2026**	**2.938,78**
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia.		**23/07/2026**	
A partir 01/08/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3188/714356**	
		Nosso Número	
		242-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			**NFE 3461**
Endereço			
RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
MORRO AGUDO		**SP**	**14640-133**
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01071.435604 00024.240012 1 15240000293878**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**31/07/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA				**00.489.802/0001-07**	**3188/714356**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/07/2026	**NFE 3461**	**DM**	**N**	**23/07/2026**	**242-4**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	**R$**	**0,00**		**2.938,78**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 01/08/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador					
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				**52.993.813/0001-23**	(=) Valor cobrado
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP				**14640-133**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:55
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024240012115240000293878
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.106
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.938,78
VALOR COBRADO	2.938,78

NR.AUTENTICACAO 5.88E.BC1.BC1.8DA.1D0

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 1.269,40		NF-e **Nº 000.003.462** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.462** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0034 6210 0009 0001 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	135262960650080 23/07/2026 17:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	23/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	23/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
870,94	177,23	0,00	0,00	1.269,40
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	1.269,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO			SP	467011504116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

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
913	CD COLGATE MPA 90 G	33061000	000	5102	UN	12,00	4,49	53,88	0,00	53,88	6,47	0,00	12,00	0,00
38865	ALCOOL FLOPS 70% 1 L	38089429	060	5403	UN	6,00	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	BOM BRIL UN	73231000	060	5403	UN	12,00	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48634	BRILHA ALUMINIO ESTRELA 500ML	34025000	060	5403	UN	6,00	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39056	BUCHA VEGETAL PEDACO DUDA UN	14049090	000	5102	UN	12,00	6,59	79,08	0,00	79,08	14,23	0,00	18,00	0,00
3580	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2lt	38089419	000	5102	UN	6,00	5,45	32,70	0,00	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
9912	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089429	000	5102	UN	6,00	5,45	32,70	0,00	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT	34029039	060	5403	UN	10,00	20,99	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3	68053090	060	5403	UN	10,00	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860	GEL NY.LOOKS AZUL FIXACAO 4 240 G	33059000	000	5102	UN	10,00	10,95	109,50	0,00	109,50	27,38	0,00	25,00	0,00
13138	LH PAIXAO IRRESISTIVEL 200 ML	33072090	020	5102	UN	6,00	8,99	53,94	0,00	53,94	13,48	0,00	25,00	0,00
39593	PH SUBLIME FS LEV 12 PAG 11	48181000	020	5102	UN	10,00	10,99	109,90	0,00	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00
3579	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 500 ML	27101919	000	5102	UN	9,00	17,99	161,91	0,00	161,91	40,48	0,00	25,00	0,00
14654	QUEROSENE PERFUMADO BUFALO FLORAL 500 ML	27101919	000	5102	UN	3,00	17,99	53,97	0,00	53,97	13,49	0,00	25,00	0,00
4843	SABAO MINUANO 5un	34011900	000	5102	UN	6,00	10,98	65,88	0,00	65,88	11,86	0,00	18,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100lt	39232190	060	5403	UN	10,00	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43046	SB ALBANY FRUTAS VERMELHAS 85 G	34011190	020	5102	UN	10,00	1,59	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
31435	SB ALBANY HN OLEO MACADAMIA AVEIA 85 G	34011190	020	5102	UN	10,00	1,59	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
31434	SB ALBANY HS ALGODAO 85 G	34011190	020	5102	UN	10,00	1,59	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
3038	TENYS PE BARUEL TRADICIONAL 100 G	33072090	000	5102	UN	4,00	11,95	47,80	0,00	47,80	5,74	0,00	12,00	0,00
36040	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO	96039000	000	5102	UN	2,00	10,99	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recursos da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo SP repasse municipal Termo colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0, 00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	31/07/2026	1.269,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/07/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 242-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3462
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01071.435604 00024.250011 1 15240000126940

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					31/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					3188/714356
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/07/2026	NFE 3462	DM	N	23/07/2026	242-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			1.269,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Consultas - Extrato de conta corrente

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:38:16
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024250011115240000126940
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.107
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.269,40
VALOR COBRADO	1.269,40

NR.AUTENTICACAO 8.738.4EC.C58.EB8.EBA

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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP
[illegible] - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

48403131

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO/SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000208	25491746	01/01	26/06/2026	23/07/2026	07/07/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento -Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA,284
CENTRO
14640-000 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Instalação

20228970

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/06/2026	25/05/2026	29

Próxima Leitura 23/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 046271878 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260633050196000188660000462718781094651513
Protocolo de autorização: 3352600129257015 - 24/06/2026 às 03:42:32

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	07/07/2026	R$ 785,83

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 4,44 TE R$ -9,48

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,59 e CBS (0,90%) R$5,32. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação 90500515270 4	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03 %
[illegible] TUSD JUN/26	kWh	780,000	0,44925004	0,57610257	449,36	449,36	18,00	80,86	3,21	14,96
[illegible] TE JUN/26	kWh	780,000	0,29020003	0,37214103	290,27	290,27	18,00	52,25	2,07	9,59
[illegible] Bandeira Amarela JUN/26	kWh				18,84	18,84	18,00	3,39	0,13	0,62
Total Distribuição					758,47					
LANÇAMENTOS DE OUTROS SERVIÇOS										
[illegible] IP-CIP JUN/26					27,36					
Total consolidado					785,83	758,47		136,52	6,41	25,06

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	758,47	18,00	136,52
PIS/PASEP	621,96	0,87	5,41
COFINS	621,96	4,03	25,06

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUN/26	780	29
MAI/	775	31
ABR/	647	31
MAR/	615	28
FEV/	697	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25491746	Energia Ativa-kWh	único	317	1097	1,00	780

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 06 Dias
Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046271878 Série 0

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310150768288	785,83	07/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

NICK CELL CELULARES	RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
DROGARIA SANTA RITA	R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
ELETROZEMA - LOJA 29	RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Autenticação Mecânica

836600000076 858300403202 036215355037 101507682884

cpfl paulista

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.09
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000007-6	85830040320-2
	03621535503-7	10150768288-4
Data do pagamento		31/07/2026
Valor em Dinheiro		785,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		785,83

DOCUMENTO: 073108
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.61A.DEA.406.056